

Zarządzenie Nr 93/23
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 30 sierpnia 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 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 2 pkt 3 i 4 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 3 608 zł.
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 72 198 952,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| z tego: dochody bieżące w wysokości | 63 735 037,38 zł. |
| dochody majątkowe w wysokości | 8 463 915,34 zł. |

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3 608 zł.
 2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 81 561 884,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| z tego: wydatki bieżące w wysokości | 66 281 587,60 zł |
| wydatki majątkowe w wysokości | 15 280 297 zł. |
3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku po zmianach w wysokości 15 270 297 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 93/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	396 674,00	3 608,00	400 282,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 824,00	3 608,00	10 432,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 608,00	3 608,00
Razem:				72 195 344,72	3 608,00	72 198 952,72

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 93/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 622 335,38	0,00	11 622 335,38
	75095		Pozostała działalność	1 289 864,04	0,00	1 289 864,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	381 500,00	9 519,90	391 019,90
		4307	Zakup usług pozostałych	29 199,90	-9 519,90	19 680,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	601 129,00	3 608,00	604 737,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 824,00	3 608,00	30 432,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 608,00	3 608,00
Razem:				81 558 276,60	3 608,00	81 561 884,60

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2023		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 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		240 000,00	240 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
2	400	40002	Wewnętrzna sieć wodociągowa Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stefana Żeromskiego w Lidzbarku- II etap		48 300,00	12 500,00	A B C D	35 800,00	Gmina Lidzbark
RAZEM 400				0,00	288 300,00	252 500,00	A B C D	35 800,00	0,00
3	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
4	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
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jamielnik (F.Solecki - 35 000)		195 000,00	120 000,00	A B C D	75 000,00	Gmina Lidzbark
6	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
7	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
8	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	3 634 494,23		1 134 494,23	A B C D	2 500 000,00	Gmina Lidzbark
9	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

10	600	60016	Przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Lidzbark		685 390,57	685 390,57	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
11	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Żeromskiego w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
12	600	60016	Przebudowa drogi w m. Klonowo		150 000,00	150 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
13	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Chmielnej w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
14	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Kwiatowej w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
15	600	60016	Przebudowa dróg - ul. Jagiellończyka i Batorego w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
16	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Ogrodowej w Lidzbarku		130 000,00	130 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
17	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej Pl. Hallera w Lidzbarku		95 000,00	95 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
18	600	60016	Przebudowa ul. Przemysłowej w Lidzbarku		527 000,00	527 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
19	600	60016	Przebudowa ul. Bukowej w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
20	600	60016	Przebudowa drogi w m. Jeleń		100 000,00	100 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			

21	600	60016	Przebudowa ul. Garbuzy w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
22	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Piaski w Lidzbarku		55 000,00	55 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
23	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Szosa Lubawska w Lidzbarku		30 000,00	30 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
24	600	60016	Przebudowa mostów na terenie gminy Lidzbark		100 000,00	100 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
25	600	60016	Budowa południowo- wschodniej obwodnicy Lidzbarka - dokumentacja		250 000,00	250 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
26	600	60016	Przebudowa chodników przy ul. Orzeszkowej w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 600				5 754 494,23	3 388 593,10	4 568 087,33	A	0,00	0,00	
							B	4 500 000,00	0,00	
							C			
							D	75 000,00		
27	700	70005	Zakup nieruchomości		50 000,00	50 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
				0,00	50 000,00	50 000,00	A		0,00	
							B			
							C			
							D			
28	750	75095	E-Administracja w Gminie Lidzbark	106 202,04		20 535,44	A		85 666,60	Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 750				106 202,04	0,00	20 535,44	A		85 666,60	
							B			
							C			
							D			
29	754	75412	Budowa garażu OSP w Starym Dłutowie I etap	611 000,00		511 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C	100 000,00		
							D			
RAZEM 754				611 000,00	0,00	511 000,00	A		0,00	
							B			
							C	100 000,00		
							D			
30	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bryńsku		15 000,00	15 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
31	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		56 000,00	56 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
32	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dłutowie		49 000,00	49 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
33	801	80101	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Bryńsku		10 000,00	10 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			

34	801	80101	Modernizacja muru przy SP 1 w Lidzbarku		20 000,00	20 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
35	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola		30 000,00	30 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 801				0,00	180 000,00	180 000,00	A		0,00	
							B			
							C			
							D			
36	855	85516	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Lidzbarku	153 000,00	0,00	30 000,00	A	123 000,00		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 855				153 000,00	0,00	30 000,00	A	123 000,00	0,00	
							B			
							C			
							D			
37	900	90001	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark	432 253,00		432 253,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
38	900	90001	Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark I etap	2 150 000,00		250 000,00	A	1 900 000,00		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
39	900	90015	Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy bloku nr 26 w Ciborzu (F.Solecki 10 000)		10 000,00	10 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
40	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Lidzbark		190 000,00	190 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
41	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 125 w Adamowie (F.Solecki - 14 080,58)		20 000,00	20 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
42	900	90095	Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Bełku (F.Solecki - 10 000)		12 000,00	12 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
43	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Klonowie (dz.Nr 70/1 i 70/2) (F.Solecki - 19 391,89)		19 391,89	19 391,89	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
44	900	90095	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie (F. Solecki Nowe Dłutowo - 17 399,58)		50 000,00	30 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B	20 000,00		
							C			
							D			
45	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Nowy Zieluń (F.Solecki - 13 170,37)		13 170,37	13 170,37	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
46	900	90095	Zagospodarowanie terenu działek nr 71, 146 i 76 w miejscowości Wleusk (F.Solecki - 24 253,69)		125 000,00	125 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			

47	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 521/22 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		270 000,00	240 000,00	A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C	30 000,00		
							D			
48	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej za Przychodnią Zdrowia (budżet obywatelski - 100 000)		200 000,00	200 000,00	A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
							D			
49	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy promenadzie nad Jeziorem Lidzbarskim		260 000,00	260 000,00	A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
							D			
50	900	90095	Zagospodarowanie parku przy ul. Dworcowej w Lidzbarku		300 000,00	300 000,00	A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
							D			
51	900	90095	Modernizacja fontanny w Parku Miejskim przy alei drzew		35 000,00	35 000,00	A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
							D			
RAZEM 900					2 582 253,00	1 504 562,26	2 136 815,26	A		0,00
							B	1 900 000,00		
							C	50 000,00		
							D			
52	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			
53	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			
54	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			

55	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			
56	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			
57	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			
58	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			
59	921	92127	Utworzenie miejsca pamięci w Starym Dłutowie		55 140,00	35 140,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C	20 000,00		
							D			
RAZEM 921				0,00	301 603,73	281 603,73	A			
							B		0,00	
							C	20 000,00		
							D			
60	926	92601	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lidzbarku	60 000,00	0,00	60 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
61	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			
62	926	92604	Zakup traktorka - kosiarki		22 500,00	22 500,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
63	926	92604	Zakup samochodu dostawczego		90 000,00	90 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
64	926	92695	Zagospodarowanie terenu boiska w m. Jeleń (F.Solecki - 15 000)		15 000,00	15 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
65	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				60 000,00	290 288,64	300 288,64	A	0,00		
							B		0,00	
							C	50 000,00		
							D			
Ogółem				9 266 949,27	6 003 347,73	8 330 830,40	A	123 000,00		
							B	6 400 000,00	85 666,60	x
							C	255 800,00		
							D	75 000,00		
ŁĄCZNIE 2023 R.				15 270 297,00						