



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 października 2022 r.

Poz. 4194

UCHWAŁA NR XLVII/406/22 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU

z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 7 324 819,33 zł.

2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 87 318 304,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości	70 901 367,35 zł,
dochody majątkowe w wysokości	16 416 937,40 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 7 060 399,51 zł.

2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 99 002 810,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego:

wydatki bieżące w wysokości	72 976 817,60 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	26 025 992,59 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku po zmianach w wysokości 24 654 673,59 zł., zgodnie z załącznikiem 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe po zmianach w wysokości 1 371 319 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 12 294 950,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy po zmianie w wysokości 11 684 505,44 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 7 262 577,73 zł.
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p 1 021 927,71 zł
- 3) zaciągniętego kredytu w wysokości 3 400 000 zł.

§ 4. Przychody budżetu po zmianie w wysokości 12 784 505,44 zł , rozchody w wysokości 1 100 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Dzimira

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/406/22
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 27 września 2022 r.

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 915 529,70	-2 499 999,93	2 415 529,77
	60016		Drogi publiczne gminne	4 715 529,70	-2 499 999,93	2 215 529,77
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 092 569,70	0,07	2 092 569,77
750			Administracja publiczna	1 761 808,65	35 000,00	1 796 808,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	73 293,73	15 000,00	88 293,73
		0830	Wpływy z usług	60 927,73	3 000,00	63 927,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 548 036,42	0,00	1 548 036,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 961,00	-3 961,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,00	3 961,00	3 977,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i	1 214 320,00	0,00	1 214 320,00

			ochrona przeciwpożarowa			
	75495		Pozostała działalność	523 480,00	0,00	523 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430 260,00	-430 260,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 220,00	430 260,00	523 480,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 712 780,00	324 209,46	18 036 989,46
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 682 917,00	143 999,00	3 826 916,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 145 000,00	150 000,00	3 295 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	9 000,00	29 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	420 000,00	9 000,00	429 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 925,00	2 000,00	31 925,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	-26 000,00	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	992,00	-1,00	991,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 623 300,00	140 770,00	4 764 070,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 830 000,00	140 000,00	2 970 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 300,00	-1 730,00	8 570,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 500,00	22 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 580,00	39 440,46	450 020,46
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	73 480,00	39 440,46	112 920,46
758			Różne rozliczenia	23 883 594,36	3 927 317,54	27 810 911,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 970 277,00	248 638,00	13 218 915,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 970 277,00	248 638,00	13 218 915,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	373 520,00	340 849,54	714 369,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	40 000,00	140 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	150 000,00	310 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 578,50	17 578,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 226,42	35 226,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 595,00	112 110,00	132 705,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 925,00	-92 925,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 859,62	78 859,62
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 337 830,00	3 337 830,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 337 830,00	3 337 830,00
801			Oświata i wychowanie	1 060 334,79	99 500,57	1 159 835,36
	80101		Szkoły podstawowe	22 220,24	2 699,58	24 919,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 699,58	8 699,58
	80104		Przedszkola	745 322,00	72 215,59	817 537,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	62 215,59	62 215,59
	80195		Pozostała działalność	89 478,40	24 585,40	114 063,80
		0830	Wpływy z usług	2 600,00	24 585,40	27 185,40
851			Ochrona zdrowia	50 007,67	15 093,17	65 100,84
	85195		Pozostała działalność	50 007,67	15 093,17	65 100,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,67	93,17	100,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	15 000,00	65 000,00
852			Pomoc społeczna	3 714 544,63	6 178 757,00	9 893 301,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 519,00	50,00	264 569,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 132,00	0,00	10 132,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 600,00	-8 600,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 532,00	8 600,00	10 132,00
	85295		Pozostała działalność	1 811 850,00	6 178 707,00	7 990 557,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie	0,00	6 174 707,00	6 174 707,00

			realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 960,00	0,00	48 960,00
	85395		Pozostała działalność	48 960,00	0,00	48 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 960,00	-48 960,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 960,00	48 960,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	499 328,00	14 850,00	514 178,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	14 850,00	14 850,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 350,00	13 350,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	12 957 730,00	11 000,00	12 968 730,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	226 112,00	11 000,00	237 112,00
		0830	Wpływy z usług	186 240,00	11 000,00	197 240,00
	85595		Pozostała działalność	2 150,00	0,00	2 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	-2 150,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 150,00	2 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 347 824,97	8 621,52	5 356 446,49
	90095		Pozostała działalność	258 824,97	8 621,52	267 446,49
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	461,52	461,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 160,00	8 160,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 622 606,80	2 300,00	1 624 906,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 657,35	2 300,00	4 957,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 657,35	2 300,00	4 957,35
926			Kultura fizyczna	1 435 551,00	-791 830,00	643 721,00
	92601		Obiekty sportowe	840 751,00	-837 830,00	2 921,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	837 830,00	-837 830,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	558 800,00	46 000,00	604 800,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	21 000,00	571 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	25 000,00	33 800,00
			Razem:	79 993 485,42	7 324 819,33	87 318 304,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/406/22
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 27 września 2022 r.

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 051 102,26	207 403,00	10 258 505,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	346 956,00	-19 197,00	327 759,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	346 956,00	-19 197,00	327 759,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 375 453,26	186 600,00	9 562 053,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	30 000,00	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 425 453,26	126 600,00	8 552 053,26
	60019		Płatne parkowanie	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 336 060,00	3 000,00	1 339 060,00
	70095		Pozostała działalność	881 060,00	3 000,00	884 060,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00	3 000,00	10 500,00
750			Administracja publiczna	11 173 640,00	61 400,00	11 235 040,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 000,00	10 000,00	340 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	10 000,00	310 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 700,00	45 000,00	360 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	5 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	40 000,00	205 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 475 230,86	-8 600,00	2 466 630,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 960,00	-7 100,00	107 860,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	2 371 359,03	15 000,00	2 386 359,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 178,19	-2 178,19	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,44	-374,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,37	-53,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 355,00	-1 355,00	292 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 355,00	1 355,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,37	2 178,19	2 191,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,63	427,81	430,44
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 771,08	15 000,00	213 771,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 003 030,00	60 000,00	2 063 030,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 463 550,00	60 000,00	1 523 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 500,00	30 000,00	162 500,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	10 000,00	51 500,00
	75495		Pozostała działalność	533 480,00	0,00	533 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	403 316,00	-403 316,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	92 436,00	403 316,00	495 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,12	-1 000,12	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,92	-171,92	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,96	-11,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 496,00	-25 496,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 760,00	25 760,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00	-264,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	662,73	1 000,12	1 662,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121,27	183,88	305,15
757			Obsługa długu publicznego	579 154,31	150 000,00	729 154,31
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	579 154,31	150 000,00	729 154,31
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	579 154,31	150 000,00	729 154,31
758			Różne rozliczenia	1 078 040,01	-1 136,00	1 076 904,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 136,00	-1 136,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 136,00	-1 136,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 159 730,07	474 132,05	22 633 862,12
	80101		Szkoły podstawowe	14 505 608,65	263 557,87	14 769 166,52
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 462,90	6 462,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 460 121,70	70 217,30	3 530 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267 995,43	9 138,30	1 277 133,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 106,83	1 304,22	185 411,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 394,51	-32 732,92	161 661,59
		4300	Zakup usług pozostałych	75 162,00	7 394,00	82 556,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 311,44	82 890,64	102 202,08

		4410	Podróże służbowe krajowe	6 850,00	700,00	7 550,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 073,66	16 650,14	17 723,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 476 466,46	53 278,17	6 529 744,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209,90	3 255,12	3 465,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 500,00	45 000,00	263 500,00
	80104		Przedszkola	3 067 648,05	202 771,51	3 270 419,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 217 742,24	48 934,71	1 266 676,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 937,29	4 586,55	185 523,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 062,01	646,38	26 708,39
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	892 937,86	26 388,28	919 326,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	122 215,59	176 215,59
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 077 349,34	0,00	1 077 349,34
		4300	Zakup usług pozostałych	381 336,20	-2 851,20	378 485,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 851,20	2 851,20
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	350 087,30	1 546,91	351 634,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 329,30	886,02	209 215,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 300,00	660,89	118 960,89
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 235 140,16	6 255,76	1 241 395,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 147,16	437,57	132 584,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735 815,00	5 818,19	741 633,19
851			Ochrona zdrowia	2 250 851,87	29 440,46	2 280 292,33
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	0,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-6 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-4 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	10 500,00	11 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 530,57	39 440,46	384 971,03
		4300	Zakup usług pozostałych	177 966,57	35 440,46	213 407,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 000,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 891 321,30	-10 000,00	1 881 321,30
		4260	Zakup energii	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480 000,00	4 000,00	484 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-19 000,00	38 000,00
852			Pomoc społeczna	6 812 045,36	6 177 207,00	12 989 252,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 763 930,00	7 000,00	1 770 930,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	556 531,30	-15 500,00	541 031,30

			usługi opiekuńcze			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 278,00	-15 500,00	138 778,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 232,00	0,00	10 232,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 600,00	-8 600,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 532,00	8 600,00	10 132,00
	85295		Pozostała działalność	2 266 226,61	6 185 707,00	8 451 933,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	1 000,00	29 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 631 602,00	6 054 000,00	7 685 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 098,07	84 175,03	307 273,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 555,32	14 469,69	54 025,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 392,66	2 062,28	7 454,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 401,00	18 450,00	54 851,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 100,00	6 050,00	79 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 969,00	500,00	3 469,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 960,00	0,00	58 960,00
	85395		Pozostała działalność	58 960,00	0,00	58 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	-48 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	48 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	-460,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	717,00	717,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143,00	143,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	684 899,00	-30 494,00	654 405,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	94 747,00	-6 594,00	88 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 485,00	-3 200,00	4 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 726,00	-3 394,00	58 332,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	-23 900,00	26 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	-23 900,00	26 100,00
855			Rodzina	13 691 053,67	39 700,00	13 730 753,67
	85508		Rodziny zastępcze	34 000,00	8 500,00	42 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	8 500,00	42 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	751 321,67	31 200,00	782 521,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	31 200,00	98 200,00
	85595		Pozostała działalność	2 150,00	0,00	2 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 087,00	-2 087,00	0,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 087,00	2 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	-28,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35,00	-35,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,00	28,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35,00	35,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 137 011,90	-276 253,00	9 860 758,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 467 219,00	-432 253,00	6 034 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 219,00	-432 253,00	724 966,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 064 072,51	50 000,00	1 114 072,51
		4260	Zakup energii	430 000,00	50 000,00	480 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 822 795,39	96 000,00	1 918 795,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 841,93	3 448,02	188 289,95
		4260	Zakup energii	60 000,00	25 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 500,00	71 000,00	507 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 975,46	-3 448,02	1 008 527,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 368 809,27	91 000,00	4 459 809,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	902 857,71	91 000,00	993 857,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	31 000,00	701 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 010,72	30 000,00	95 010,72
		4260	Zakup energii	75 000,00	30 000,00	105 000,00
926			Kultura fizyczna	2 959 148,11	75 000,00	3 034 148,11
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 466 648,11	75 000,00	1 541 648,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 461,37	32 000,00	551 461,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 000,00	-7 000,00	122 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	40 000,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	10 000,00	181 000,00
			Razem:	91 942 410,68	7 060 399,51	99 002 810,19

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/406/22
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 27 września 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2022		źródła finansowania				
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)	dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	400	40002	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Lidzbarku	600 000,00		600 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			

