

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

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	2 872 337,06	-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

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)	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 - Tarczyny	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			

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. Soleccki - 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.Soleccki - 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.Soleccki - 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.Soleccki - 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.Soleccki - 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

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	

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 Wleusk - 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 Chełstach (F.Solecki - 13 431,92)		13 431,92	13 431,92	A B C D		Gmina Lidzbark

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

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 Słup - 27 543,57 F.Solecki Tarczyny - 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