

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
020			Leśnictwo	26 500,00	5 365,45	31 865,45
	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 085 800,00	-606 367,72	479 432,28
	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
600			Transport i łączność	380 547,24	1 186 585,78	1 567 133,02
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 552 932,78	-375 049,17	1 177 883,61
	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
750			Administracja publiczna	821 734,19	84 630,18	906 364,37
	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 989 469,00	-205 567,00	18 783 902,00
	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
758		Różne rozliczenia	35 601 068,40	-297 000,00	35 304 068,40

	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
801			Oświata i wychowanie	1 411 156,07	0,01	1 411 156,08
	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
852			Pomoc społeczna	2 264 695,40	2 029,00	2 266 724,40
	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
855			Rodzina	7 155 271,55	-34 994,80	7 120 276,75
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 858,82	1 718,00	349 576,82
	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
Razem:				75 211 822,41	-238 650,27	74 973 172,14

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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 739 580,09	-596 928,12	1 142 651,97
	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
801			Oświata i wychowanie	23 958 644,52	11 000,00	23 969 644,52
	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
855			Rodzina	8 238 840,66	0,00	8 238 840,66
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 014 662,68	-237 150,00	5 777 512,68
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 702 740,46	60,00	2 702 800,46
	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
Razem:				81 831 490,57	-823 018,12	81 008 472,45

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 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)		192 000,00	117 000,00	A B C 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 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 Tysiaclecia	3 634 494,23		1 134 494,23	A B C D	2 500 000,00	Gmina Lidzbark
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			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 B C D			Gmina Lidzbark
26	600	60016	Przebudowa chodników przy ul. Orzeszkowej w Lidzbarku		150 000,00	30 052,76	A B C D	119 947,24		Gmina Lidzbark
27	600	60016	Przebudowa dróg dla pieszych - ulica Wiśniowa w Lidzbarku	500,00		500,00	A B C D	0,00		Gmina Lidzbark
28	600	60016	Przebudowa dróg dla pieszych - ulica Okopowa w Lidzbarku	500,00		500,00	A B C D	0,00		Gmina Lidzbark
29	600	60016	Przebudowa dróg dla pieszych - ulica Klonowa w Lidzbarku	500,00		500,00	A B C D	0,00		Gmina Lidzbark
30	600	60016	Przebudowa drogi Wąpiersk- Tarczyny	500,00		500,00	A B C D	0,00		Gmina Lidzbark
30	600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej w Lidzbarku	500,00		500,00	A B C D	0,00		Gmina Lidzbark
RAZEM 600				5 757 494,23	3 131 093,10	4 193 640,09	A B C D	119 947,24 4 500 000,00 75 000,00	0,00	
31	700	70005	Zakup nieruchomości		50 000,00	50 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
RAZEM 700				0,00	50 000,00	50 000,00	A B C D		0,00	
32	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark	500,00		500,00	A B C D		0,00	Gmina Lidzbark
33	750	75095	E-Administracja w Gminie Lidzbark	106 202,04		31 844,11	A B C D		74 357,93	Gmina Lidzbark
RAZEM 750				106 702,04	0,00	32 344,11	A B C D		74 357,93	
34	754	75412	Budowa garażu OSP w Starym Dłutowie I etap	611 000,00		511 000,00	A B C D	100 000,00		Gmina Lidzbark
35	754	75412	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo -ratowniczego dla jednostki OSP w Lidzbarku		275 000,00	175 000,00	A B C D	100 000,00		Gmina Lidzbark
RAZEM 754				611 000,00	275 000,00	686 000,00	A B C D	200 000,00	0,00	

