

**Uchwała Nr LX/514/23**  
**Rady Miejskiej w Lidzbarku**  
**z dnia 28 grudnia 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 zmniejszenia planu dochodów budżetowych w wysokości 238 650,27 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 74 973 172,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego:    dochody bieżące w wysokości            67 558 177,08 zł,  
              dochody majątkowe w wysokości        7 414 995,06 zł.

**§ 2**

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w wysokości 823 018,12 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 81 008 472,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,  
z tego:    wydatki bieżące w wysokości            67 544 917,55 zł,  
              wydatki majątkowe w wysokości        13 463 554,90 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku po zmianie w wysokości 13 453 554,90 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3**

Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 6 035 300,31 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 3 006 726,31 zł.
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. 410 574 zł
- 3) zaciągniętego kredytu w wysokości 2 618 000 zł.

**§ 4**

Przychody budżetu po zmianach w wysokości 7 317 300,31 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 3 003 726,31 zł
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. 410 574 zł

Rozchody budżetu 1 282 000 zł w tym:

- 1) spłata kredytów 1 282 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5**

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

**§ 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 LX/514/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28.12.2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>26 500,00</b>    | <b>5 365,45</b>     | <b>31 865,45</b>    |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna  | 26 500,00           | 5 365,45            | 31 865,45           |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 26 500,00           | 5 365,45            | 31 865,45           |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>1 085 800,00</b> | <b>-606 367,72</b>  | <b>479 432,28</b>   |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 85 800,00           | -9 439,60           | 76 360,40           |
|            |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 50 000,00           | -9 439,60           | 40 560,40           |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność   | 1 000 000,00        | -596 928,12         | 403 071,88          |
|            |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 844 044,16          | -596 928,12         | 247 116,04          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>380 547,24</b>   | <b>1 186 585,78</b> | <b>1 567 133,02</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 255 547,24          | 1 186 585,78        | 1 442 133,02        |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00               | 42,64               | 92,64               |
|            |          | 2170     | Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                | 253 218,08          | 253 218,08          |
|            |          | 6350     | Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 119 947,24          | 933 325,06          | 1 053 272,30        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 552 932,78</b> | <b>-375 049,17</b>  | <b>1 177 883,61</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 431 024,54        | -378 618,00         | 1 052 406,54        |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 980 000,00          | -380 000,00         | 600 000,00          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 10 108,00           | 1 382,00            | 11 490,00           |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność   | 121 908,24          | 3 568,83            | 125 477,07          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 058,72            | 945,00              | 2 003,72            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 120 000,00          | 2 623,83            | 122 623,83          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>821 734,19</b>   | <b>84 630,18</b>    | <b>906 364,37</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 134 764,00          | 259,05              | 135 023,05          |

|            |       |   |                      |                    |                      |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 285,00               | 259,05             | 544,05               |
| 75023      |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 97 328,58            | 10 013,20          | 107 341,78           |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 7 000,00             | 721,20             | 7 721,20             |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 25 000,00            | -7 000,00          | 18 000,00            |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 15 633,34            | 5 150,00           | 20 783,34            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 49 695,24            | 11 142,00          | 60 837,24            |
| 75095      |       | Pozostała działalność   | 422 701,61           | 74 357,93          | 497 059,54           |
|            | 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 | 371 218,61           | 74 357,93          | 445 576,54           |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>18 989 469,00</b> | <b>-205 567,00</b> | <b>18 783 902,00</b> |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 4 576 756,00         | -190 457,00        | 4 386 299,00         |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 774 400,00         | -208 050,00        | 3 566 350,00         |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 35 000,00            | 13 627,00          | 48 627,00            |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 36 316,00            | -10 034,00         | 26 282,00            |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 50 000,00            | 40 000,00          | 90 000,00            |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 30 000,00            | -26 000,00         | 4 000,00             |
|            | 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  | 5 134 050,00         | -15 110,00         | 5 118 940,00         |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 057 600,00         | 186 556,00         | 3 244 156,00         |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 670 000,00           | -39 763,00         | 630 237,00           |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 50 000,00            | 10 124,00          | 60 124,00            |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 500 640,00           | -3 152,00          | 497 488,00           |
|            | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 40 000,00            | -10 000,00         | 30 000,00            |
|            | 0370  | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 8 810,00             | -890,00            | 7 920,00             |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 560 000,00           | -160 000,00        | 400 000,00           |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 15 000,00            | 2 015,00           | 17 015,00            |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>35 601 068,40</b> | <b>-297 000,00</b> | <b>35 304 068,40</b> |

|               |       |      |  |                      |                    |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
|               | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 1 447 564,40         | -297 000,00        | 1 150 564,40         |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 850 000,00           | -250 000,00        | 600 000,00           |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 147 659,00           | -47 000,00         | 100 659,00           |
| <b>801</b>    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 411 156,07</b>  | <b>0,01</b>        | <b>1 411 156,08</b>  |
|               | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 218 780,32           | 0,01               | 218 780,33           |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                 | 0,01               | 0,01                 |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 264 695,40</b>  | <b>2 029,00</b>    | <b>2 266 724,40</b>  |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność  | 133 496,00           | 2 029,00           | 135 525,00           |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 10 120,00            | 2 029,00           | 12 149,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>7 155 271,55</b>  | <b>-34 994,80</b>  | <b>7 120 276,75</b>  |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 6 721 505,00         | -10 000,00         | 6 711 505,00         |
|               |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 57 650,00            | -10 000,00         | 47 650,00            |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 3 797,55             | 5,20               | 3 802,75             |
|               |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,55                 | 5,20               | 5,75                 |
|               | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 244 300,00           | -25 000,00         | 219 300,00           |
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)          | 25 000,00            | -25 000,00         | 0,00                 |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>347 858,82</b>    | <b>1 718,00</b>    | <b>349 576,82</b>    |
|               | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt  | 12 000,00            | 1 718,00           | 13 718,00            |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 7 000,00             | 1 718,00           | 8 718,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>75 211 822,41</b> | <b>-238 650,27</b> | <b>74 973 172,14</b> |

## Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały NR LX/514/23 Rady Miasta w Lidzbarku z dnia 28.12.2023 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>400</b>    |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>     | <b>1 739 580,09</b>  | <b>-596 928,12</b> | <b>1 142 651,97</b>  |
|               | 40095    |          | Pozostała działalność  | 1 451 280,09         | -596 928,12        | 854 351,97           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 35 367,85            | -18 356,80         | 17 011,05            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 6 079,73             | -3 155,53          | 2 924,20             |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 866,51               | -474,51            | 392,00               |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 169 910,00         | -453 901,28        | 716 008,72           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 239 056,00           | -121 040,00        | 118 016,00           |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>23 958 644,52</b> | <b>11 000,00</b>   | <b>23 969 644,52</b> |
|               | 80104    |          | Przedszkola  | 3 417 974,58         | 11 000,00          | 3 428 974,58         |
|               |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 290 382,32         | 11 000,00          | 1 301 382,32         |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>8 238 840,66</b>  | <b>0,00</b>        | <b>8 238 840,66</b>  |
|               | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                               | 972 005,66           | 0,00               | 972 005,66           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 522 103,75           | -900,00            | 521 203,75           |
|               |          | 4580     | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 900,00             | 900,00               |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                         | <b>6 014 662,68</b>  | <b>-237 150,00</b> | <b>5 777 512,68</b>  |
|               | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1 286 764,18         | 25 000,00          | 1 311 764,18         |
|               |          | 4150     | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                      | 409 511,18           | 25 000,00          | 434 511,18           |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność  | 2 690 457,85         | -262 150,00        | 2 428 307,85         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 1 524 562,26         | -262 150,00        | 1 262 412,26         |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                          | <b>2 702 740,46</b>  | <b>60,00</b>       | <b>2 702 800,46</b>  |
|               | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                | 1 358 804,65         | 60,00              | 1 358 864,65         |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 0,00                 | 60,00              | 60,00                |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>81 831 490,57</b> | <b>-823 018,12</b> | <b>81 008 472,45</b> |

