

Zarządzenie Nr 103/22
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 20 lipca 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 (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 2021 r. poz. 305) i § 12 ust 2 pkt 3 Uchwały nr XL/343/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 17 grudnia 2021 r. oraz § 8 ust 1 pkt 1 Uchwały nr XLIV/375/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 kwietnia 2022 roku , Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 30 000 zł.
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 79 257 427,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 62 981 565,30 zł
dochody majątkowe w wysokości 16 275 862,12 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 30 000 zł.
 2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 91 206 352,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 65 044 277,66 zł
wydatki majątkowe w wysokości 26 162 075,02 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku po zmianach w wysokości 24 771 559,02, zgodnie z załącznikiem nr 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 103/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 20.07.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 011 600,00	30 000,00	1 041 600,00
	75495		Pozostała działalność	320 760,00	30 000,00	350 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 760,00	30 000,00	350 760,00
Razem:				79 227 427,42	30 000,00	79 257 427,42

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 103/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 20.04.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 336 060,00	0,00	1 336 060,00
	70095		Pozostała działalność	881 060,00	0,00	881 060,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800 310,00	30 000,00	1 830 310,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 463 550,00	0,00	1 463 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	75495		Pozostała działalność	330 760,00	30 000,00	360 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	295 000,00	28 816,00	323 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,12	1 000,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,92	171,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,96	11,96
Razem:				91 176 352,68	30 000,00	91 206 352,68

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 gimnnej 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. Wleusk (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	Przebudowa zjazdu z ul. Kazimierza Jagiellończyka na drogę wojewódzką nr 544 w Lidzbarku		160 000,00	160 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
10	600	60016	Przebudowa drogi w m. Zalesie		226 600,00	146 600,00	A B C D	80 000,00	Gmina Lidzbark
11	600	60016	Przebudowa ulicy Brzozowej w Lidzbarku		829 901,74	450 015,94	A B C D	379 885,80	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 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)								
12	600	60016	Przebudowa drogi Wąpiersk -Koty		3 587 408,41	1 874 724,51	A 1 712 683,90 B C D	Gmina Lidzbark	
13	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	2 650 000,00	0,00	150 000,00	A B 2 500 000,00 C D	Gmina Lidzbark	
14	600	60016	Przebudowa dróg przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		68 400,00	68 400,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
RAZEM 600				2 650 000,00	5 775 453,26	3 752 883,56	A 2 172 569,70 B 2 500 000,00 C D	0,00	
15	700	70005	Zakup i zamiana działek		310 000,00	310 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
RAZEM 700				0,00	310 000,00	310 000,00	A B C D	0,00	
16	750	75095	E-Administracja w Gminie Lidzbark	1 325 140,50		198 771,08	A B C D	1 126 369,42	
RAZEM 750				1 325 140,50	0,00	198 771,08	A B C D	1 126 369,42	
17	754	75412	Budowa remizy dla OSP w Starym Dłutowie (2022 - dokumentacja + zakup działki, 2023 - budowa)	145 000,00		145 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
18	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kiełpinach		908 000,00	298 000,00	A B C 610 000,00 D	Gmina Lidzbark	

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

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)				
RAZEM 754				145 000,00	908 000,00	443 000,00	A B C D 610 000,00	0,00	
19	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		98 500,00	98 500,00	A B C D		Gmina Lidzbark
20	801	80101	Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
21	801	80101	Przebudowa ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej w Bryńsku		40 000,00	40 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
22	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku		54 000,00	54 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
RAZEM 801				0,00	272 500,00	272 500,00	A B C D	0,00	
23	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	
24	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lidzbark		5 010 000,00	10 000,00	A B C D	5 000 000,00	Gmina Lidzbark
25	900	90001	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark		1 078 253,00	1 078 253,00	A B C D		Gmina Lidzbark
26	900	90001	Modernizacja przepompowni przy ul. Garbuzy w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
27	900	90015	Zakup i montaż lampy oświetleniowej w m. Marszewnica (F.Sołecki - 12.830,51)		12 830,51	12 830,51	A B C D		Gmina Lidzbark
28	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Zdrojek (F.Sołecki - 10.864,32)		16 000,00	16 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

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)				
29	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego Plac Hallera w Lidzbarku II etap		159 000,00	159 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
30	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	
31	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	
32	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	
33	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 56/1 w Podciborzu (F.Solecki - 12.000,00)		18 000,00	18 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
34	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	
35	900	90095	Zagospodarowanie terenu działki nr 443 obręb Jeleń II etap (F.Solecki - 12.216,06)		52 216,06	52 216,06	A B C D	Gmina Lidzbark	
36	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	
37	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	
38	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	
39	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	

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

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)				
40	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
41	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Słup (F.Solecki 22.604,04)		25 304,04	25 304,04	A B C D		Gmina Lidzbark
42	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
43	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
44	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
45	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
46	900	90095	Utworzenie Parku na osiedlu Skarpa w Lidzbarku (Budżet Obywatelski)		100 000,00	100 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
47	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Wąpiersk		45 000,00	45 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
48	900	90095	Modernizacja placu zabaw nad jeziorem lidzbarskim		15 000,00	15 000,00	B C D		Gmina Lidzbark
49	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 521/22 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku - koncepcja		15 000,00	15 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
50	900	90095	Koncepcja zagospodarowania działki nr 871 na osiedlu Skarpa w Lidzbarku		20 000,00	20 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
51	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 642 na osiedlu działki w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark

BURMISTRZ

mgr Maciej Siarek

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)					
52	900	90095	Modernizacja parku ul. Dworcowa w Lidzbarku-dokumentacja		20 000,00	20 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
53	900	90095	Zakup kosiarki samojezdnej (F. Sołecki Stare Dłutowo - 5.000,00)		12 000,00	12 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
54	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Kiełpiny		50 000,00	30 000,00	A B C D	20 000,00	Gmina Lidzbark	
55	900	90095	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Rodzinnych Ogródków Działkowych "Jelonek" w Lidzbarku		30 000,00	7 500,00	A B C D	22 500,00	Gmina Lidzbark	
RAZEM 900				0,00	7 378 266,97	2 335 766,97	A B C D	42 500,00	5 000 000,00	
56	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bełk (F.Sołecki - 6.400,00)		18 800,00	18 800,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
57	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Tarczyny (F.Sołecki - 12.446,99)		52 446,99	52 446,99	A B C D		Gmina Lidzbark	
58	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	
59	926	92601	Budowa pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lidzbarku	1 000 000,00		162 170,00	A B C D	837 830,00		Gmina Lidzbark
60	926	92695	Ogrodzenie siłowni plenerowej w Ciborzu (F.Sołecki - 10.000,00)		10 000,00	10 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
61	926	92695	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstwowej w Słupie		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 2022		dochody własne j.s.ł./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)									
62	926	92695	Ścianka wspinaczkowa w Gminie Lidzbark		117 000,00	81 000,00	A B C D	36 000,00		Gmina Lidzbark
RAZEM 926				1 000 000,00	277 000,00	403 170,00	A B C D	0,00 837 830,00 36 000,00	0,00	
Ogółem				9 779 091,80	14 992 467,22	9 822 636,59	A B C D	2 172 569,70 4 154 883,00 849 271,60 0,00	7 772 198,13	x
ŁĄCZNIE 2022 R.				24 771 559,02						

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

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek