

Zarządzenie Nr 46/23
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 11 kwietnia 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 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz.583) oraz § 11 ust. 2 pkt 3 uchwały Nr L/424/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 12 grudnia 2022 r., Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 6 221,00 zł.
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 69 734 632,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| z tego: dochody bieżące w wysokości | 62 136 927,18 zł. |
| dochody majątkowe w wysokości | 7 597 705,51 zł. |

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 6 221,00 zł.
 2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 78 726 876,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| z tego: wydatki bieżące w wysokości | 64 032 669,38 zł. |
| wydatki majątkowe w wysokości | 14 694 207,00 zł. |
3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku po zmianach w wysokości 14 694 207 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 46/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 11 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 136 751,00	389,00	2 137 140,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	700,00	389,00	1 089,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	700,00	389,00	1 089,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	366 200,00	5 832,00	372 032,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 832,00	5 832,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 832,00	5 832,00
Razem:				69 728 411,69	6 221,00	69 734 632,69

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 46/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 11 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	22 750 778,52	0,00	22 750 778,52
	80101		Szkoły podstawowe	14 915 855,56	5 000,00	14 920 855,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	5 000,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	3 374 540,63	-5 000,00	3 369 540,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	5 518 697,00	389,00	5 519 086,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	700,00	389,00	1 089,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	700,00	389,00	1 089,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	570 655,00	5 832,00	576 487,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	5 832,00	25 832,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 832,00	5 832,00
Razem:				78 720 655,38	6 221,00	78 726 876,38

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2023		dochody własne i 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)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40002	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Lidzbark		150 000,00	150 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
RAZEM 400				0,00	150 000,00	150 000,00	A B C D	0,00	
2	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
3	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
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jamielnik (F.Solecki - 35 000)		200 000,00	120 000,00	A B C D	80 000,00	Gmina Lidzbark
5	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
6	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
7	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	3 588 844,23		1 088 844,23	A B C D	2 500 000,00	Gmina Lidzbark

8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Cibórz	2 120 000,00		120 000,00	A B C D	2 000 000,00		Gmina Lidzbark
9	600	60016	Przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Lidzbark		1 226 890,57	1 226 890,57	A B C D			Gmina Lidzbark
10	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Żeromskiego w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
11	600	60016	Przebudowa drogi w m. Klonowo		150 000,00	150 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
12	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Chmielnej w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
13	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Kwiatowej w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
14	600	60016	Przebudowa dróg - ul. Jagiellończyka i Batorego w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
15	600	60016	Przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. Ogrodowej i Hallera w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
16	600	60016	Przebudowa ul. Przemysłowej w Lidzbarku		300 000,00	300 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
17	600	60016	Przebudowa ul. Bukowej w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
18	600	60016	Przebudowa drogi w m. Jeleń		100 000,00	100 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
19	600	60016	Przebudowa ul. Garbuzy w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
20	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Piaski w Lidzbarku		55 000,00	55 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
21	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Szosa Lubawska w Lidzbarku		30 000,00	30 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark

22	600	60016	Przebudowa mostów na terenie gminy Lidzbark		100 000,00	100 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark	
23	600	60016	Budowa południowo- wschodniej obwodnicy Lidzbarka - dokumentacja		250 000,00	250 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark	
24	600	60016	Przebudowa chodników przy ul. Orzeszkowej w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark	
RAZEM 600					5 708 844,23	3 633 093,10	4 761 937,33		0,00 4 500 000,00 80 000,00	0,00	
25	700	70005	Zakup nieruchomości		50 000,00	50 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark	
					0,00	50 000,00	50 000,00			0,00	
26	750	75095	E-Administracja w Gminie Lidzbark	106 202,04		20 535,44	A B C D			85 666,60	Gmina Lidzbark
RAZEM 750					106 202,04	0,00	20 535,44			85 666,60	
27	754	75412	Budowa garażu OSP w Starym Dłutowie I etap	500 000,00		500 000,00	A B C D				Gmina Lidzbark
RAZEM 754					500 000,00	0,00	500 000,00			0,00	
28	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bryńsku		15 000,00	15 000,00	A B C D				Gmina Lidzbark
29	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A B C D				Gmina Lidzbark
30	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dłutowie		35 000,00	35 000,00	A B C D				Gmina Lidzbark
31	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola		30 000,00	30 000,00	A B C D				Gmina Lidzbark
RAZEM 801					0,00	130 000,00	130 000,00			0,00	

32	855	85516	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Lidzbarku - dokumentacja		30 000,00	30 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
RAZEM 855				0,00	30 000,00	30 000,00	A B C D	0,00		
33	900	90001	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark	432 253,00		432 253,00	A B C D			Gmina Lidzbark
34	900	90001	Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark I etap	2 150 000,00		250 000,00	A B C D	1 900 000,00		Gmina Lidzbark
35	900	90015	Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy bloku nr 26 w Ciborzu (F.Solecki 10 000)			10 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
36	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Lidzbark			150 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
37	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 125 w Adamowie (F.Solecki - 14 080,58)			20 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
38	900	90095	Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Belku (F.Solecki - 10 000)			12 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
39	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Klonowie (dz.Nr 70/1 i 70/2) (F.Solecki - 19 391,89)			19 391,89	A B C D			Gmina Lidzbark
40	900	90095	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie (F. Solecki Nowe Dłutowo - 17 399,58)			30 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
41	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Nowy Zieluń (F.Solecki - 13 170,37)			13 170,37	A B C D			Gmina Lidzbark
42	900	90095	Zagospodarowanie terenu działek nr 71, 146 i 76 w miejscowości Wlewsk (F.Solecki - 24 253,69)			125 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
42	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 521/22 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku			240 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark

44	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej za Przychodnią Zdrowia (budżet obywatelski - 100 000)		200 000,00	200 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
45	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy promenadzie nad Jeziorem Lidzbarskim		260 000,00	260 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
46	900	90095	Zagospodarowanie parku przy ul. Dworcowej w Lidzbarku		300 000,00	300 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 900					2 582 253,00	1 379 562,26	2 061 815,26	1 900 000,00	0,00	
							A			
							B			
							C			
							D			
47	921	92109	Montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Bryńsku (F.Solecki - 23 845,99)		35 000,00	35 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
48	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej na dz. Nr 47 obręb Nick (F.Solecki - 15 431,31)		35 000,00	35 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
49	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			
50	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			
51	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			
52	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			
53	921	92109	Wykonanie przyłącza energetycznego do działki nr 135 w miejscowości Zalesie (F.Solecki - 14 592,10)		14 592,10	14 592,10	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 921					0,00	246 463,73	246 463,73	0,00	0,00	
							A			
							B			
							C			
							D			

54	926	92604	Zakup łodzi turystycznej i sprzętu pływającego dla MOSiR		150 000,00	100 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C	50 000,00		
							D			
55	926	92695	Zagospodarowanie terenu boiska w m. Jeleń (F.Solecki - 15 000)		15 000,00	15 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
56	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	177 788,64	127 788,64	A	0,00	0,00	
							B			
							C	50 000,00		
							D			
Ogółem				8 897 299,27	5 796 907,73	8 078 540,40	A	0,00	85 666,60	x
							B	6 400 000,00		
							C	50 000,00		
							D	80 000,00		
ŁĄCZNIE 2023 R.				14 694 207,00						

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

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitaruk