

Uchwała Nr LII/437/23
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 5 stycznia 2023 r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2023r.

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 2022 r. poz. 559) 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 2022 r. poz. 1634)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 2 072 605,51.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 74 805 290,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 61 904 205 zł,
dochody majątkowe w wysokości 12 901 085,51 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 2 997 862,03 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 83 096 846,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 63 214 259,88 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 19 882 587 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku po zmianach w wysokości 19 632 587 zł., zgodnie z załącznikiem 3.
4. 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 1 021 901,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 291 556,37 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 5 262 856,47 zł.
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. 410 699,90 zł
- 3) zaciągniętego kredytu w wysokości 2 618 000 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 9 573 556,37 zł w tym:

- 1) kredyt 3 900 000 zł
- 2) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5 262 856,47 zł
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. 410 699,90 zł

Rozchody budżetu 1 282 000 zł w tym:

- 1) spłata kredytów 1 282 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

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

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Dzimira

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/437/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 5 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	304 965,00	83 405,51	388 370,51
	75095		Pozostała działalność	0,00	83 405,51	83 405,51
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 405,51	83 405,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 489 200,00	1 489 200,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 489 200,00	1 489 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 489 200,00	1 489 200,00
Razem:				72 732 685,00	2 072 605,51	74 805 290,51

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIII/437/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 5 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650 000,00	951 280,09	1 601 280,09
	40095		Pozostała działalność	500 000,00	951 280,09	1 451 280,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 990,31	16 377,54	35 367,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 264,43	2 815,30	6 079,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,26	401,25	866,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 800,00	793 110,00	1 169 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 480,00	138 576,00	239 056,00
750			Administracja publiczna	10 992 354,34	517 381,94	11 509 736,28
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 190,00	480,00	2 670,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 190,00	480,00	2 670,00
	75095		Pozostała działalność	769 832,00	516 901,94	1 286 733,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	381 500,00	381 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 199,90	29 199,90
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 405,51	83 405,51
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 796,53	22 796,53
851			Ochrona zdrowia	942 300,00	40 000,00	982 300,00
	85195		Pozostała działalność	543 000,00	40 000,00	583 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500 000,00	40 000,00	540 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 489 200,00	1 489 200,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 489 200,00	1 489 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 239,39	24 239,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 166,75	4 166,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	593,86	593,86
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
Razem:				80 098 984,85	2 997 862,03	83 096 846,88

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2023		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.	
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40002	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Lidzbark		150 000,00	150 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
RAZEM 400				0,00	150 000,00	150 000,00	A B C D	0,00	
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podcibórz na działce Nr 8 (F.Solecki - 10 000)		150 000,00	150 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
3	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Ciechanówko (F.Solecki - 16 202,53)		16 202,53	16 202,53	A B C D		Gmina Lidzbark
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jamielnik (F.Solecki - 35 000)		200 000,00	120 000,00	A B C D	80 000,00	Gmina Lidzbark
5	600	60016	Przebudowa dróg i chodników w miejscowości Kiełpiny (F.Solecki - 23 374,05)		50 000,00	50 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
6	600	60016	Przebudowa dróg na terenie sołectwa Wawrowo (F.Solecki - 15 991,52)		45 000,00	45 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
7	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	5 300 000,00		300 000,00	A B C D	5 000 000,00	Gmina Lidzbark

8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Cibórz	2 120 000,00		120 000,00	A	2 000 000,00		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
9	600	60016	Przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Lidzbark (RFRD)		6 719 114,80	2 015 734,80	A	4 703 380,00		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
10	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Żeromskiego w Lidzbarku		450 000,00	450 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
11	600	60016	Przebudowa drogi w m. Klonowo		150 000,00	150 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
12	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Chmielnej w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
13	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Kwiatowej w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
14	600	60016	Przebudowa dróg - ul. Jagiellończyka i Batorego w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
15	600	60016	Przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. Ogrodowej i Hallera w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
16	600	60016	Przebudowa ul. Przemysłowej w Lidzbarku		300 000,00	300 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
17	600	60016	Przebudowa ul. Bukowej w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
18	600	60016	Przebudowa drogi w m. Jeleń		100 000,00	100 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
19	600	60016	Przebudowa ul. Garbuzy w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
20	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Piaski w Lidzbarku		55 000,00	55 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
21	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Szosa Lubawska w Lidzbarku		30 000,00	30 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			