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. | 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<br>B<br>C<br>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<br>B<br>C<br>D                  | 35 800,00  | Gmina Lidzbark   |
| <b>RAZEM 400</b>                                 |                |        |   | <b>0,00</b>                    | <b>288 300,00</b> | <b>252 500,00</b>              | A<br>B<br>C<br>D                  | <b>35 800,00</b>                                   | <b>0,00</b>  |
| 3  | 600            | 60016  | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podcibórz na działce Nr 8 (F.Solecki - 10 000)  |                                | 150 000,00        | 150 000,00                     | A<br>B<br>C<br>D                  |  | Gmina Lidzbark   |
| 4  | 600            | 60016  | Modernizacja drogi gminnej w m. Ciechanówko (F.Solecki - 16 202,53)   |                                | 16 202,53         | 16 202,53                      | A<br>B<br>C<br>D                  |  | Gmina Lidzbark   |
| 5  | 600            | 60016  | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jamielnik (F.Solecki - 35 000)  |                                | 192 000,00        | 117 000,00                     | A<br>B<br>C<br>D                  | 75 000,00  | Gmina Lidzbark   |
| 6  | 600            | 60016  | Przebudowa dróg i chodników w miejscowości Kietpiny (F.Solecki - 23 374,05)   |                                | 50 000,00         | 50 000,00                      | A<br>B<br>C<br>D                  |  | Gmina Lidzbark   |
| 7  | 600            | 60016  | Przebudowa dróg na terenie sołectwa Wawrowo (F.Solecki - 15 991,52)   |                                | 45 000,00         | 45 000,00                      | A<br>B<br>C<br>D                  |  | Gmina Lidzbark   |
| 8  | 600            | 60016  | Przebudowa dróg gminnych w gminie Lidzbark:<br>1.Rozbudowa drogi w Nowym Dłutowie Nr 184567N<br>2. Przebudowa drogi Nowy Dwór-Wielki Łęck<br>3.Przebudowa ulicy Wiatracznej i Tysiaclecia | 3 634 494,23                   |                   | 1 134 494,23                   | A<br>B<br>C<br>D                  | 2 500 000,00                                       | Gmina Lidzbark   |
| 9  | 600            | 60016  | Przebudowa drogi gminnej w m. Cibórz  | 2 120 000,00                   |                   | 120 000,00                     | A<br>B<br>C<br>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 |  |  | Gmina Lidzbark |
|    |     |       |   |  |            |            | B |  |  |                |
|    |     |       |   |  |            |            | C |  |  |                |
|    |     |       |   |  |            |            | D |  |  |                |
| 11 | 600 | 60016 | Budowa parkingu przy ul. Żeromskiego w Lidzbarku            |  | 150 000,00 | 150 000,00 | A |  |  | Gmina Lidzbark |
|    |     |       |   |  |            |            | B |  |  |                |
|    |     |       |   |  |            |            | C |  |  |                |
|    |     |       |   |  |            |            | D |  |  |                |
| 12 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w m. Klonowo                               |  | 150 000,00 | 150 000,00 | A |  |  | Gmina Lidzbark |
|    |     |       |   |  |            |            | B |  |  |                |
|    |     |       |   |  |            |            | C |  |  |                |
|    |     |       |   |  |            |            | D |  |  |                |
| 13 | 600 | 60016 | Przebudowa chodnika przy ul. Chmielnej w Lidzbarku          |  | 80 000,00  | 80 000,00  | A |  |  | Gmina Lidzbark |
|    |     |       |   |  |            |            | B |  |  |                |
|    |     |       |   |  |            |            | C |  |  |                |
|    |     |       |   |  |            |            | D |  |  |                |
| 14 | 600 | 60016 | Przebudowa chodnika przy ul. Kwiatowej w Lidzbarku          |  | 77 000,00  | 77 000,00  | A |  |  | Gmina Lidzbark |
|    |     |       |   |  |            |            | B |  |  |                |
|    |     |       |   |  |            |            | C |  |  |                |
|    |     |       |   |  |            |            | D |  |  |                |
| 15 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg - ul. Jagiellończyka i Batorego w Lidzbarku |  | 150 000,00 | 150 000,00 | A |  |  | Gmina Lidzbark |
|    |     |       |   |  |            |            | B |  |  |                |
|    |     |       |   |  |            |            | C |  |  |                |
|    |     |       |   |  |            |            | D |  |  |                |
| 16 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Ogrodowej w Lidzbarku |  | 130 000,00 | 130 000,00 | A |  |  | Gmina Lidzbark |
|    |     |       |   |  |            |            | B |  |  |                |
|    |     |       |   |  |            |            | C |  |  |                |
|    |     |       |   |  |            |            | D |  |  |                |
| 17 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi wewnętrznej Pl. Hallera w Lidzbarku        |  | 95 000,00  | 95 000,00  | A |  |  | Gmina Lidzbark |
|    |     |       |   |  |            |            | B |  |  |                |
|    |     |       |   |  |            |            | C |  |  |                |
|    |     |       |   |  |            |            | D |  |  |                |
| 18 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Przemysłowej w Lidzbarku                     |  | 527 000,00 | 527 000,00 | A |  |  | Gmina Lidzbark |
|    |     |       |   |  |            |            | B |  |  |                |
|    |     |       |   |  |            |            | C |  |  |                |
|    |     |       |   |  |            |            | D |  |  |                |
| 19 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Bukowej w Lidzbarku                          |  | 48 500,00  | 48 500,00  | A |  |  | Gmina Lidzbark |
|    |     |       |   |  |            |            | B |  |  |                |
|    |     |       |   |  |            |            | C |  |  |                |
|    |     |       |   |  |            |            | D |  |  |                |
| 20 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w m. Jeleń                                 |  | 100 000,00 | 100 000,00 | A |  |  | Gmina Lidzbark |
|    |     |       |   |  |            |            | B |  |  |                |
|    |     |       |   |  |            |            | C |  |  |                |
|    |     |       |   |  |            |            | D |  |  |                |
| 21 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Garbuzy w Lidzbarku                          |  | 150 000,00 | 150 000,00 | A |  |  | Gmina Lidzbark |
|    |     |       |   |  |            |            | B |  |  |                |
|    |     |       |   |  |            |            | C |  |  |                |
|    |     |       |   |  |            |            | D |  |  |                |
| 22 | 600 | 60016 | Przebudowa chodnika przy ul. Piaski w Lidzbarku             |  | 55 000,00  | 55 000,00  | A |  |  | Gmina Lidzbark |
|    |     |       |   |  |            |            | B |  |  |                |
|    |     |       |   |  |            |            | C |  |  |                |
|    |     |       |   |  |            |            | D |  |  |                |
| 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                  | 500,00              | 0,00                | 500,00              | A |                     |                  | Gmina Lidzbark |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | B |                     |                  |                |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | C |                     |                  |                |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | D |                     |                  |                |
| 26               | 600 | 60016 | Przebudowa chodników przy ul. Orzeszkowej w Lidzbarku                             |                     | 150 000,00          | 30 052,76           | A | 119 947,24          |                  | Gmina Lidzbark |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | B |                     |                  |                |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | C |                     |                  |                |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | D |                     |                  |                |
| 27               | 600 | 60016 | Przebudowa dróg dla pieszych - ulica Wiśniowa w Lidzbarku                         | 500,00              |                     | 500,00              | A | 0,00                |                  | Gmina Lidzbark |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | B |                     |                  |                |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | C |                     |                  |                |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | D |                     |                  |                |
| 28               | 600 | 60016 | Przebudowa dróg dla pieszych - ulica Okopowa w Lidzbarku                          | 500,00              |                     | 500,00              | A | 0,00                |                  | Gmina Lidzbark |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | B |                     |                  |                |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | C |                     |                  |                |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | D |                     |                  |                |
| 29               | 600 | 60016 | Przebudowa dróg dla pieszych - ulica Klonowa w Lidzbarku                          | 500,00              |                     | 500,00              | A | 0,00                |                  | Gmina Lidzbark |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | B |                     |                  |                |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | C |                     |                  |                |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | D |                     |                  |                |
| 30               | 600 | 60016 | Przebudowa drogi Wąpiersk- Tarczyny   | 500,00              |                     | 500,00              | A | 0,00                |                  | Gmina Lidzbark |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | B |                     |                  |                |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | C |                     |                  |                |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | D |                     |                  |                |
| 30               | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Jarzębinowej w Lidzbarku   | 500,00              |                     | 500,00              | A | 0,00                |                  | Gmina Lidzbark |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | B |                     |                  |                |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | C |                     |                  |                |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | D |                     |                  |                |
| <b>RAZEM 600</b> |     |       |   | <b>5 757 494,23</b> | <b>3 131 093,10</b> | <b>4 193 640,09</b> | A | <b>119 947,24</b>   |                  |                |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | B | <b>4 500 000,00</b> | <b>0,00</b>      |                |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | C |                     |                  |                |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | D | <b>75 000,00</b>    |                  |                |
| 31               | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości   |                     | 50 000,00           | 50 000,00           | A |                     |                  | Gmina Lidzbark |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | B |                     |                  |                |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | C |                     |                  |                |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | D |                     |                  |                |
| <b>RAZEM 700</b> |     |       |   | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | A |                     | <b>0,00</b>      |                |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | B |                     |                  |                |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | C |                     |                  |                |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | D |                     |                  |                |
| 32               | 750 | 75023 | Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark                               | 500,00              |                     | 500,00              | A |                     | 0,00             | Gmina Lidzbark |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | B |                     |                  |                |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | C |                     |                  |                |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | D |                     |                  |                |
| 33               | 750 | 75095 | E-Administracja w Gminie Lidzbark   | 106 202,04          |                     | 31 844,11           | A |                     | 74 357,93        | Gmina Lidzbark |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | B |                     |                  |                |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | C |                     |                  |                |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | D |                     |                  |                |
| <b>RAZEM 750</b> |     |       |   | <b>106 702,04</b>   | <b>0,00</b>         | <b>32 344,11</b>    | A |                     | <b>74 357,93</b> |                |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | B |                     |                  |                |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | C |                     |                  |                |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | D |                     |                  |                |
| 34               | 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 |                     |                  |                |
| 35               | 754 | 75412 | Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo -ratowniczego dla jednostki OSP w Lidzbarku |                     | 275 000,00          | 175 000,00          | A |                     |                  | Gmina Lidzbark |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | B |                     |                  |                |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | C | 100 000,00          |                  |                |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | D |                     |                  |                |
| <b>RAZEM 754</b> |     |       |   | <b>611 000,00</b>   | <b>275 000,00</b>   | <b>686 000,00</b>   | A |                     |                  |                |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | B |                     | <b>0,00</b>      |                |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | C | <b>200 000,00</b>   |                  |                |
|                  |     |       |   |                     |                     |                     | D |                     |                  |                |

