

**Zarządzenie Nr 45/21**  
**Burmistrza Lidzbarka**  
**z dnia 31 maja 2021 r.**  
**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2021 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz., 713) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), oraz § 13 ust. 2 pkt 3 uchwały nr XXVII/229/20 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark na 2021 r., Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 127 833 zł.
  2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 73 377 569,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 65 294 173,27 zł  
dochody majątkowe w wysokości 8 083 396,44 zł

**§ 2**

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 127 833 zł.
  2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 86 325 781 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 66 532 699,15 zł  
wydatki majątkowe w wysokości 19 793 081,85 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku po zmianach w wysokości 15 675 057,85, zgodnie z załącznikiem nr 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**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Lidzbarka

Maciej Sitarek

**Dochody budżetowe Gminy Lidzbark**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 31 maja 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>720 238,00</b>	<b>127 833,00</b>	<b>848 071,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	127 833,00	127 833,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	127 833,00	127 833,00
<b>Razem:</b>				73 249 736,71	127 833,00	73 377 569,71

BURMISTRZ  
  
mgr Maciej Sitarek

## Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 45/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 31 maja 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 539 580,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7 539 580,42</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 018 212,00	0,00	1 018 212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	3 000,00	24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 972,00	-3 000,00	14 972,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>462 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 932,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	402 932,00	0,00	402 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000,00	-5 000,00	179 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 286 867,00</b>	<b>127 833,00</b>	<b>20 414 700,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 522 316,93	6 000,00	12 528 316,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 300,00	-2 000,00	173 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 741,12	8 000,00	93 741,12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 827,21	0,00	577 827,21
		4260	Zakup energii	4 280,00	2 400,00	6 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 400,00	5 600,00
	80104		Przedszkola	2 789 217,80	8 560,00	2 797 777,80
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 615,00	-1 500,00	24 115,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 250,00	8 560,00	11 810,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 149 875,00	-14 560,00	1 135 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	-14 560,00	635 440,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	127 833,00	127 833,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 126,15	24 126,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	103 706,85	103 706,85
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 048 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 048 432,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	677 688,00	0,00	677 688,00

	4220	Zakup środków ży	ści	4 10,00	-10 500,00	37 500,00
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	500,00	1 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 662 615,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 662 615,15</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 625 040,01	0,00	1 625 040,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		108 782,29	1 000,00	109 782,29
	4300	Zakup usług pozostałych		34 700,00	-1 000,00	33 700,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 920 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920 661,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej		1 152 661,00	0,00	1 152 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	20 000,00	120 000,00
	4260	Zakup energii		231 000,00	-20 000,00	211 000,00
<b>Razem:</b>				86 197 948,00	127 833,00	86 325 781,00

