

**Uchwała Nr LVI/480/23
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 6 lipca 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 2023 r. poz. 40) 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 260 176 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 71 882 848,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 63 418 932,94 zł,
 dochody majątkowe w wysokości 8 463 915,34 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 562 568,39 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 81 245 780,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 65 965 483,16 zł,
 wydatki majątkowe w wysokości 15 280 297 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku po zmianach w wysokości 15 270 297 zł., zgodnie z załącznikiem 3.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 9 362 931,88 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 6 334 231,98 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 10 644 931,88 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 6 334 231,98 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 4.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6

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 LVI/480/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 6 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 050 000,00	35 800,00	1 085 800,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	35 800,00	85 800,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 500,00	12 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	23 300,00	23 300,00
852			Pomoc społeczna	2 088 812,40	12 000,00	2 100 812,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 133,00	12 000,00	94 133,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	12 000,00	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 622,82	197 236,00	347 858,82
	90095		Pozostała działalność	104 622,82	197 236,00	301 858,82
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54 000,00	197 236,00	251 236,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 000,00	15 140,00	468 140,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	20 000,00	15 140,00	35 140,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 140,00	15 140,00
Razem:				71 622 672,28	260 176,00	71 882 848,28

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dr Michał Ozimira

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVII/480/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 6 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 691 280,09	48 300,00	1 739 580,09
	40002		Dostarczanie wody	240 000,00	48 300,00	288 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	48 300,00	288 300,00
600			Transport i łączność	10 564 087,84	40 000,00	10 604 087,84
	60016		Drogi publiczne gminne	10 213 087,84	40 000,00	10 253 087,84
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 203 087,33	-60 000,00	9 143 087,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 116 600,00	111 000,00	1 227 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 060 480,00	111 000,00	1 171 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	111 000,00	611 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 875 440,52	20 000,00	22 895 440,52
	80101		Szkoły podstawowe	14 945 186,91	20 000,00	14 965 186,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	5 569 117,00	41 917,39	5 611 034,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 825 360,00	80 944,00	1 906 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 600,00	67 505,00	1 209 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 200,00	11 786,00	226 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 110,00	1 653,00	31 763,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	678 683,00	-39 026,61	639 656,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	-900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 088,00	-31 213,72	78 874,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00	-94,12	7 755,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 075,00	-5 331,48	2 743,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	-1 387,29	282,71
855			Rodzina	8 709 386,00	28 975,00	8 738 361,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 188 717,00	11 511,00	7 200 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 700,00	9 600,00	180 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 525,00	1 676,00	34 201,00

	4120	Składki na Fundusz...cy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	235,00	4 370,00
85504		Wspieranie rodziny	141 080,00	6 964,00	148 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 600,00	5 808,00	104 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 650,00	1 014,00	19 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 620,00	142,00	2 762,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 082 192,00	10 500,00	1 092 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 442,00	10 500,00	503 942,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 189 426,68	197 236,00	7 386 662,68
	90095	Pozostała działalność	2 168 721,85	197 236,00	2 365 957,85
	4300	Zakup usług pozostałych	516 733,34	197 236,00	713 969,34
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 625 600,46	15 140,00	2 640 740,46
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	40 000,00	15 140,00	55 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	15 140,00	55 140,00
926		Kultura fizyczna	2 362 666,30	60 000,00	2 422 666,30
	92601	Obiekty sportowe	9 000,00	60 000,00	69 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:			80 683 211,77	562 568,39	81 245 780,16


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ
Dr Michał Dzimira

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				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		240 000,00	240 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
2	400	40002	Wewnętrzna sieć wodociągowa Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stefana Żeromskiego w Lidzbarku- II etap		48 300,00	12 500,00	A B C D	35 800,00	Gmina Lidzbark
RAZEM 400				0,00	288 300,00	252 500,00	A B C D	35 800,00	0,00
3	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
4	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
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jamielnik (F.Solecki - 35 000)		195 000,00	120 000,00	A B C D	75 000,00	Gmina Lidzbark
6	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
7	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
8	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	3 634 494,23		1 134 494,23	A B C D	2 500 000,00	Gmina Lidzbark

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
dr Michał Dżamira

9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Cibórz	2 120 000,00		120 000,00	A B C D	2 000 000,00		Gmina Lidzbark
10	600	60016	Przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Lidzbark		685 390,57	685 390,57	A B C D			Gmina Lidzbark
11	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Żeromskiego w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
12	600	60016	Przebudowa drogi w m. Klonowo		150 000,00	150 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
13	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Chmielnej w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
14	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Kwiatowej w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
15	600	60016	Przebudowa dróg - ul. Jagiellończyka i Batorego w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
16	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Ogrodowej w Lidzbarku		130 000,00	130 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
17	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej Pl. Hallera w Lidzbarku		95 000,00	95 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
18	600	60016	Przebudowa ul. Przemysłowej w Lidzbarku		527 000,00	527 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
19	600	60016	Przebudowa ul. Bukowej w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
20	600	60016	Przebudowa drogi w m. Jeleń		100 000,00	100 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
21	600	60016	Przebudowa ul. Garbuzy w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
22	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Piaski w Lidzbarku		55 000,00	55 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