22	600	60016	Przebudowa mostów na terenie gminy Lidzbark		100 000,00	100 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
RAZEM 600				7 420 000,00	9 025 317,33	4 661 937,33	A		4 703 380,00		
							B		7 000 000,00	0,00	
							C				
							D		80 000,00		
23	700	70005	Zakup nieruchomości		50 000,00	50 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
RAZEM 700				0,00	50 000,00	50 000,00	A				
							B			0,00	
							C				
							D				
24	750	75095	E-Administracja w Gminie Lidzbark	106 202,04		22 796,53	A			83 405,51	Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
RAZEM 750				106 202,04	0,00	22 796,53	A			83 405,51	
							B				
							C				
							D				
25	754	75412	Budowa garażu OSP w Starym Dłutowie I etap	500 000,00		500 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
RAZEM 754				500 000,00	0,00	500 000,00	A				
							B			0,00	
							C				
							D				
26	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bryńsku		15 000,00	15 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
27	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		35 000,00	35 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
28	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dłutowie		30 000,00	30 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
29	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola		35 000,00	35 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
RAZEM 801				0,00	115 000,00	115 000,00	A				
							B			0,00	
							C				
							D				
30	855	85516	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Lidzbarku - dokumentacja		30 000,00	30 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				

RAZEM 855				0,00	30 000,00	30 000,00	A		0,00	
							B			
							C			
							D			
31	900	90001	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark	432 253,00		432 253,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
32	900	90015	Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy bloku nr 26 w Ciborzu (F.Solecki 10 000)		10 000,00	10 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
33	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Lidzbark		150 000,00	150 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
34	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 125 w Adamowie (F.Solecki - 14 080,58)		20 000,00	20 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
35	900	90095	Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Bełku (F.Solecki - 10 000)		12 000,00	12 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
36	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Klonowie (dz.Nr 70/1 i 70/2) (F.Solecki - 19 391,89)		19 391,89	19 391,89	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
37	900	90095	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie (F. Solecki Nowe Dłutowo - 17 399,58)		30 000,00	30 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
38	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Nowy Zieluń (F.Solecki - 13 170,37)		13 170,37	13 170,37	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
39	900	90095	Zagospodarowanie terenu działek nr 71, 146 i 76 w miejscowości Wlewsk (F.Solecki - 24 253,69)		125 000,00	125 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
40	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 521/22 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		250 000,00	250 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
41	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej za Przychodnią Zdrowia (budżet obywatelski - 100 000)		200 000,00	200 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
42	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy promenadzie nad Jeziorem Lidzbarskim		250 000,00	250 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			

43	900	90095	Zagospodarowanie parku przy ul. Dworcowej w Lidzbarku		300 000,00	300 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 900				432 253,00	1 379 562,26	1 811 815,26	A		0,00	
							B			
							C			
							D			
44	921	92109	Montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Bryńsku (F.Solecki - 23 845,99)		35 000,00	35 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
45	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej na dz. Nr 47 obręb Nick (F.Solecki - 15 431,31)		35 000,00	35 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
46	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór (F.Solecki - 11 600,50)		70 000,00	70 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
47	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Słup (F.Solecki - 23 464,62)		23 464,62	23 464,62	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
48	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie wraz z panelami fotowoltaicznymi (F.Solecki Stare Dłutowo - 38 407,01)		38 407,01	38 407,01	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
49	921	92109	Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy wiejskiej w Zdrojku (F.Solecki - 12 573,68)		30 000,00	30 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
50	921	92109	Wykonanie przyłącza energetycznego do działki nr 135 w miejscowości Zalesie (F.Solecki - 14 592,10)		14 592,10	14 592,10	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 921				0,00	246 463,73	246 463,73	A		0,00	
							B			
							C			
							D			
51	926	92604	Zakup łodzi turystycznej i sprzętu pływającego dla MOSiR		150 000,00	100 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B	50 000,00		
							C			
							D			
52	926	92695	Zagospodarowanie terenu boiska w m. Jeleń (F.Solecki - 15 000)		15 000,00	15 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			

53	926	92695	Zagospodarowanie działki nr 27 obręb Marszewnica (F.Solecki - 12 788,64)		12 788,64	12 788,64	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 926				0,00	177 788,64	127 788,64	A	0,00	0,00	
							B			
							C	50 000,00		
							D			
Ogółem				8 458 455,04	11 174 131,96	7 715 801,49	A	4 703 380,00	83 405,51	x
							B	7 000 000,00		
							C	50 000,00		
							D	80 000,00		
ŁĄCZNIE 2023 R.				19 632 587,00						