BURMISTRZ  
mgr Maciej Siarek

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2021		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 2021 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	770 100,00		470 100,00	A B 300 000,00 C D		Gmina Lidzbark
<b>RAZEM 400</b>				<b>770 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 100,00</b>	<b>A B 300 000,00 C D</b>	<b>0,00</b>	
2	600	60016	Przebudowa ulicy Podzamcze, Młyńskiej i Cichej w Lidzbarku	588 061,83	0,00	142 040,00	A 446 021,83 B C D		Gmina Lidzbark
3	600	60016	Przebudowa ulicy Tartacznej i Targowej w Lidzbarku	834 879,38	0,00	12 836,00	A 659 543,38 B 162 500,00 C D		Gmina Lidzbark
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Jamielniku nr 184033 N	513 371,98	0,00	113 344,00	A 400 027,98 B C D		Gmina Lidzbark
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Jamielniku nr 184032 N	428 083,70	0,00	87 846,00	A 291 498,39 B 48 739,31 C D		Gmina Lidzbark
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Jamielnik (Fundusz Sołecki - 25 942,06 zł)		25 942,06	25 942,06	A B C D		Gmina Lidzbark
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Jeleń (Fundusz Sołecki - 14 100 zł)		135 000,00	135 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Klonowo (Fundusz Sołecki - 10 000 zł)		80 000,00	80 000,00	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 2021		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 2021 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)								
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 253 w m. Nowe Dłutowo (F. Sołecki - 13 966,23 zł)		142 652,05	142 652,05	A 0,00 B C D	Gmina Lidzbark	
10	600	60016	Budowa chodnika w m. Zdrojek (Fundusz Sołecki - 11 389,73 zł)		20 000,00	20 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
11	600	60016	Przebudowa drogi w m. Kiełpiny (Fundusz Sołecki - 21 123,22 zł)		50 000,00	50 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
12	600	60016	Przebudowa parkingu przy ul. Myśliwskiej w Lidzbarku		25 000,00	25 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wąpiersk		80 000,00	80 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
14	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
15	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Marii Dąbrowskiej i Broniewskiego w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
16	600	60016	Zakup i montaż wiaty na rowery w Lidzbarku		20 000,00	20 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
17	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Kwiatowej		100 000,00	100 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
18	600	60016	Przebudowa ul. Brzozowej w Lidzbarku		626 043,00	250 417,20	A 375 625,80 B C D	Gmina Lidzbark	
19	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wąpiersk-Tarczyny- dokumentacja		140 000,00	140 000,00	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 2021		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 2021 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)									
20	600	60016	Wykonanie zjazdu z ul. Kazimierza Jagiellończyka na drogę wojewódzką nr 544- dokumentacja		20 000,00	20 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
21	600	60016	Przebudowa nawierzchni gruntowej w miejscowości Stare Dłutowo		160 000,00	80 000,00	A B C D	80 000,00	Gmina Lidzbark	
<b>RAZEM 600</b>				<b>2 364 396,89</b>	<b>1 824 637,11</b>	<b>1 725 077,31</b>	A B C D	<b>2 172 717,38</b> <b>211 239,31</b> <b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	
22	630	63095	Przystosowanie areny wielosezonowej dla potrzeb kawiarenki informacyjno-turystycznej	258 300,00	0,00	158 313,00	A B C D		99 987,00	Gmina Lidzbark
<b>RAZEM 630</b>				<b>258 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 313,00</b>	A B C D		<b>99 987,00</b>	
23	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych		350 000,00	350 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
<b>RAZEM 700</b>				<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	A B C D		<b>0,00</b>	
24	750	75095	E-Administracja w Gminie Lidzbark	481 299,00	0,00	74 337,00	A B C D		406 962,00	Gmina Lidzbark
25	750	75095	Budowa instalacji gazowej wraz z adaptacją pomieszczenia na kotłownię gazową z przebudową węzła cieplnego w budynku ul. Jeleńska 38 w Lidzbarku		100 000,00	50 000,00	A B C D	50 000,00		Gmina Lidzbark
<b>RAZEM 750</b>				<b>481 299,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>124 337,00</b>	A B C D	<b>50 000,00</b>	<b>406 962,00</b>	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2021		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 2021 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)									
26	754	75412	Przebudowa garażu OSP w Starym Dłutowie - dokumentacja (Fundusz Sołecki 11 000 zł)		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
27	754	75495	Modernizacja monitoringu w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
<b>RAZEM 754</b>				<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	A B C D	<b>0,00</b>		
28	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
29	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	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 placu zabaw przy Przedszkolu w Dłutowie		40 000,00	40 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
32	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku		75 000,00	75 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
33	801	80104	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
<b>RAZEM 801</b>				<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	A B C D	<b>0,00</b>		
34	851	85195	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	1 901 159,44	0,00	23 777,05	A B C D	817 053,00	1 060 329,39	Gmina Lidzbark



