

Zarządzenie Nr 40/24
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 12 kwietnia 2024 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2024 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 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 11 ust 2 pkt 3 i 6 Uchwały nr LIX/509/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 14 grudnia 2023 roku Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 616 zł.
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 102 319 026,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| z tego: dochody bieżące w wysokości | 69 940 425,40 zł. |
| dochody majątkowe w wysokości | 32 378 600,94 zł. |

§ 2

1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 24 000 zł.
 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 616 zł.
 3. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 108 773 524,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| z tego: wydatki bieżące w wysokości | 69 877 927,95 zł |
| wydatki majątkowe w wysokości | 38 895 596,62 zł. |
4. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku po zmianach w wysokości 37 957 488,62 zł, zgodnie z załącznikiem 3.

§ 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 40/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 12 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 483 329,00	360,00	2 483 689,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	774,00	360,00	1 134,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	774,00	360,00	1 134,00
855			Rodzina	8 471 600,02	256,00	8 471 856,02
	85595		Pozostała działalność	766,00	256,00	1 022,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	766,00	256,00	1 022,00
Razem:				102 318 410,34	616,00	102 319 026,34

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 40/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 12 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 571 126,77	20 500,00	13 591 626,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 477 369,80	17 500,00	7 494 869,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 500,00	16 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 322 000,00	2 913,08	4 324 913,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 000,00	-2 913,08	265 086,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 589 761,40	3 000,00	1 592 761,40
		4430	Różne opłaty i składki	87 397,00	3 000,00	90 397,00
758			Różne rozliczenia	505 500,00	-24 000,00	481 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	505 500,00	-24 000,00	481 500,00
		4810	Rezerwy	505 500,00	-24 000,00	481 500,00
851			Ochrona zdrowia	876 200,00	0,00	876 200,00
	85195		Pozostała działalność	496 200,00	0,00	496 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400 000,00	15 000,00	415 000,00
852			Pomoc społeczna	6 260 988,74	360,00	6 261 348,74
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	774,00	360,00	1 134,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	774,00	360,00	1 134,00
855			Rodzina	9 823 317,97	256,00	9 823 573,97
	85595		Pozostała działalność	766,00	256,00	1 022,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	744,00	248,00	992,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,00	8,00	30,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 005 202,73	3 500,00	16 008 702,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	3 500,00	7 500,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 220 000,00	45 000,00	1 265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	45 000,00	195 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 736 379,23	-45 000,00	3 691 379,23

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 87 37,06	-45 000,00	2 827 337,06
926		Kultura fizyczna	2 380 524,61	0,00	2 380 524,61
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	92695	Pozostała działalność	328 768,67	-2 000,00	326 768,67
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
Razem:			108 772 908,57	616,00	108 773 524,57

BUDYNIENNIK
 mgr Maciej Sitarck



Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2024		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 2024 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w gminie Lidzbark: 1.Rozbudowa drogi w Nowym Dłutowie Nr 184567N 2. Przebudowa drogi Nowy Dwór-Wielki Łęck 3.Przebudowa ulicy Wiatracznej i Tysiąclecia	5 177 659,51		177 659,51	A			Gmina Lidzbark
							B	5 000 000,00		
							C			
							D			
2	600	60016	Przebudowa dróg dla pieszych - ul. Okopowa w Lidzbarku	401 537,29		85 227,46	A	316 309,83		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
3	600	60016	Przebudowa dróg dla pieszych ulica Klonowa w Lidzbarku	234 023,02		50 740,61	A	183 282,41		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
4	600	60016	Przebudowa dróg dla pieszych ulica Wiśniowa w Lidzbarku	67 971,67		16 546,34	A	51 425,33		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
5	600	60016	Przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Lidzbark	8 450 000,00	0,00	450 000,00	A	8 000 000,00		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
6	600	60016	Przebudowa drogi Wąpiersk - Tarczyno	3 906 395,38	0,00	1 597 196,14	A	2 309 199,24		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
7	600	60016	Przebudowa drogi w m. Marszewnica		1 274 613,00	127 461,30	A	1 147 151,70		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
8	600	60016	Przebudowa drogi w m. Zalesie		582 823,00	58 282,30	A	524 540,70		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Bełk (F.Solecki - 18 225,74)		18 225,74	18 225,74	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
10	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bryńsk (F. Solecki - 30 000)		30 000,00	30 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			

BURMISTRZ
mgr Marceja Sitarek

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2024		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 2024 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)								
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Jamielnik (F. Sotecki - 30 000)		30 000,00	30 000,00	B C D		Gmina Lidzbark
12	600	60016	Budowa chodnika na drodze gminnej w kierunku Wąpierska w m. Kiełpiny (F.Sotecki - 21 473,86)		130 000,00	130 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Nick (F.Sotecki - 8 383,31)		28 383,31	28 383,31	A B C D		Gmina Lidzbark
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr działki 90 w m. Glinki (F.Sotecki - 14 759,17)		14 759,17	14 759,17	A B C D		Gmina Lidzbark
15	600	60016	Wiata przystankowa przy ul Wolności w Starym Dłutowie (F.Sotecki - 8 000)		15 000,00	15 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
16	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Żeromskiego Lidzbarku II etap		155 000,00	155 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
17	600	60016	Przebudowa parkingu przy Orliku ul. Jeleńska w Lidzbarku		280 000,00	280 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
18	600	60016	Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lidzbarku		250 000,00	250 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
19	600	60016	Przebudowa chodnika w m. Nowy Dwór		35 000,00	35 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
20	600	60016	Przebudowa ul. Topolowej w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
21	600	60016	Przebudowa dróg i chodników wzdłuż ulic Kwiatowej, Leśnej i Sosnowej w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark

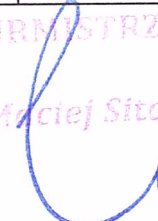
BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2024		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 2024 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)									
22	600	60016	Przebudowa chodników w m. Chełsty		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
23	600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej w Lidzbarku	139 664,78	0,00	55 865,91	A B C D	83 798,87	Gmina Lidzbark	
24	600	60016	Budowa południowo- wschodniej obwodnicy Lidzbarka (2024 - 50 000,00 2025 - 500 000,00 2026 - 450 000,00)	50 000,00	0,00	50 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
25	600	60016	Przebudowa drogi wzdłuż ul. Lipowej w Lidzbarku		70 000,00	70 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
26	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Chmielnej w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
27	600	60016	Przebudowa drogi w m. Jeleń		155 000,00	77 500,00	A B C D	77 500,00	Gmina Lidzbark	
RAZEM 600				18 427 251,65	3 448 804,22	4 182 847,79	A B C D	4 615 708,08 13 000 000,00 0,00 77 500,00		
28	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark	500 000,00		10 000,00	A B C D	490 000,00	Gmina Lidzbark	
29	750	75095	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Lidzbark		849 364,40	0,00	A B C D		849 364,40	Gmina Lidzbark
RAZEM 750				500 000,00	849 364,40	10 000,00	A B C D	0,00 0,00 490 000,00 0,00	849 364,40	
30	754	75412	Budowa garażu OSP w Starym Dłutowie- II etap (2024 - 300 000,00 2025 - 300 000,00)	300 000,00		50 000,00	A B C D	250 000,00	Gmina Lidzbark	
RAZEM 754				300 000,00	0,00	50 000,00	A B C D	250 000,00 0,00 0,00 0,00		

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2024		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 2024 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)								
31	801	80101	Modernizacja muru przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
32	801	80195	Modernizacja budynków oświatowych w Gminie Lidzbark		70 000,00	70 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
RAZEM				0,00	150 000,00	150 000,00	A B C D	0,00 0,00 0,00 0,00	
33	855	85516	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiej w Lidzbarku	1 058 646,24		81 834,22	A B C D		Gmina Lidzbark
RAZEM 855				1 058 646,24	0,00	81 834,22	A B C D	0,00 0,00 976 812,02 0,00	
34	900	90001	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark I etap	4 699 707,50		294 574,62	A B C D		Gmina Lidzbark
35	900	90001	Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni ścieków komunalnych w Lidzbarku (2024 - 5 000 000,00 2025 - 25 000 000,00)	5 000 000,00		250 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
36	900	90015	Modernizacja oświetlenia w Gminie Lidzbark (F.Solecki Miłostajki - 10 000, F.Solecki Nowe Dłutowo - 18 120,69, F.Solecki Tarczyny - 10 000, F.Solecki Wlewska - 24 855,88)		195 000,00	195 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
37	900	90095	Modernizacja placu zabaw nad jeziorem Lidzbarskim	2 140 000,00		140 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
38	900	90095	Zagospodarowanie terenu naprzeciwko świetlicy w Chelstach (F.Solecki - 13 431,92)		13 431,92	13 431,92	A B C D		Gmina Lidzbark

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2024		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 2024 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)								
39	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy grzybku wiejskim w Starym Dłutowie (F.Solecki - 30 000)		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
40	900	90095	Zagospodarowanie terenu w m. Wawrowo (F.Solecki - 16 755,14)		16 755,14	16 755,14	A B C D		Gmina Lidzbark
41	900	90095	Zagospodarowanie parku przy ul. Dworcowej w Lidzbarku - II etap	517 150,00		517 150,00	A B C D		Gmina Lidzbark
42	900	90095	Zagospodarowanie terenu na wybieg dla psów w Lidzbarku		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
43	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 915/22 w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Skarpa)		20 000,00	20 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
44	900	90095	Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Wel w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Centrum)		20 000,00	20 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
45	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 642 w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Działki)		20 000,00	20 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
46	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 98 w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Nr 4)		20 000,00	20 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
RAZEM 900				12 356 857,50	365 187,06	1 566 911,68	A B C D	0.00 11 155 132,88 0.00 0.00	
47	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Marszewnica - dokumentacja (F.Solecki - 11 467,22)		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
48	921	92109	Montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Nicku (F.Solecki - 10 000)		10 000,00	10 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2024		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 2024 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)									
49	921	92109	Modernizacja świetlic wiejskich w Gminie Lidzbark w tym: F.Solecki Stup - 27 543,57 F.Solecki Tarczyno - 5 000		120 000,00	120 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
50	921	92109	Budowa świetlicy w m. Miłostajki (2024 - 260 000,00 2025 - 340 000,00)	260 000,00	0,00	260 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
51	921	92109	Montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Wąpiersku (F.Solecki - 31 608,88)		31 608,88	31 608,88	A B C D		Gmina Lidzbark	
52	921	92109	Budowa przyłącza energetycznego na działce nr 135 w m. Zalesie (F.Solecki - 14 000)		14 000,00	14 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
RAZEM 921				260 000,00	205 608,88	465 608,88	A B C D	0,00 0,00 0,00 0,00		
53	926	92695	Zagospodarowanie terenu boiska w m. Jeleń (F.Solecki - 35 768,67)		35 768,67	35 768,67	A B C D		Gmina Lidzbark	
RAZEM 926				0,00	35 768,67	35 768,67	A B C D	0,00 0,00 0,00 0,00		
Ogółem				32 902 755,39	5 054 733,23	6 542 971,24	A B C D	4 865 708,08 24 155 132,88 1 466 812,02 77 500,00	849 364,40	x
ŁĄCZNIE 2024 R.				37 957 488,62						

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

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