36	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bryńsku		54 000,00	54 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
37	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
38	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dłutowie		59 000,00	59 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
39	801	80101	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Bryńsku		10 000,00	10 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
40	801	80101	Modernizacja muru przy SP 1 w Lidzbarku		10 000,00	10 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
41	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola		27 000,00	27 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
RAZEM 801				0,00	210 000,00	210 000,00	A B C D		0,00	
42	855	85516	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Lidzbarku	30 000,00	0,00	30 000,00	A B C D	0,00		Gmina Lidzbark
RAZEM 855				30 000,00	0,00	30 000,00	A B C D	0,00	0,00	
43	900	90001	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark	432 253,00		432 253,00	A B C D			Gmina Lidzbark
44	900	90001	Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark I etap	445 000,00		445 000,00	A B C 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 B C D			Gmina Lidzbark
46	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Lidzbark		190 000,00	190 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
47	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 125 w Adamowie (F.Solecki - 14 080,58)		20 000,00	20 000,00	A B C 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 B C 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 B C 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 Wlewsk (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			
RAZEM 900				1 152 103,00	1 187 562,26	2 239 665,26	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			
RAZEM 921				0,00	287 011,63	267 011,63	A			0,00
							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			
RAZEM 926				0,00	367 288,64	335 288,64	A	0,00		0,00
							B			
							C	32 000,00		
							D			
Ogółem				7 657 299,27	5 796 255,63	8 296 449,73	A	119 947,24		74 357,93
							B	4 500 000,00		
							C	387 800,00		
							D	75 000,00		x
ŁĄCZNIE 2023 R.					13 453 554,90					

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
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 317 300,31
Przychody ogółem:			7 317 300,31
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
Rozchody ogółem :			
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
A. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75020	2710	Utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej / Powiat działdowski	0,00	0,00	5 100,00
2	750	75018	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00	0,00	2 670,00
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
RAZEM A					0,00	1 451 719,00	603 770,00
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	5 000,00
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	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
Razem 80101					0,00	3 406 915,00	36 340,65
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
Razem 80103					0,00	491 017,38	0,00
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
Razem 80104					0,00	1 301 382,32	18 843,30
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
Razem 80149					0,00	244 824,00	0,00
13	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	178 943,00	0,00
Razem 80150					0,00	178 943,00	0,00
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
Razem 80153					0,00	21 496,81	0,00
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 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 Organizacja imprez krajoznawczych, w tym rajdów i wycieczek tematycznych, organizacja imprez turystyki kwalifikowanej, szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży, tworzenie konkursów krajoznawczych, głównie dla dzieci i młodzieży, upowszechnianie walorów turystycznych gminy w kraju i regionie. Promocja atrakcji turystycznych Gminy Lidzbark.	0,00	0,00	3 000,00
Razem 63095					0,00	0,00	13 000,00
20	801	80101	2360	NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA i WYCHOWANIE 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 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 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 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 Podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia, upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa medycznego, honorowego krwiodawstwa, właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych, realizacja programów prozdrowotnych.	0,00	0,00	6 000,00
Razem 85195					0,00	0,00	8 000,00

25	852	85228	2360	POMOC SPOŁECZNA Realizacja usług opiekuńczych	0,00	0,00	550 000,00
Razem 85228					0,00	0,00	550 000,00
26	900	90013	2360	EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO Organizowanie przedsięwzięć propagujących ochronę lokalnego środowiska przyrodniczego, zagadnień ochrony zwierząt wśród dzieci i młodzieży, w tym konkursów, wystaw, realizowania programów ochrony zasobów przyrodniczych i opieki nad zwierzętami, w tym przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych, edukacja ekologiczna.	0,00	0,00	17 500,00
27	921	92195	2360	PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ. Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej. Popularyzacja i rozbudzanie zainteresowań muzycznych, twórczych i artystycznych w środowisku lokalnym, uświetnianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i kultywowanie tradycji orkiestr dętych, chórów.	0,00	0,00	40 000,00
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
Razem 92195					0,00	0,00	163 500,00
30	926	92695	2360	WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji, propagowanie i popularyzowanie różnorodnych form masowego sportu dla wszystkich, turystyki oraz czynnego wypoczynku.	0,00	0,00	10 000,00
31	926	92695	2360	Kultura fizyczna	0,00	0,00	160 000,00
Razem 92695					0,00	0,00	170 000,00
RAZEM B					0,00	5 644 578,51	1 039 683,95
OGÓŁEM A+B					0,00	7 096 297,51	1 643 453,95
Łącznie dotacje					8 739 751,46		
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					500 000,00		