|                  |     |       |   |                  |                   |                   |                  |             |             |                |
|------------------|-----|-------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|----------------|
| 36               | 801 | 80101 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bryńsku   |                  | 54 000,00         | 54 000,00         | A<br>B<br>C<br>D |             |             | Gmina Lidzbark |
| 37               | 801 | 80101 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku  |                  | 50 000,00         | 50 000,00         | A<br>B<br>C<br>D |             |             | Gmina Lidzbark |
| 38               | 801 | 80101 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dłutowie  |                  | 59 000,00         | 59 000,00         | A<br>B<br>C<br>D |             |             | Gmina Lidzbark |
| 39               | 801 | 80101 | Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Bryńsku   |                  | 10 000,00         | 10 000,00         | A<br>B<br>C<br>D |             |             | Gmina Lidzbark |
| 40               | 801 | 80101 | Modernizacja muru przy SP 1 w Lidzbarku   |                  | 10 000,00         | 10 000,00         | A<br>B<br>C<br>D |             |             | Gmina Lidzbark |
| 41               | 801 | 80104 | Modernizacja budynku Przedszkola  |                  | 27 000,00         | 27 000,00         | A<br>B<br>C<br>D |             |             | Gmina Lidzbark |
| <b>RAZEM 801</b> |     |       |   | <b>0,00</b>      | <b>210 000,00</b> | <b>210 000,00</b> | A<br>B<br>C<br>D |             | <b>0,00</b> |                |
| 42               | 855 | 85516 | Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Lidzbarku   | 30 000,00        | 0,00              | 30 000,00         | A<br>B<br>C<br>D | 0,00        |             | Gmina Lidzbark |
| <b>RAZEM 855</b> |     |       |   | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>  | A<br>B<br>C<br>D | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                |
| 43               | 900 | 90001 | Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark   | 432 253,00       |                   | 432 253,00        | A<br>B<br>C<br>D |             |             | Gmina Lidzbark |
| 44               | 900 | 90001 | Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark I etap                             | 445 000,00       |                   | 445 000,00        | A<br>B<br>C<br>D | 0,00        |             | Gmina Lidzbark |
| 45               | 900 | 90015 | Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy bloku nr 26 w Ciborzu (F.Solecki 10 000)                       |                  | 10 000,00         | 10 000,00         | A<br>B<br>C<br>D |             |             | Gmina Lidzbark |
| 46               | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Lidzbark  |                  | 190 000,00        | 190 000,00        | A<br>B<br>C<br>D |             |             | Gmina Lidzbark |
| 47               | 900 | 90095 | Zagospodarowanie działki nr 125 w Adamowie (F.Solecki - 14 080,58)                                      |                  | 20 000,00         | 20 000,00         | A<br>B<br>C<br>D |             |             | Gmina Lidzbark |
| 48               | 900 | 90095 | Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Bełku (F.Solecki - 10 000)                            |                  | 12 000,00         | 12 000,00         | A<br>B<br>C<br>D |             |             | Gmina Lidzbark |
| 49               | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Klonowie (dz.Nr 70/1 i 70/2) (F.Solecki - 19 391,89) |                  | 20 291,89         | 20 291,89         | A<br>B<br>C<br>D |             |             | Gmina Lidzbark |

