

Zarządzenie Nr 12/22
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) oraz § 12 ust. 2 pkt 3 uchwały nr XL/343/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark na 2022 r, Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 717 zł.
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 68 832 343,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 58 035 951 zł
dochody majątkowe w wysokości 10 796 392,78 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 3 717 zł.
 2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 78 668 133,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 59 288 688,28 zł
wydatki majątkowe w wysokości 19 379 444,83 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku po zmianach w wysokości 18 729 444,83 zł., zgodnie z załącznikiem 3.
 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

§ 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 12/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 27.01.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 913 512,00	3 717,00	1 917 229,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 717,00	3 717,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 717,00	3 717,00
Razem:				68 828 626,78	3 717,00	68 832 343,78

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek



Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 12/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 27.01.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 034 784,56	3 717,00	5 038 501,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	253 000,00	3 717,00	256 717,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	3 644,12	248 644,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72,88	72,88
855			Rodzina	13 703 729,00	0,00	13 703 729,00
	85504		Wspieranie rodziny	122 270,00	0,00	122 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 730,00	-2 085,00	85 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	2 500,00	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	-364,00	15 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	-51,00	2 199,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 052 811,90	0,00	10 052 811,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 012 830,51	9 000,00	1 021 830,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 830,51	9 000,00	187 830,51
	90095		Pozostała działalność	1 831 403,39	-9 000,00	1 822 403,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 483,46	-9 000,00	1 132 483,46
Razem:				78 664 416,11	3 717,00	78 668 133,11