RAZEM 400				600 000,00	0,00	600 000,00	A		0,00	
							B			
							C			
							D			
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Jamielnik (dz. nr 146/25) (F. Sołecki - 33.500,00)		300 000,00	300 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Jamielnik (dz. nr 129/23)		80 000,00	80 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
4	600	60016	Przebudowa dróg i chodników w m. Kiełpiny (F. Sołecki - 22.610,08)		250 000,00	250 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Nowe Dłutowo (F. Sołecki - 14.824,03)		30 000,00	30 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wleusk (F. Sołecki - 23.143,11)		23 143,11	23 143,11	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
7	600	60016	Przebudowa chodników przy ul. Kwiatowej w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
8	600	60016	Przebudowa chodników przy ul. Orzeszkowej i Broniewskiego w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
9	600	60016	Przebudowa zjazdu z ul. Kazimierza Jagiełłończyka na drogę wojewódzką nr 544 w Lidzbarku		160 000,00	160 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
10	600	60016	Przebudowa drogi w m. Zalesie		226 600,00	146 600,00	A	80 000,00		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
11	600	60016	Przebudowa ulicy Brzozowej w Lidzbarku		829 901,74	450 015,94	A	379 885,80		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
12	600	60016	Przebudowa drogi Wąpiersk-Koty		3 587 408,41	1 874 724,44	A	1 712 683,97		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
13	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w gminie Lidzbark: 1.Rozbudowa drogi w Nowym Dłutowie Nr 184567N 2. Przebudowa drogi Nowy Dwór-Wielki Łęck 3.Przebudowa ulicy Wiatracznej i Tysiąclecia	2 650 000,00	0,00	150 000,00	A	2 500 000,00		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
14	600	60016	Przebudowa dróg przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		135 000,00	135 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Cibórz	60 000,00	0,00	60 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 600				2 710 000,00	5 842 053,26	3 879 483,49	A	2 172 569,77	0,00	
							B	2 500 000,00		
							C			
							D			
16	700	70005	Zakup i zamiana działek		310 000,00	310 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 700				0,00	310 000,00	310 000,00	A		0,00	
							B			
							C			
							D			
17	750	75095	E-Administracja w Gminie Lidzbark	1 340 140,50		213 771,08	A		1 126 369,42	Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 750				1 340 140,50	0,00	213 771,08	A		1 126 369,42	

							D		
							A		
							B		
34	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Bełk (F. Sołecki - 4.250,00)		22 509,00	22 509,00	C		Gmina Lidzbark
							D		
							A		
							B		
35	900	90095	Zagospodarowanie terenu działki nr 247, obręb Bryńsk (F. Sołecki - 24.502,16)		88 500,00	88 500,00	C		Gmina Lidzbark
							D		
							A		
							B		
36	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 125 w m. Adamowo (F. Sołecki - 12.637,91)		29 144,00	29 144,00	C		Gmina Lidzbark
							D		
							A		
							B		
37	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 56/1 w Podciborzu (F. Sołecki - 12.000,00)		16 972,00	16 972,00	C		Gmina Lidzbark
							D		
							A		
							B		
38	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Chelsty (F. Sołecki - 12.202,00)		50 000,00	50 000,00	C		Gmina Lidzbark
							D		
							A		
							B		
39	900	90095	Zagospodarowanie terenu działki nr 443 obręb Jeleń II etap (F. Sołecki - 12.216,06)		51 990,06	51 990,06	C		Gmina Lidzbark
							D		
							A		
							B		
40	900	90095	Zagospodarowanie działek nr 70/1 oraz 70/2 obręb Klonowo (F. Sołecki - 18.782,23)		99 626,00	99 626,00	C		Gmina Lidzbark
							D		
							A		
							B		
41	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 540/3 w m. Miłostajki (F. Sołecki - 8 610)		8 610,00	8 610,00	C		Gmina Lidzbark
							D		
							A		
							B		
42	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 47, obręb Nick (F. Sołecki 15.127,28)		49 569,00	49 569,00	C		Gmina Lidzbark
							D		
							A		
							B		
43	900	90095	Zagospodarowanie terenu działki nr 367 w m. Nowy Dwór (F. Sołecki - 14.905,34)		14 905,34	14 905,34	C		Gmina Lidzbark
							D		
							A		
							B		
44	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 51/2 obręb Nowy Zieluń (F. Sołecki - 12.403,77)		25 000,00	25 000,00	C		Gmina Lidzbark
							D		
							A		
							B		
45	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Słup (F. Sołecki 22.604,04)		25 304,04	25 304,04	C		Gmina Lidzbark
							D		
							A		
							B		
46	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół wiaty typu grzybek, dz. Nr 45/3 w m. Stare Dłutowo (F. Sołecki - 26.866,74)		49 785,00	49 785,00	C		Gmina Lidzbark
							D		
							A		
							B		
47	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 479 w m. Wawrowo (F. Sołecki - 15.366,66)		30 000,00	30 000,00	C		Gmina Lidzbark
							D		
							A		
							B		
48	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Wąpiersk (F. Sołecki - 28.937,79)		59 975,00	59 975,00	C		Gmina Lidzbark
							D		
							A		
							B		
49	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Jeleń (F. Sołecki - 6.000,00)		36 500,00	36 500,00	C		Gmina Lidzbark
							D		
							A		
							B		
50	900	90095	Utworzenie Parku na osiedlu Skarpa w Lidzbarku (Budżet Obywatelski)		100 000,00	100 000,00	C		Gmina Lidzbark
							D		
							A		
							B		
51	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Wąpiersk		44 840,00	44 840,00	C		Gmina Lidzbark
							D		
							A		
							B		
52	900	90095	Modernizacja placu zabaw nad jeziorem lidzbarskim		10 000,00	10 000,00	C		Gmina Lidzbark
							D		
							A		
							B		
53	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 521/22 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku - koncepcja		7 400,00	7 400,00	C		Gmina Lidzbark
							D		

54	900	90095	Koncepcja zagospodarowania działki nr 871 na osiedlu Skarpa w Lidzbarku		20 000,00	20 000,00	A			Gmina Lidzbark	
							B				
							C				
							D				
55	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 642 na osiedlu działki w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A			Gmina Lidzbark	
							B				
							C				
							D				
56	900	90095	Modernizacja parku ul. Dworcowa w Lidzbarku-dokumentacja		20 000,00	20 000,00	A			Gmina Lidzbark	
							B				
							C				
							D				
57	900	90095	Zakup kosiarki samojezdnej (F. Sołecki Stare Dłutowo - 5.000,00)		12 000,00	12 000,00	A			Gmina Lidzbark	
							B				
							C				
							D				
58	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Kiełpiny		67 898,00	47 898,00	A			Gmina Lidzbark	
							B				
							C	20 000,00			
							D				
59	900	90095	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Rodzinnych Ogródków Działkowych "Jelonek" w Lidzbarku		30 000,00	7 500,00	A			Gmina Lidzbark	
							B				
							C	22 500,00			
							D				
RAZEM 900				646 000,00	6 306 565,95	1 910 065,95	A			5 000 000,00	
							B				
							C	42 500,00			
							D				
60	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bełk (F.Sołecki - 6.400,00)		18 800,00	18 800,00	A			Gmina Lidzbark	
							B				
							C				
							D				
61	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Tarczyny (F.Sołecki - 12.446,99)		52 446,99	52 446,99	A			Gmina Lidzbark	
							B				
							C				
							D				
62	921	92195	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	2 810 580,00		1 202 863,70	A			1 446 944,70	
							B				
							C	160 771,60			
							D				
RAZEM 921				2 810 580,00	71 246,99	1 274 110,69	A			1 446 944,70	
							B				
							C	160 771,60			
							D				
63	926	92601	Budowa pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lidzbarku	1 000 000,00		162 170,00	A			Gmina Lidzbark	
							B	837 830,00			
							C				
							D				
64	926	92695	Ogrodzenie siłowni plenerowej w Ciburzu (F.Sołecki - 10.000,00)		10 000,00	10 000,00	A			Gmina Lidzbark	
							B				
							C				
							D				
65	926	92695	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Słupie		150 000,00	150 000,00	A			Gmina Lidzbark	
							B				
							C				
							D				
66	926	92695	Ścianka wspinaczkowa w Gminie Lidzbark		117 000,00	81 000,00	A			Gmina Lidzbark	
							B				
							C	36 000,00			
							D				
RAZEM 926				1 000 000,00	277 000,00	403 170,00	A	0,00		0,00	
							B	837 830,00			
							C	36 000,00			
							D				
Ogółem				10 500 091,80	14 154 581,79	9 643 535,50	A	2 172 569,77		7 772 198,13	
							B	4 154 883,00			
							C	911 487,19			
							D	0,00			
ŁĄCZNIE 2022 R.				24 654 673,59							