|                  |     |       |  |                     |                     |                     |   |            |  |                |
|------------------|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------|--|----------------|
| 50               | 900 | 90095 | Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie (F. Sołecki Nowe Dłutowo - 17 399,58)                    |                     | 50 000,00           | 30 000,00           | A |            |  | Gmina Lidzbark |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | B |            |  |                |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | C | 20 000,00  |  |                |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | D |            |  |                |
| 51               | 900 | 90095 | Urządzenie placu zabaw w m. Nowy Zieluń (F. Sołecki - 13 170,37)   |                     | 13 170,37           | 13 170,37           | A |            |  | Gmina Lidzbark |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | B |            |  |                |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | C |            |  |                |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | D |            |  |                |
| 52               | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu działek nr 71, 146 i 76 w miejscowości Wlewsz (F. Sołecki - 24 253,69)                   |                     | 124 100,00          | 124 100,00          | A |            |  | Gmina Lidzbark |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | B |            |  |                |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | C |            |  |                |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | D |            |  |                |
| 53               | 900 | 90095 | Zagospodarowanie działki Nr 521/22 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku   |                     | 267 500,00          | 237 500,00          | A |            |  | Gmina Lidzbark |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | B |            |  |                |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | C | 30 000,00  |  |                |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | D |            |  |                |
| 54               | 900 | 90095 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej za Przychodnią Zdrowia (budżet obywatelski - 100 000)                    |                     | 200 000,00          | 200 000,00          | A |            |  | Gmina Lidzbark |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | B |            |  |                |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | C |            |  |                |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | D |            |  |                |
| 55               | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu przy promenadzie nad Jeziorem Lidzbarskim  |                     | 260 000,00          | 260 000,00          | A |            |  | Gmina Lidzbark |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | B |            |  |                |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | C |            |  |                |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | D |            |  |                |
| 56               | 900 | 90095 | Zagospodarowanie parku przy ul. Dworcowej w Lidzbarku  | 274 350,00          | 0,00                | 224 350,00          | A |            |  | Gmina Lidzbark |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | B |            |  |                |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | C | 50 000,00  |  |                |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | D |            |  |                |
| 57               | 900 | 90095 | Modernizacja fontanny w Parku Miejskim przy alei drzew   |                     | 20 500,00           | 20 500,00           | A |            |  | Gmina Lidzbark |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | B |            |  |                |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | C |            |  |                |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | D |            |  |                |
| 58               | 900 | 90095 | Modernizacja placu zabaw nad jeziorem Lidzbarskim  | 500,00              | 0,00                | 500,00              | A |            |  | Gmina Lidzbark |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | B |            |  |                |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | C |            |  |                |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | D |            |  |                |
| <b>RAZEM 900</b> |     |       |  | <b>1 152 103,00</b> | <b>1 187 562,26</b> | <b>2 239 665,26</b> | A |            |  |                |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | B | 0,00       |  | 0,00           |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | C | 100 000,00 |  |                |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | D |            |  |                |
| 59               | 921 | 92109 | Montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Bryńsku (F. Sołecki - 23 845,99)                      |                     | 35 000,00           | 35 000,00           | A |            |  | Gmina Lidzbark |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | B |            |  |                |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | C |            |  |                |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | D |            |  |                |
| 60               | 921 | 92109 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej na dz. Nr 47 obręb Nick (F. Sołecki - 15 431,31)                        |                     | 35 000,00           | 35 000,00           | A |            |  | Gmina Lidzbark |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | B |            |  |                |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | C |            |  |                |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | D |            |  |                |
| 61               | 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór (F. Sołecki - 11 600,50)   |                     | 70 000,00           | 70 000,00           | A |            |  | Gmina Lidzbark |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | B |            |  |                |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | C |            |  |                |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | D |            |  |                |
| 62               | 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Słup (F. Sołecki - 23 464,62)  |                     | 23 464,62           | 23 464,62           | A |            |  | Gmina Lidzbark |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | B |            |  |                |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | C |            |  |                |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | D |            |  |                |
| 63               | 921 | 92109 | Montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie (F. Sołecki Stare Dłutowo - 38 407,01) |                     | 38 407,01           | 38 407,01           | A |            |  | Gmina Lidzbark |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | B |            |  |                |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | C |            |  |                |
|                  |     |       |  |                     |                     |                     | D |            |  |                |