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2021		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 2021 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)								
<b>RAZEM 851</b>				<b>1 901 159,44</b>	<b>0,00</b>	<b>23 777,05</b>	<b>817 053,00</b>	<b>1 060 329,39</b>	
35	852	85295	Utworzenie Klubu Senior + w m. Wawrowo		241 000,00	50 000,00	191 000,00		Gmina Lidzbark
<b>RAZEM 852</b>				<b>0,00</b>	<b>241 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>0,00</b>	
36	853	85395	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych -Program wyrównywania różnic między regionami III		360 476,00	160 000,00	200 476,00		Gmina Lidzbark
<b>RAZEM 853</b>				<b>0,00</b>	<b>360 476,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>200 476,00</b>		
37	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lidzbarku - dokumentacja		150 000,00	150 000,00			Gmina Lidzbark
38	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia w Gminie Lidzbark		150 000,00	150 000,00			Gmina Lidzbark
39	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego Pl. Hallera w Lidzbarku		310 000,00	310 000,00			Gmina Lidzbark
40	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Jeleńskiej		42 000,00	42 000,00			Gmina Lidzbark
41	900	90095	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel w Lidzbarku (budżet obywatelski - 100 000 zł)	2 293 005,00		1 294 709,75	99 829,53	898 465,72	Gmina Lidzbark
42	900	90095	Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku	1 135 000,00		735 000,00	400 000,00	0,00	Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2021		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 2021 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)								
43	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 254 w m. Bryńsk (Fundusz Sołecki - 20 000 zł)		20 000,00	20 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
44	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Podcibórz (Fundusz Sołecki - 14 300 zł)		36 600,00	36 600,00	A B C D		Gmina Lidzbark
45	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy blokach Nr 24 i 25 w m. Cibórz (Fundusz Sołecki 14 300 zł)		100 000,00	100 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
46	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 165, obręb Jeleń (Fundusz Sołecki - 13 000zł)		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
47	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 43/4 w m. Marszewnica (Fundusz Sołecki - 12 300 zł)		12 300,00	12 300,00	A B C D		Gmina Lidzbark
48	900	90095	Budowa drewnianej altany w m. Miłostajki (Fundusz Sołecki - 11 294,46 zł)		20 000,00	20 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
49	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 47 w m. Nick (Fundusz Sołecki - 14 412,81 zł)		50 000,00	50 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
50	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 100 w m. Glinki (Fundusz Sołecki - 11 618,28 zł)		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
51	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Słup (Fundusz Sołecki - 21 668,20 zł)		80 000,00	80 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
52	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół wiaty typu grzybek na działce Nr 45/3 w m. Stare Dłutowo (Fundusz Sołecki - 25 291,46 zł)		25 291,46	25 291,46	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 2021		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 2021 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)									
53	900	90095	Budowa altany rekreacyjnej w m. Wleusk (Fundusz Sołecki - 13 539,29 zł)		20 000,00	20 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
54	900	90095	Zagospodarowanie działki 102 przy budynku MOPS-u w Lidzbarku		25 000,00	25 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
55	900	90095	Zagospodarowanie działki przy świetlicy w m. Bełk		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
56	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 252/2w miejscowości Bryńsk		20 000,00	5 000,00	A B C D	15 000,00	Gmina Lidzbark	
57	900	90095	Modernizacja pomostu nad Jeziorem Lidzbarskim i Małym Jeziorku w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
<b>RAZEM 900</b>				<b>3 428 005,00</b>	<b>1 251 191,46</b>	<b>3 265 901,21</b>	A B C D	<b>400 000,00</b> <b>114 829,53</b> <b>0,00</b>	<b>898 465,72</b>	
58	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bryńsk	653 829,54		64 562,31	A B C D	589 267,23		Gmina Lidzbark
59	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór (Fundusz Sołecki - 16 000,20 zł)		60 000,00	60 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
60	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Tarczyny (Fundusz Sołecki - 11 000 zł)		11 000,00	11 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
61	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wawrowo (Fundusz Sołecki - 13 116,12 zł)		70 000,00	70 000,00	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 2021		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 2021 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)									
62	921	92109	Opracowanie projektu budowlanego na budowę świetlicy wiejskiej w m. Zalesie (Fundusz Sołecki)		14 663,41	14 663,41	A B C D		Gmina Lidzbark	
63	921	92195	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	400 000,00		76 040,00	A B C D	323 960,00	Gmina Lidzbark	
<b>RAZEM 921</b>				<b>1 053 829,54</b>	<b>155 663,41</b>	<b>296 265,72</b>	A B C D	<b>323 960,00</b>		
64	926	92601	Budowa sali gimnastycznej w m. Słup	400 000,00		400 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
65	926	92604	Zakup i montaż toalet kontenerowych-Plaża Miejska Lidzbark		75 000,00	75 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
66	926	92695	Modernizacja promenady i plaży miejskiej w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
67	926	92695	Urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Koty (Fundusz Sołecki - 5 000 zł)		10 000,00	10 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
<b>RAZEM 926</b>				<b>400 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>635 000,00</b>	A B C D	<b>0,00</b>		
<b>Ogółem</b>				<b>10 657 089,87</b>	<b>5 017 967,98</b>	<b>7 758 771,29</b>	A B C D	<b>2 789 704,11</b>	<b>x</b>	
<b>ŁĄCZNIE 2021 R.</b>				<b>15 675 057,85</b>						