A. Dotacje z budżetu państwa-FOGR,RFRD
B. Polski Ład, przychody RFIL
C. Współfinansowanie krajowe UE , jst,dotacje bp, inne
D. Ministerstwo Sportu

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XLVII/406/22
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 27 września 2022 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2022

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
	Dział	Rozdział	§*		
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego na drogi powiatowe znajdujące się na terenie Gminy Lidzbark	327 759,00
				Budowa chodnika o długości około 120 m w miejscowości Cibórz w ciągu drogi powiatowej nr 1294N	43 402,00
				Przebudowa chodnika z przebudową odwodnienia przy drodze powiatowej nr 1294N w miejscowości Nowe Dłutowo	284 357,00
2	700	70095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do Spółek prawa handlowego - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN- Północ sp. zoo. w Olsztynie	733 560,00
3	754	75412	6170	Zakup urządzenia do masek dla KP PSP w Działdowie	10 000,00
4	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - na realizację zadań wodno-kanalizacyjnych	300 000,00
X	X	X	X	RAZEM	1 371 319,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/406/22
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 27 września 2022 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki w 2022:									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tegoż, z tegoż źródła finansowania:				z tegoż, z tegoż źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tegoż, z tegoż źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tegoż, z tegoż źródła finansowania:					
									pożyczki i kredyty	współfinansowanie krajowe		pozostałe**	pożyczki na profinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		11 607 174,44	2 952 540,30	8 664 634,14	10 409 091,80	2 880 974,67	0,00	160 771,60	2 720 203,07	7 528 117,13	0,00	0,00	0,00	7 528 117,13	
1.1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:								RPO Warmia i Mazury 2014-2020 Kultura i dziedzictwo Infrastruktura kultury Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku								
	Razem wydatki:			2 815 500,00	1 364 969,36	1 450 530,64	2 810 580,00	1 607 716,30	0,00	160 771,60	1 446 944,70	1 202 863,70	0,00	0,00	0,00	1 202 863,70	
	z tegoż 2022 r.		921/92195	2 810 580,00	1 363 635,30	1 446 944,70	2 810 580,00	1 607 716,30	0,00	160 771,60	1 446 944,70	1 202 863,70	0,00	0,00	0,00	1 202 863,70	
	2023 r.***																
1.2.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:								RPO Warmia i Mazury 2014-2020 Cyfrowa dośpność Cyfrowa dośpność i informacji sektora publicznego E-Administracja w Gminie Lidzbark								
	Razem wydatki:		75075095	1 390 515,00	236 740,89	1 153 774,11	1 340 140,50	213 771,08	0,00	0,00	213 771,08	1 126 369,42	0,00	0,00	0,00	1 126 369,42	
	2022 r.			1 340 140,50	213 771,08	1 126 369,42	1 340 140,50	213 771,08			213 771,08	1 126 369,42				1 126 369,42	
	2023 r.***																
1.3.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:								PROW 2014-2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lidzbark								
	Razem wydatki:		90090001	5 000 000,00	10 000,00	5 000 000,00	5 010 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
	2022 r.			5 010 000,00	10 000,00	5 000 000,00	5 010 000,00	10 000,00			10 000,00	5 000 000,00				5 000 000,00	
	2023 r.***																
1.4.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:								RPO Warmia i Mazury 2014-2020 Efektywność energetyczna Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola w Lidzbarku								
	Razem wydatki:		851/85195	2 401 159,44	1 340 830,05	1 060 329,39	1 248 371,30	1 049 487,29	0,00	0,00	1 049 487,29	1 98 884,01	0,00	0,00	0,00	1 98 884,01	
	2022 r.			1 248 371,30	1 049 487,29	1 98 884,01	1 248 371,30	1 049 487,29			1 049 487,29	1 98 884,01				1 98 884,01	
	2023 r.***																
2	Wydatki bieżące			2 641 477,50	207 055,90	2 434 421,60	1 885 858,56	26 655,45	0,00	404,95	26 250,50	1 859 203,11	0,00	0,00	0,00	1 859 203,11	

Program	Pracodawca	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020												
Działanie	Nazwa projektu	Włączenie społeczne												
		Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym												
		Z myślą o rodzinie												
2.1		422 287,50	68 800,00	353 487,50	171 668,56	25 300,00	0,00	0,00	25 300,00	146 368,56	0,00	0,00	0,00	146 368,56
	Razem wydatki:													
	z tegoż 2022 r.	852 852,95	171 668,56	25 300,00	146 368,56	171 668,56	25 300,00		25 300,00	146 368,56				146 368,56
	2023 r.													
	2024 r.***													
2.2		510 000,00	138 255,90	371 744,10	5 000,00	1 355,45	0,00	404,95	950,50	3 644,55	0,00	0,00	0,00	3 644,55
	Razem wydatki:													
	z tegoż 2022 r.	921 621,95	5 000,00	1 355,45	3 644,55	5 000,00	1 355,45	0,00	404,95	950,50	3 644,55	0,00	0,00	3 644,55
	2023 r.		505 000,00	136 900,45	368 099,55									
	2024 r.***													
2.3		417 690,00	0,00	417 690,00	417 690,00					417 690,00				417 690,00
	Razem wydatki:													
	z tegoż 2022 r.	750 750,95	417 690,00	0,00	417 690,00	417 690,00				417 690,00				417 690,00
	2023 r.													
	2024 r.***													
2.4		1 291 500,00	0,00	1 291 500,00	1 291 500,00					1 291 500,00				1 291 500,00
	Razem wydatki:													
	z tegoż 2022 r.	720 720,95	1 291 500,00	0,00	1 291 500,00	1 291 500,00				1 291 500,00				1 291 500,00
	2023 r.													
	2024 r.***													
Ogółem (1+2)	x	14 248 651,94	3 159 596,20	11 089 055,74	12 294 950,36	2 907 630,12	0,00	161 176,55	2 746 453,57	9 387 320,24	0,00	0,00	0,00	9 387 320,24

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/406/22
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 27 września 2022 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2022r.
- przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota Plan na 2022 r.
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		87 318 304,75
	w tym:		
	- dochody bieżące		70 901 367,35
	- dochody majątkowe		16 416 937,40
2.	Planowane wydatki		99 002 810,19
	w tym:		
	- wydatki bieżące		72 976 817,60
	- wydatki majątkowe		26 025 992,59
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-11 684 505,44
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 684 505,44
	Przychody ogółem:		12 784 505,44
1.	Kredyty	§ 952	4 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wyprzedzające finansowanie	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	środki art. 217 ust 2 pkt 8	§ 905	919 352,71

10	środki art.. 217 ust 2 pkt 8	§ 906	102 575,00
11	Inne źródła (wolne środki) art.. 217 ust 2 pkt 6	§ 950	7 262 577,73
Rozchody ogółem:			1 100 000,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 100 000,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/406/22
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 27 września 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75020	2710	Utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej / Powiat działdowski	0,00	0,00	5 100,00
2	750	75018	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00	0,00	2 190,00
3	851	85154	2800	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień - MGOK w Lidzbarku	0,00	0,00	70 000,00
4	921	92105	2800	Organizacja wydarzeń kulturalnych - MGOK w Lidzbarku			7 000,00
				Powiatowy konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej			2 000,00
				Prezentacja potraw i wyrobów naszego regionu			3 000,00
				Powiatowy przegląd twórczości artystycznej seniorów			2 000,00
5	900	90026	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin / EZG "Działdowszczyzna"	0,00	129 025,00	0,00
6	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	701 000,00	0,00
7	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	460 500,00	0,00
RAZEM A					0,00	1 290 525,00	84 290,00
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	5 000,00
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	1 202 995,43	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	1 555 212,37	0,00
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	772 131,20	0,00