|                        |     |       |   |                      |                     |                     |   |              |  |                  |
|------------------------|-----|-------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---|--------------|--|------------------|
| 64                     | 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 |              |  |                  |
| 65                     | 921 | 92127 | Utworzenie miejsca pamięci w Starym Dłutowie  |                      | 55 140,00           | 35 140,00           | A |              |  | Gmina Lidzbark   |
|                        |     |       |   |                      |                     |                     | B |              |  |                  |
|                        |     |       |   |                      |                     |                     | C | 20 000,00    |  |                  |
|                        |     |       |   |                      |                     |                     | D |              |  |                  |
| <b>RAZEM 921</b>       |     |       |   | <b>0,00</b>          | <b>287 011,63</b>   | <b>267 011,63</b>   | A |              |  | <b>0,00</b>      |
|                        |     |       |   |                      |                     |                     | B |              |  |                  |
|                        |     |       |   |                      |                     |                     | C | 20 000,00    |  |                  |
|                        |     |       |   |                      |                     |                     | D |              |  |                  |
| 66                     | 926 | 92601 | Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lidzbarku                                       | 0,00                 | 60 000,00           | 60 000,00           | A |              |  | Gmina Lidzbark   |
|                        |     |       |   |                      |                     |                     | B |              |  |                  |
|                        |     |       |   |                      |                     |                     | C |              |  |                  |
|                        |     |       |   |                      |                     |                     | D |              |  |                  |
| 67                     | 926 | 92604 | Zakup łodzi turystycznej i sprzętu pływającego dla MOSiR- zakup wyposażenia siłowni oraz sprzętu pływającego przy plaży miejskiej w Lidzbarku |                      | 182 000,00          | 150 000,00          | A |              |  | Gmina Lidzbark   |
|                        |     |       |   |                      |                     |                     | B |              |  |                  |
|                        |     |       |   |                      |                     |                     | C | 32 000,00    |  |                  |
|                        |     |       |   |                      |                     |                     | D |              |  |                  |
| 68                     | 926 | 92604 | Zakup traktorka - kosiarki  |                      | 22 500,00           | 22 500,00           | A |              |  | Gmina Lidzbark   |
|                        |     |       |   |                      |                     |                     | B |              |  |                  |
|                        |     |       |   |                      |                     |                     | C |              |  |                  |
|                        |     |       |   |                      |                     |                     | D |              |  |                  |
| 69                     | 926 | 92604 | Zakup samochodu dostawczego   |                      | 90 000,00           | 90 000,00           | A |              |  | Gmina Lidzbark   |
|                        |     |       |   |                      |                     |                     | B |              |  |                  |
|                        |     |       |   |                      |                     |                     | C |              |  |                  |
|                        |     |       |   |                      |                     |                     | D |              |  |                  |
| 70                     | 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 |              |  |                  |
| <b>RAZEM 926</b>       |     |       |   | <b>0,00</b>          | <b>367 288,64</b>   | <b>335 288,64</b>   | A | 0,00         |  | <b>0,00</b>      |
|                        |     |       |   |                      |                     |                     | B |              |  |                  |
|                        |     |       |   |                      |                     |                     | C | 32 000,00    |  |                  |
|                        |     |       |   |                      |                     |                     | D |              |  |                  |
| <b>Ogółem</b>          |     |       |   | <b>7 657 299,27</b>  | <b>5 796 255,63</b> | <b>8 296 449,73</b> | A | 119 947,24   |  | <b>74 357,93</b> |
|                        |     |       |   |                      |                     |                     | B | 4 500 000,00 |  |                  |
|                        |     |       |   |                      |                     |                     | C | 387 800,00   |  |                  |
|                        |     |       |   |                      |                     |                     | D | 75 000,00    |  |                  |
| <b>ŁĄCZNIE 2023 R.</b> |     |       |   | <b>13 453 554,90</b> |                     |                     |   |              |  |                  |