dr Michał Dzimira

23	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Szosa Lubawska w Lidzbarku		30 000,00	30 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
24	600	60016	Przebudowa mostów na terenie gminy Lidzbark		100 000,00	100 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
25	600	60016	Budowa południowo- wschodniej obwodnicy Lidzbarka - dokumentacja		250 000,00	250 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
26	600	60016	Przebudowa chodników przy ul. Orzeszkowej w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
RAZEM 600					5 754 494,23	3 388 593,10	4 568 087,33	0,00			
							B	4 500 000,00		0,00	
							C				
							D	75 000,00			
27	700	70005	Zakup nieruchomości		50 000,00	50 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
					0,00	50 000,00	50 000,00			0,00	
							A				
							B				
							C				
							D				
28	750	75095	E-Administracja w Gminie Lidzbark	106 202,04		20 535,44	A			85 666,60	Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
RAZEM 750					106 202,04	0,00	20 535,44			85 666,60	
							A				
							B				
							C				
							D				
29	754	75412	Budowa garażu OSP w Starym Dłutowie I etap	611 000,00		511 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C	100 000,00			
							D				
RAZEM 754					611 000,00	0,00	511 000,00			100 000,00	0,00
							A				
							B				
							C				
							D				
30	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bryńsku		15 000,00	15 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
31	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
32	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dłutowie		55 000,00	55 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
33	801	80101	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Bryńsku		10 000,00	10 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				

PRZEDSIĘWZIĘCIE
RADY MIEJSKIEJ
dr Michał Dzimira

34	801	80101	Modernizacja muru przy SP 1 w Lidzbarku		20 000,00	20 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
35	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola		30 000,00	30 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 801				0,00	180 000,00	180 000,00	A			0,00
							B			
							C			
							D			
36	855	85516	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Lidzbarku	153 000,00	0,00	30 000,00	A	123 000,00		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 855				153 000,00	0,00	30 000,00	A	123 000,00		0,00
							B			
							C			
							D			
37	900	90001	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark	432 253,00		432 253,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
38	900	90001	Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark I etap	2 150 000,00		250 000,00	A	1 900 000,00		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
39	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			
40	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Lidzbark		190 000,00	190 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
41	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			
42	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			
43	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			
44	900	90095	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie (F. Solecki Nowe Dłutowo - 17 399,58)		50 000,00	30 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B	20 000,00		
							C			
							D			
45	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			
46	900	90095	Zagospodarowanie terenu działek nr 71, 146 i 76 w miejscowości Wleusk (F.Solecki - 24 253,69)		125 000,00	125 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Dr Michał Izmir

47	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 521/22 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		270 000,00	240 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C	30 000,00			
							D				
48	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej za Przychodnią Zdrowia (budżet obywatelski - 100 000)		200 000,00	200 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
49	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy promenadzie nad Jeziorem Lidzbarskim		260 000,00	260 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
50	900	90095	Zagospodarowanie parku przy ul. Dworcowej w Lidzbarku		300 000,00	300 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
51	900	90095	Modernizacja fontanny w Parku Miejskim przy alei drzew		35 000,00	35 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
RAZEM 900					2 582 253,00	1 504 562,26	2 136 815,26	A			
							B	1 900 000,00		0,00	
							C	50 000,00			
							D				
52	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				
53	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				
54	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				
55	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				
56	921	92109	Montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie (F.Solecki Stare Dłutowo - 38 407,01)		38 407,01	38 407,01	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
57	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				
58	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				

dr Michał Dębina
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Gmina Lidzbark

59	921	92127	Utworzenie miejsca pamięci w Starym Dłutowie		55 140,00	35 140,00	A					Gmina Lidzbark
							B					
							C	20 000,00				
							D					
RAZEM 921				0,00	301 603,73	281 603,73	A					
							B			0,00		
							C	20 000,00				
							D					
60	926	92601	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lidzbarku	60 000,00	0,00	60 000,00	A					Gmina Lidzbark
							B					
							C					
							D					
61	926	92604	Zakup łodzi turystycznej i sprzętu pływającego dla MOSiR		150 000,00	100 000,00	A					Gmina Lidzbark
							B					
							C	50 000,00				
							D					
62	926	92604	Zakup traktorka - kosiarki		22 500,00	22 500,00	A					Gmina Lidzbark
							B					
							C					
							D					
63	926	92604	Zakup samochodu dostawczego		90 000,00	90 000,00	A					Gmina Lidzbark
							B					
							C					
							D					
64	926	92695	Zagospodarowanie terenu boiska w m. Jeleń (F. Sołecki - 15 000)		15 000,00	15 000,00	A					Gmina Lidzbark
							B					
							C					
							D					
65	926	92695	Zagospodarowanie działki nr 27 obręb Marszewnica (F. Sołecki - 12 788,64)		12 788,64	12 788,64	A					Gmina Lidzbark
							B					
							C					
							D					
RAZEM 926				60 000,00	290 288,64	300 288,64	A	0,00				
							B			0,00		
							C	50 000,00				
							D					
Ogółem				9 266 949,27	6 003 347,73	8 330 830,40	A	123 000,00				
							B	6 400 000,00		85 666,60		x
							C	255 800,00				
							D	75 000,00				
ŁĄCZNIE 2023 R.				15 270 297,00								

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
dr Michał Dzimira

**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		71 882 848,28
	w tym:		
	- dochody bieżące		63 418 932,94
	- dochody majątkowe		8 463 915,34
2.	Planowane wydatki		81 245 780,16
	w tym:		
	- wydatki bieżące		65 965 483,16
	- wydatki majątkowe		15 280 297,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-9 362 931,88
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 362 931,88
Przychody ogółem:			10 644 931,88
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	6 334 231,98
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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dr Michał Dzimiro