5	801	80101	2340	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach		5 026,35	
6	801	80101	2340	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		1 436,55	
Razem 80101					0,00	3 536 801,90	0,00
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	151 633,28	0,00
6	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	154 859,52	0,00
7	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	101 626,56	0,00
Razem 80103					0,00	408 119,36	0,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	1 062 065,28	0,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	204 611,67	0,00
Razem 80104					0,00	1 266 676,95	0,00
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	161 416,43	0,00
11	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	28 913,77	0,00
12	801	80149	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	18 885,12	0,00
Razem 80149					0,00	209 215,32	0,00
13	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	132 584,73	0,00
Razem 80150					0,00	132 584,73	0,00
14	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	0,00	3 842,08
15	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	0,00	4 283,05
16	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	0,00	3 811,26
Razem 80153					0,00	0,00	11 936,39
17	900	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark	0,00	0,00	65 000,00
18	900	90095	2830	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	0,00	15 000,00
19	630	63095	2360	RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodami. Organizacja pokazów ratownictwa związanego z nauką bezpiecznego korzystania z wody.	0,00	0,00	10 000,00
20	630	63095	2360	TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO Organizacja imprez krajoznawczych, w tym rajdów i wycieczek tematycznych, organizacja imprez turystyki kwalifikowanej, szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży, tworzenie konkursów krajoznawczych, głównie dla dzieci i młodzieży, upowszechnianie walorów turystycznych gminy w kraju i regionie. Promocja atrakcji turystycznych Gminy Lidzbark.	0,00	0,00	4 700,00
Razem 63095					0,00	0,00	14 700,00
21	801	80101	2360	NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA i WYCHOWANIE Organizacja zajęć dodatkowych z języka	0,00	0,00	32 000,00

				obcego, organizacja konkursów, pikników naukowych.			
22	801	80195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY Dofinansowanie biwaków, obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych w ramach wypoczynku feryjnego i letniego. Organizacja imprez masowych dla dzieci i młodzieży.	0,00	0,00	24 100,00
23	851	85154	2360	PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prezentowanie problematyki uzależnień w ramach otwartych spotkań informacyjno - integracyjnych na terenie Gminy Lidzbark. Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących problematyki uzależnień oraz możliwości i zasad korzystania z profesjonalnej pomocy i różnych form wsparcia w rozwiązywaniu problemów wynikających z choroby alkoholowej.	0,00	0,00	10 000,00
24	851	85195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec dzieci niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju oraz osób niewidomych w tym organizowanie imprez integracyjnych i szkoleń.	0,00	0,00	2 450,00
25	851	85195	2360	OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA Podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia, upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa medycznego, honorowego krwiodawstwa, właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych, realizacja programów prozdrowotnych.	0,00	0,00	8 500,00
Razem 85195					0,00	0,00	10 950,00
26	852	85228	2360	POMOC SPOŁECZNA Realizacja usług opiekuńczych	0,00	0,00	316 420,00
Razem 85228					0,00	0,00	316 420,00
27	900	90013	2360	EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO Organizowanie przedsięwzięć propagujących ochronę lokalnego środowiska przyrodniczego, zagadnień ochrony zwierząt wśród dzieci i młodzieży, w tym konkursów, wystaw, realizowania programów ochrony zasobów przyrodniczych i opieki nad zwierzętami, w tym przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych, edukacja ekologiczna.	0,00	0,00	17 500,00
28	921	92195	2360	PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ. Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej. Popularyzacja i rozbudzanie zainteresowań muzycznych, twórczych i artystycznych w środowisku lokalnym, uświetnianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i	0,00	0,00	30 000,00

				kultywowanie tradycji orkiestr dętych, chórów.			
29	921	92195	2360	DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH. Wspieranie realizacji działań społeczności w kultywowaniu tradycji lokalnej, organizowanie środowiskowych imprez sportowych, promocja aktywności sportowej, wspieranie działań integracyjnych mieszkańców i promocyjnych gminy.	0,00	0,00	91 750,00
30	921	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	15 000,00
Razem 92195					0,00	0,00	136 750,00
31	926	92695	2360	WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji, propagowanie i popularyzowanie różnorodnych form masowego sportu dla wszystkich, turystyki oraz czynnego wypoczynku.	0,00	0,00	14 000,00
32	926	92695	2360	Kultura fizyczna	0,00	0,00	160 000,00
Razem 92695					0,00	0,00	174 000,00
RAZEM B					0,00	5 553 398,26	833 356,39
OGÓLEM A+B					0,00	6 843 923,26	917 646,39
Łącznie dotacje					7 761 569,65		