

Zarządzenie Nr 150/23
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 30 listopada 2023 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 pkt 1 i 3, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i § 11 ust. 2 pkt 3 uchwały Nr L/424/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 12 grudnia 2022 r oraz § 6 pkt 1 Uchwały nr LIII/442/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 16 marca 2023 roku, Burmistrz Lidzbarka Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 37 001 zł.
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 75 179 830,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| z tego: dochody bieżące w wysokości | 68 392 518,45 zł |
| dochody majątkowe w wysokości | 6 787 312,07 zł. |

§ 2

1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 27 000 zł
 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 37 001 zł.
 3. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 81 799 498,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| z tego: wydatki bieżące w wysokości | 68 073 793,78 zł |
| wydatki majątkowe w wysokości | 13 725 704,90 zł. |
4. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku po zmianach w wysokości 13 715 704,90 zł., zgodnie z załącznikiem 3.
 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Lidzbarka

Maciej Sitarek

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 150/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	35 574 310,40	13 836,00	35 588 146,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 420 806,40	13 836,00	1 434 642,40
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 107,00	13 836,00	163 943,00
852			Pomoc społeczna	2 215 296,40	49 165,00	2 264 461,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 069,00	-172,00	11 897,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 069,00	-172,00	11 897,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 615,00	-6 372,00	88 243,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 615,00	-6 372,00	55 243,00
	85216		Zasiłki stałe	145 039,00	-2 105,00	142 934,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 039,00	-2 105,00	142 934,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 297,00	62 541,00	321 838,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 467,00	62 541,00	306 008,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 054,40	-4 727,00	286 327,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 413,00	-4 727,00	32 686,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	581 333,00	-26 000,00	555 333,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 483,00	-26 000,00	85 483,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 832,00	-26 000,00	78 832,00

	Razem:	75 142 829,52	37 001,00	75 179 830,52
--	---------------	---------------	-----------	---------------

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 150/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 618 318,31	0,00	11 618 318,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 246 857,22	0,00	6 246 857,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 846,00	-30 000,00	370 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 000,00	20 000,00	321 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	10 000,00	260 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	-700,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 620,00	700,00	27 320,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 119 226,80	0,00	3 119 226,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 677,00	-3 000,00	5 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	5 000,00	108 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 716 320,00	0,00	1 716 320,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 458 480,00	0,00	1 458 480,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 546,00	10 000,00	67 546,00
758			Różne rozliczenia	252 000,00	-27 000,00	225 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	252 000,00	-27 000,00	225 000,00
		4810	Rezerwy	252 000,00	-27 000,00	225 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 931 886,52	13 836,00	23 945 722,52
	80101		Szkoły podstawowe	15 657 194,85	-79 267,70	15 577 927,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410 259,70	-13 317,22	1 396 942,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 081,94	-1 908,02	184 173,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 400,00	7 600,00	241 000,00
		4260	Zakup energii	630 458,00	-14 000,00	616 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 521,19	6 248,00	136 769,19
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 385,30	11 553,98	93 939,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	-100,00	11 200,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 244,00	252,00	41 496,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 843,86	1 908,84	37 752,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 683 553,29	-77 878,46	6 605 674,83
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 970,23	373,18	7 343,41
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	919 529,34	8 959,93	928 489,27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	483 177,07	8 959,93	492 137,00
80104		Przedszkola	3 425 814,89	-8 959,93	3 416 854,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 298 222,63	-8 959,93	1 289 262,70
	4260	Zakup energii	85 000,00	-650,00	84 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	650,00	2 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 485 972,30	93 103,70	1 579 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 364,88	13 317,22	195 682,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 129,33	1 908,02	28 037,35
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 685,63	77 878,46	938 564,09
852		Pomoc społeczna	5 704 913,25	49 165,00	5 754 078,25
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 069,00	-172,00	11 897,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 069,00	-172,00	11 897,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 615,00	-6 372,00	205 243,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 615,00	-6 372,00	205 243,00
85216		Zasiłki stałe	145 039,00	-2 105,00	142 934,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 039,00	-2 105,00	142 934,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 936 713,00	62 541,00	1 999 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 514,00	43 894,85	1 274 408,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 986,00	5 941,79	232 927,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 763,00	804,36	32 567,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	11 900,00	71 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	623 656,39	-4 727,00	618 929,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 852,92	-4 727,00	58 125,92
85295		Pozostała działalność	636 084,86	0,00	636 084,86

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	-4 000,00	39 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	-2 400,00	4 200,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	16 080,00	24 080,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	-25 000,00	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	18 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	3 000,00	102 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 680,00	320,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	-1 000,00	300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-400,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 600,00	900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	756 507,33	-26 000,00	730 507,33
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	131 483,00	-26 000,00	105 483,00
	3240	Stypendia dla uczniów	124 832,00	-26 000,00	98 832,00
855		Rodzina	8 222 510,66	0,00	8 222 510,66
	85502	Opieka rodzinna, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 731 577,00	0,00	6 731 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 352,52	-1,20	34 351,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 382,66	-61,60	4 321,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 456,85	-1 091,43	6 365,42
	4300	Zakup usług pozostałych	19 095,49	1 255,23	20 350,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 598,00	-101,00	1 497,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	972 005,66	0,00	972 005,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 200,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	10 000,00	128 000,00
	4220	Zakup środków żywności	73 300,00	-6 000,00	67 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-5 200,00	22 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 967 662,68	27 000,00	5 994 662,68
	90095	Pozostała działalność	2 638 457,85	27 000,00	2 665 457,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 961,79	17 000,00	257 961,79
	4300	Zakup usług pozostałych	724 737,80	10 000,00	734 737,80
Razem:			81 762 497,68	37 001,00	81 799 498,68

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2023		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)	5	6	7					
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 35 800,00 D		Gmina Lidzbark
RAZEM 400				0,00	288 300,00	252 500,00	A B C 35 800,00 D	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 Kiełpiny (F.Solecki - 23 374,05)		50 000,00	50 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
7	600	60016	Przebudowa dróg na terenie sołectwa Wawrowo (F.Solecki - 15 991,52)		45 000,00	45 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
8	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w gminie Lidzbark: 1.Rozbudowa drogi w Nowym Dłutowie Nr 184567N 2. Przebudowa drogi Nowy Dwór-Wielki Łęck 3.Przebudowa ulicy Wiatracznej i Tysiąclecia	3 634 494,23		1 134 494,23	A B 2 500 000,00 C D		Gmina Lidzbark
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Cibórz	2 120 000,00		120 000,00	A B 2 000 000,00 C D		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			
RAZEM 600				5 757 494,23	3 131 093,10	4 193 640,09	A	119 947,24		
							B	4 500 000,00	0,00	
							C			
							D	75 000,00		
31	700	70005	Zakup nieruchomości		50 000,00	50 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 700				0,00	50 000,00	50 000,00	A		0,00	
							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			
RAZEM 750				106 702,04	0,00	32 344,11	A		74 357,93	
							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			

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 Wleusk (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	536 500,00	0,00	486 500,00	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					1 414 253,00	1 187 562,26	2 501 815,26	0,00	0,00
							100 000,00		
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.Solecki - 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.Solecki - 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.Solecki 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			
							B		0,00	
							C	20 000,00		
							D			
66	926	92601	Budowa zadaszania 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		
							B		0,00	
							C	32 000,00		
							D			
Ogółem				7 919 449,27	5 796 255,63	8 558 599,73	A	119 947,24		
							B	4 500 000,00	74 357,93	x
							C	387 800,00		
							D	75 000,00		
ŁĄCZNIE 2023 R.					13 715 704,90					

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

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	54 681,56	0,00
Razem 80103					0,00	492 137,00	0,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	1 103 550,13	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	1 289 262,70	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	5 633 578,51	1 039 683,95
OGÓŁEM A+B					0,00	7 085 297,51	1 643 453,95
Łącznie dotacje					8 728 751,46		
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		