- A. Dotacje z budżetu państwa-FDS, RFRD  
B. Przychody z RFIL  
C. Współfinansowanie krajowe UE , jst,dotacje bp  
D. PFRON

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 45/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 31 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	127 833,00	127 833,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	127 833,00	127 833,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	127 833,00	127 833,00
<b>Razem:</b>				22 592 435,44	127 833,00	22 720 268,44

  
 BURMISTRZ  
 mgr Maciej Starek

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

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 45/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 31 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	127 833,00	127 833,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	127 833,00	127 833,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 126,15	24 126,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	103 706,85	103 706,85
<b>Razem:</b>				22 592 435,44	127 833,00	22 720 268,44

  
BURMISTRZ  
mgr Maciej Sitarek

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	750	75020	2710	Utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej / Powiat działdowski	0,00	0,00	3 800,00
2	750	75018	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00	0,00	2 190,00
3	851	85154	2800	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień - MGOK w Lidzbarku	0,00	0,00	53 000,00
4	900	90026	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin / EZG "Działdowszczyzna"	0,00	177 882,00	0,00
5	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	600 000,00	0,00
6	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	460 000,00	0,00
<b>RAZEM A</b>					<b>0,00</b>	<b>1 237 882,00</b>	<b>58 990,00</b>
<b>B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	5 000,00
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	804 494,71	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	1 221 231,58	0,00
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	706 301,99	0,00
<b>Razem 80101</b>					<b>0,00</b>	<b>2 732 028,28</b>	<b>0,00</b>
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	99 827,58	0,00
6	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	92 697,04	0,00
7	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	96 975,36	0,00
<b>Razem 80103</b>					<b>0,00</b>	<b>289 499,98</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	832 537,00	0,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	148 493,00	0,00
<b>Razem 80104</b>					<b>0,00</b>	<b>981 030,00</b>	<b>0,00</b>
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	114 017,06	0,00
11	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	18 116,00	0,00
<b>Razem 80149</b>					<b>0,00</b>	<b>132 133,06</b>	<b>0,00</b>
12	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	92 992,94	0,00
13	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	14 152,74	0,00
<b>Razem 80150</b>					<b>0,00</b>	<b>107 145,68</b>	<b>0,00</b>
14	801	80153	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	0,00	7 651,30
15	801	80153	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	0,00	8 854,48
16	801	80153	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	0,00	7 620,37
<b>Razem 80153</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 126,15</b>
17	900	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark	0,00	0,00	150 000,00
18	900	90095	2830	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	0,00	25 000,00
19	630	63095	2360	RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodami. Organizacja pokazów ratownictwa związanego z nauką bezpiecznego korzystania z wody.	0,00	0,00	42 300,00
20	630	63095	2360	TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO Organizacja imprez krajoznawczych, w tym rajdów i wycieczek tematycznych, organizacja imprez turystyki kwalifikowanej, szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży, tworzenie konkursów krajoznawczych, głównie dla dzieci i młodzieży, upowszechnianie walorów turystycznych gminy w kraju i regionie. Promocja atrakcji turystycznych Gminy Lidzbark.	0,00	0,00	4 700,00
<b>Razem 63095</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>



Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
21	801	80101	2360	NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA i WYCHOWANIE Organizacja zajęć dodatkowych z języka obcego, organizacja konkursów, pikników naukowych.	0,00	0,00	19 200,00
22	801	80195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY Dofinansowanie biwaków, obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych w ramach wypoczynku feryjnego i letniego. Organizacja imprez masowych dla dzieci i młodzieży.	0,00	0,00	36 100,00
23	851	85154	2360	PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prezentowanie problematyki uzależnień w ramach otwartych spotkań informacyjno - integracyjnych na terenie Gminy Lidzbark. Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących problematyki uzależnień oraz możliwości i zasad korzystania z profesjonalnej pomocy i różnych form wsparcia w rozwiązywaniu problemów wynikających z choroby alkoholowej.	0,00	0,00	10 000,00
24	851	85195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec dzieci niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju oraz osób niewidomych w tym organizowanie imprez integracyjnych i szkoleń.	0,00	0,00	1 200,00
25	851	85195	2360	OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA Podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia, upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa medycznego, honorowego krwiodawstwa, właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych, realizacja programów prozdrowotnych.	0,00	0,00	6 500,00
<b>Razem 85195</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700,00</b>
26	852	85228	2360	POMOC SPOŁECZNA Realizacja usług opiekuńczych	0,00	0,00	436 800,00
<b>Razem 85228</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436 800,00</b>

BURMISTRZ  
mgr Marię Sitarek

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
27	900	90013	2360	EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO Organizowanie przedsięwzięć propagujących ochronę lokalnego środowiska przyrodniczego, zagadnień ochrony zwierząt wśród dzieci i młodzieży, w tym konkursów, wystaw, realizowania programów ochrony zasobów przyrodniczych i opieki nad zwierzętami, w tym przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych, edukacja ekologiczna.	0,00	0,00	10 000,00
28	921	92195	2360	PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ. Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej. Popularyzacja i rozbudzanie zainteresowań muzycznych, twórczych i artystycznych w środowisku lokalnym, uświetnianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i kultywowanie tradycji orkiestr dętych, chórów.	0,00	0,00	30 000,00
29	921	92195	2360	DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH. Wspieranie realizacji działań społeczności w kultywowaniu tradycji lokalnej, organizowanie środowiskowych imprez sportowych, promocja aktywności sportowej, wspieranie działań integracyjnych mieszkańców i promocyjnych gminy.	0,00	0,00	85 000,00
30	921	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	8 000,00
<b>Razem 92195</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 000,00</b>
31	926	92695	2360	WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji, propagowanie i popularyzowanie różnorodnych form masowego sportu dla wszystkich, turystyki oraz czynnego wypoczynku.	0,00	0,00	7 000,00
32	926	92695	2360	Kultura fizyczna	0,00	0,00	150 000,00
<b>Razem 92695</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 000,00</b>
<b>RAZEM B</b>					<b>0,00</b>	<b>4 241 837,00</b>	<b>1 050 926,15</b>
<b>OGÓŁEM A+B</b>					<b>0,00</b>	<b>5 479 719,00</b>	<b>1 109 916,15</b>
<b>Łącznie dotacje</b>					<b>6 589 635,15</b>		

BURMISTRZ  
mgr Maciej Sitarek