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

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:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki w 2023r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**			z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	współfinansowanie krajowe	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie 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	1 390 515,00	236 740,89	1 153 774,11	106 202,04	22 796,53	0,00	0,00	22 796,53	83 405,51	0,00	0,00	0,00	83 405,51
1.1.	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	Cyfrowa dostępność														
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego														
	Nazwa projektu:	E-Administracja w Gminie Lidzbark														
	Razem wydatki:		750/75095	1 390 515,00	236 740,89	1 153 774,11	106 202,04	22 796,53	0,00	0,00	22 796,53	83 405,51	0,00	0,00	0,00	83 405,51
	2023 r.***			106 202,04	22 796,53	83 405,51	106 202,04	22 796,53			22 796,53	83 405,51				83 405,51
2.	Wydatki bieżące razem:			927 690,00	147 855,45	779 834,55	915 699,90	146 500,00	0,00	50 500,00	96 000,00	769 199,90	0,00	0,00	0,00	769 199,90
2.1.	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	Infrastruktura kultury														
	Nazwa projektu:	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno- rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku														
	Razem wydatki:			510 000,00	147 855,45	362 144,55	505 000,00	146 500,00	0,00	50 500,00	96 000,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	358 500,00
	z tego: 2023 r.		921/92195	505 000,00	146 500,00	258 500,00	505 000,00	146 500,00	0,00	50 500,00	96 000,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	358 500,00
	2024 r.															
	2025 r.***															
2.2.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa														
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia-REACT-EU														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina														
	Razem wydatki:			417 690,00	0,00	417 690,00	417 690,00					410 699,90				410 699,90
	z tego 2023 r.		750/75095	410 699,90	0,00	410 699,90	410 699,90					410 699,90				410 699,90
	2024 r.***															
	Ogółem		x	2 318 205,00	384 596,34	1 933 608,66	1 021 901,94	169 296,53	0,00	50 500,00	118 796,53	852 605,41	0,00	0,00	0,00	852 605,41

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2023r.
- przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		74 805 290,51
	w tym:		
	- dochody bieżące		61 904 205,00
	- dochody majątkowe		12 901 085,51
2.	Planowane wydatki		83 096 846,88
	w tym:		
	- wydatki bieżące		63 214 259,88
	- wydatki majątkowe		19 882 587,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-8 291 556,37
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 291 556,37
Przychody ogółem:			9 573 556,37
1.	Kredyty		3 900 000,00
2.	Pożyczki		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wyprzedzające finansowanie		
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	410 699,90
10	Inne źródła (wolne środki) art.. 217 ust 2 pkt 6	§ 950	5 262 856,47
Rozchody ogółem :			1 282 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 282 000,00
2.	Spląty 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	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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 działowski	0,00	0,00	5 100,00
2	750	75018	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00	0,00	2 670,00
3	851	85154	2800	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień - MGOK w Lidzbarku	0,00	0,00	90 000,00
4	900	90026	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin / EZG "Działowszczyzna"	0,00	76 719,00	0,00
5	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	810 000,00	0,00
6	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	540 000,00	0,00
RAZEM A					0,00	1 426 719,00	97 770,00
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	999 533,00	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	1 238 180,00	0,00
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	655 402,00	0,00
Razem 80101					0,00	2 893 115,00	0,00
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	142 721,93	0,00
6	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	265 621,37	0,00
7	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	89 201,21	0,00
Razem 80103					0,00	497 544,51	0,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	1 029 310,06	0,00

9	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	221 932,57	0,00
Razem 80104					0,00	1 251 242,63	0,00
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	172 076,00	0,00
11	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	6 348,00	0,00
Razem 80149					0,00	178 424,00	0,00
13	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	131 037,00	0,00
Razem 80150					0,00	131 037,00	0,00
14	900	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark	0,00	0,00	15 000,00
16	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
17	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	3 000,00
Razem 63095					0,00	0,00	13 000,00
18	801	80101	2360	NAUKA, SZKOLNICTWO WYKSZE, EDUKACJA, OSWIATA I WYCHOWANIE Organizacja zajęć dodatkowych z języka obcego, organizacja konkursów, pikników naukowych.	0,00	0,00	27 000,00
19	801	80195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNYKU 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	19 000,00
20	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

21	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	2 000,00
22	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	6 000,00
Razem 85195					0,00	0,00	8 000,00
23	852	85228	2360	POMOC SPOŁECZNA Realizacja usług opiekuńczych	0,00	0,00	550 000,00
Razem 85228					0,00	0,00	550 000,00
24	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
25	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 kultywowanie tradycji orkiestr dętych, chórów.	0,00	0,00	40 000,00
26	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	90 000,00
27	921	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	20 000,00
Razem 92195					0,00	0,00	150 000,00

28	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	10 000,00
29	926	92695	2360	Kultura fizyczna	0,00	0,00	160 000,00
	Razem 92695				0,00	0,00	170 000,00
RAZEM B					0,00	4 951 363,14	984 500,00
OGÓŁEM A+B					0,00	6 378 082,14	1 082 270,00
					Łącznie dotacje		
					7 460 352,14		