A. Środki z budżetu państwa - RFRD

B. Polski Ład

C. Współfinansowanie krajowe UE , jst,dotacje bp, inne

D. Dotacje z budżetu państwa- FOGR

**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  |                | 74 973 172,14       |
|                          | w tym:   |                |                     |
|                          | - dochody bieżące  |                | 67 558 177,08       |
|                          | - dochody majątkowe  |                | 7 414 995,06        |
| 2.                       | Planowane wydatki  |                | 81 008 472,45       |
|                          | w tym:   |                |                     |
|                          | - wydatki bieżące  |                | 67 544 917,55       |
|                          | - wydatki majątkowe  |                | 13 463 554,90       |
|                          | Nadwyżka (1-2)   |                | 0,00                |
|                          | Deficyt (1-2)  |                | -6 035 300,31       |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |                | <b>7 317 300,31</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>7 317 300,31</b> |
| 1.                       | Kredyty  |                | 3 900 000,00        |
| 2.                       | Pożyczki   |                |                     |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wyprzedzające finansowanie |                |                     |
| 4.                       | Spłaty 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          | 410 574,00          |
| 10.                      | Inne źródła (wolne środki) art.. 217 ust 2 pkt 6   | § 950          | 3 006 726,31        |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |  |                |                     |
| 1.                       | Spłaty kredytów i pożyczek   | § 992          | 1 282 000,00        |
| 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          |                     |

**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                 |
| <b>A. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |   |               |                     |                   |
| 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                | 2 670,00          |
| 3  | 851   | 85154    | 2800 | Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień - MGOK w Lidzbarku   | 0,00          | 0,00                | 90 000,00         |
| 4  | 921   | 92195    | 2807 | Realizacja zadania " Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku - MGOK w Lidzbarku | 0,00          | 0,00                | 364 455,00        |
| 5  | 921   | 92195    | 2809 | Realizacja zadania " Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku - MGOK w Lidzbarku | 0,00          | 0,00                | 135 545,00        |
| 6  | 921   | 92105    | 2800 | Organizacja wydarzeń kulturalnych - MGOK w Lidzbarku  |               |                     | 6 000,00          |
|  |       |          |      | Prezentacja potraw i wyrobów naszego regionu  |               |                     | 4 000,00          |
|  |       |          |      | Powiatowy konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej  |               |                     | 2 000,00          |
| 7  | 900   | 90026    | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin / EZG "Działdowszczyzna"                               | 0,00          | 76 719,00           | 0,00              |
| 8  | 921   | 92109    | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku  | 0,00          | 830 000,00          | 0,00              |
| 9  | 921   | 92116    | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku   | 0,00          | 545 000,00          | 0,00              |
| <b>RAZEM A</b>   |       |          |      |   | <b>0,00</b>   | <b>1 451 719,00</b> | <b>603 770,00</b> |
| <b>B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   |               |                     |                   |
| 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          | 1 371 045,44        | 0,00              |
| 3  | 801   | 80101    | 2540 | Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie  | 0,00          | 1 525 092,44        | 0,00              |
| 4  | 801   | 80101    | 2540 | Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku   | 0,00          | 510 777,12          | 0,00              |
| 5  | 801   | 80101    | 2820 | Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach   | 0,00          |                     | 17 497,35         |