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek



Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2022		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 2022 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40002	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Lidzbarku	600 000,00		600 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
RAZEM 400				600 000,00	0,00	600 000,00	A B C D	0,00	
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Jamielnik (dz. nr 146/25) (F.Solecki - 33.500,00)		300 000,00	300 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
3	600	60016	Przebudowa drogi gimnej w m. Jamielnik (dz. nr 129/23)		80 000,00	80 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
4	600	60016	Przebudowa dróg i chodników w m. Kiełpiny (F.Solecki - 22.610,08)		250 000,00	250 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Nowe Dłutowo (F.Solecki - 14.824,03)		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wlewsz (F.Solecki - 23.143,11)		23 143,11	23 143,11	A B C D		Gmina Lidzbark
7	600	60016	Przebudowa chodników przy ul. Kwiatowej w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
8	600	60016	Przebudowa chodników przy ul.Orzeszkowej i Broniewskiego w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
9	600	60016	Wykonanie dokumentacji na drogi gminne		197 395,96	197 395,96	A B C D		Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2022		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 2022 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)					
10	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Plac Gen.J.Hallera w Lidzbarku		215 000,00	215 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
11	600	60016	Przebudowa drogi w m. Zalesie		160 000,00	80 000,00	A B C D	80 000,00	Gmina Lidzbark	
RAZEM 600				0,00	1 475 539,07	1 395 539,07	A B C D	80 000,00	0,00	
12	700	70005	Zakup i zamiana działek		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		
13	750	75095	E-Administracja w Gminie Lidzbark	1 325 140,50		198 771,08	A B C D		1 126 369,42	Gmina Lidzbark
RAZEM 750				1 325 140,50	0,00	198 771,08	A B C D		1 126 369,42	
14	754	75412	Budowa garażu OSP w Starym Dłutowie (2022 - dokumentacja + zakup działki, 2023 - budowa)	145 000,00		145 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
RAZEM 754				145 000,00	0,00	145 000,00	A B C D		0,00	
15	801	80101	Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Dłutowie		70 000,00	70 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
16	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		35 000,00	35 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
17	801	80101	Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2022		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 2022 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)					
18	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bryńsku		20 000,00	20 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
19	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
RAZEM 801				0,00	245 000,00	245 000,00	A B C D	0,00		
20	851	85195	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	1 248 371,30		232 434,29	A B C D	817 053,00	198 884,01	Gmina Lidzbark
RAZEM 851				1 248 371,30	0,00	232 434,29	A B C D	817 053,00	198 884,01	
21	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lidzbark		5 000 000,00	0,00	A B C D		5 000 000,00	Gmina Lidzbark
22	900	90001	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark		1 078 253,00	1 078 253,00	A B C D			Gmina Lidzbark
23	900	90001	Modernizacja przepompowni przy ul. Garbuzy w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
24	900	90015	Zakup i montaż lampy oświetleniowej w m. Marszewnica (F.Solecki - 12.830,51)		12 830,51	12 830,51	A B C D			Gmina Lidzbark
25	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Zdrojek (F.Solecki - 10.864,32)		16 000,00	16 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
26	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego Plac Hallera w Lidzbarku II etap		159 000,00	159 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2022		dochody własne j.s.t./ kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymie- nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)				
27	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Bełk (F.Solecki - 4.250,00)		22 700,00	22 700,00	A B C D		Gmina Lidzbark
28	900	90095	Zagospodarowanie terenu działki nr 247, obręb Bryńsk (F.Solecki - 24.502,16)		80 000,00	80 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
29	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 125 w m. Adamowo (F.Solecki - 12.637,91)		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
30	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 56/1 w Podciborzu (F.Solecki - 12.000,00)		12 000,00	12 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
31	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Chelsty (F.Solecki - 12.202,00)		50 000,00	50 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
32	900	90095	Zagospodarowanie terenu działki nr 165/2 obręb Jeleń II etap (F.Solecki - 12.216,06)		52 216,06	52 216,06	A B C D		Gmina Lidzbark
33	900	90095	Zagospodarowanie działek nr 70/1 oraz 70/2 obręb Klonowo (F.Solecki - 18.782,23)		100 000,00	100 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
34	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 540/3 w m. Miłostajki (F.Solecki - 12.058,02)		12 058,02	12 058,02	A B C D		Gmina Lidzbark
35	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 47, obręb Nick (F.Solecki 15.127,28)		50 000,00	50 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
36	900	90095	Zagospodarowanie terenu działki nr 367 w m. Nowy Dwór (F.Solecki - 14.905,34)		14 905,34	14 905,34	A B C D		Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2022		dochody własne j.s.t./ kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymie- nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)				
37	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 51/2 obręb Nowy Zieluń (F.Solecki - 12.403,77)		25 000,00	25 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
38	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Słup (F.Solecki 22.604,04)		22 604,04	22 604,04	A B C D	Gmina Lidzbark	
39	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół wiaty typu grzybek, dz. Nr 45/3 w m. Stare Dłutowo (F.Solecki - 26.866,74)		50 000,00	50 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
40	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 479 w m. Wawrowo (F.Solecki - 15.366,66)		30 000,00	30 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
41	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Wąpiersk (F.Solecki - 28.937,79)		60 000,00	60 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
42	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Jeleń (F.Solecki - 6.000,00)		45 000,00	45 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
43	900	90095	Utworzenie Parku na osiedlu Skarpa w Lidzbarku (Budżet Obywatelski)		100 000,00	100 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
44	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Wąpiersk		45 000,00	45 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
45	900	90095	Modernizacja placu zabaw nad Jeziorem Lidzbarskim		120 000,00	120 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
46	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 521/22 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		141 000,00	141 000,00	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 2022		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 2022 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)									
47	900	90095	Koncepcja zagospodarowania działki nr 871 na osiedlu Skarpa w Lidzbarku		20 000,00	20 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
48	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 642 na osiedlu działki w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
RAZEM 900				0,00	7 478 566,97	2 478 566,97	A B C D	5 000 000,00		
49	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bełk (F.Solecki - 6.400,00)		18 800,00	18 800,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
50	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Tarczyny (F.Solecki - 12.446,99)		52 446,99	52 446,99	A B C D		Gmina Lidzbark	
51	921	92195	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	2 810 580,00		1 202 863,70	A B C D	160 771,60	1 446 944,70	Gmina Lidzbark
RAZEM 921				2 810 580,00	71 246,99	1 274 110,69	A B C D	160 771,60	1 446 944,70	
52	926	92601	Budowa sali gimnastycznej w m. Słup	2 120 000,00		1 420 000,00	A B C D	700 000,00		Gmina Lidzbark
53	926	92601	Budowa pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lidzbarku	1 000 000,00		50 000,00	A B C D	950 000,00		Gmina Lidzbark
54	926	92601	Adaptacja pomieszczeń w budynku Hali Sportowej w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
55	926	92695	Ogrodzenie siłowni plenerowej w Ciborzu (F.Solecki - 10.000,00)		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 2022		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)								
RAZEM 926			3 120 000,00	160 000,00	1 630 000,00	A 0,00 B 950 000,00 C 0,00 D 700 000,00	0,00		
Ogółem			9 249 091,80	9 480 353,03	8 249 422,10	A 80 000,00 B 1 767 053,00 C 160 771,60 D 700 000,00	7 772 198,13	x	
ŁĄCZNIE 2022 R.			18 729 444,83						

- A. Dotacje z budżetu państwa-FOGR
- B. Polski Ład, przychody RFIL
- C. Współfinansowanie krajowe UE , jst,dotacje bp, inne
- D. Ministerstwo Sportu

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek



Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 12/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 27.01.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	939 940,00	3 717,00	943 657,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 717,00	3 717,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 717,00	3 717,00
Razem:				13 610 546,00	3 717,00	13 614 263,00

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek



Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 12/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 27.01.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	939 940,00	3 717,00	943 657,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 717,00	3 717,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 644,12	3 644,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72,88	72,88
			Razem:	13 610 546,00	3 717,00	13 614 263,00

BURMISTRZ
mgr Maciej Siturek