|                    |     |       |      |  |             |                     |                  |
|--------------------|-----|-------|------|--|-------------|---------------------|------------------|
| 6                  | 801 | 80101 | 2820 | Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku  | 0,00        |                     | 18 843,30        |
| <b>Razem 80101</b> |     |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>3 406 915,00</b> | <b>36 340,65</b> |
| 5                  | 801 | 80103 | 2540 | Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach  | 0,00        | 166 508,94          | 0,00             |
| 6                  | 801 | 80103 | 2540 | Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie   | 0,00        | 270 946,50          | 0,00             |
| 7                  | 801 | 80103 | 2540 | Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku  | 0,00        | 53 561,94           | 0,00             |
| <b>Razem 80103</b> |     |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>491 017,38</b>   | <b>0,00</b>      |
| 8                  | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku   | 0,00        | 1 115 669,75        | 0,00             |
| 9                  | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku   | 0,00        | 185 712,57          | 0,00             |
| 8                  | 801 | 80104 | 2830 | Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku   | 0,00        | 0,00                | 13 459,50        |
| 9                  | 801 | 80104 | 2820 | Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku   | 0,00        | 0,00                | 5 383,80         |
| <b>Razem 80104</b> |     |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>1 301 382,32</b> | <b>18 843,30</b> |
| 10                 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku   | 0,00        | 218 536,00          | 0,00             |
| 11                 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku   | 0,00        | 26 288,00           | 0,00             |
| <b>Razem 80149</b> |     |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>244 824,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| 13                 | 801 | 80150 | 2540 | Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie   | 0,00        | 178 943,00          | 0,00             |
| <b>Razem 80150</b> |     |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>178 943,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| 14                 | 801 | 80153 | 2830 | Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach  | 0,00        | 13 192,43           | 0,00             |
| 15                 | 801 | 80153 | 2830 | Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie   | 0,00        | 8 304,38            | 0,00             |
| 16                 | 801 | 80153 | 2830 | Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku  | 0,00        | 0,00                | 0,00             |
| <b>Razem 80153</b> |     |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>21 496,81</b>    | <b>0,00</b>      |
| 17                 | 900 | 90095 | 2830 | Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark  | 0,00        | 0,00                | 15 000,00        |
| 18                 | 630 | 63095 | 2360 | RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI<br>Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodami. Organizacja pokazów ratownictwa związanego z nauką bezpiecznego korzystania z wody. | 0,00        | 0,00                | 10 000,00        |

|                    |     |       |      |  |             |             |                  |
|--------------------|-----|-------|------|--|-------------|-------------|------------------|
| 19                 | 630 | 63095 | 2360 | TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO<br>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         |
| <b>Razem 63095</b> |     |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 000,00</b> |
| 20                 | 801 | 80101 | 2360 | NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA i WYCHOWANIE<br>Organizacja zajęć dodatkowych z języka obcego, organizacja konkursów, pikników naukowych.   | 0,00        | 0,00        | 13 500,00        |
| 21                 | 801 | 80195 | 2360 | DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY<br>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        |
| 22                 | 851 | 85154 | 2360 | PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM<br>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        |
| 23                 | 851 | 85195 | 2360 | DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH<br>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         |
| 24                 | 851 | 85195 | 2360 | OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA<br>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         |
| <b>Razem 85195</b> |     |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 000,00</b>  |



|   |     |       |      |   |                     |                     |                     |
|---|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 25  | 852 | 85228 | 2360 | POMOC SPOŁECZNA<br>Realizacja usług opiekuńczych  | 0,00                | 0,00                | 550 000,00          |
| <b>Razem 85228</b>  |     |       |      |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>550 000,00</b>   |
| 26  | 900 | 90013 | 2360 | EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO<br>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           |
| 27  | 921 | 92195 | 2360 | PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ.<br>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           |
| 28  | 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           |
| 29  | 921 | 92195 | 2360 | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym   | 0,00                | 0,00                | 33 500,00           |
| <b>Razem 92195</b>  |     |       |      |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>163 500,00</b>   |
| 30  | 926 | 92695 | 2360 | WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ<br>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           |
| 31  | 926 | 92695 | 2360 | Kultura fizyczna  | 0,00                | 0,00                | 160 000,00          |
| <b>Razem 92695</b>  |     |       |      |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>170 000,00</b>   |
| <b>RAZEM B</b>  |     |       |      |   | <b>0,00</b>         | <b>5 644 578,51</b> | <b>1 039 683,95</b> |
| <b>OGÓŁEM A+B</b>   |     |       |      |   | <b>0,00</b>         | <b>7 096 297,51</b> | <b>1 643 453,95</b> |
| <b>Łącznie dotacje</b>  |     |       |      |   | <b>8 739 751,46</b> |                     |                     |
| w tym dotacje w ramach programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi |     |       |      |   | <b>500 000,00</b>   |                     |                     |