

**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.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 913 512,00</b>	<b>3 717,00</b>	<b>1 917 229,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>68 828 626,78</b>	<b>3 717,00</b>	<b>68 832 343,78</b>

## 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 034 784,56</b>	<b>3 717,00</b>	<b>5 038 501,56</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 703 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 703 729,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 052 811,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10 052 811,90</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>78 664 416,11</b>	<b>3 717,00</b>	<b>78 668 133,11</b>

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

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)					
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
<b>RAZEM 400</b>				<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	A B C D	<b>0,00</b>		
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Jamielnik (dz. nr 146/25) (F.Sołecki - 33.500,00)		300 000,00	300 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 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.Sołecki - 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.Sołecki - 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.Sołecki - 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					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)								
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
<b>RAZEM 600</b>				<b>0,00</b>	<b>1 475 539,07</b>	<b>1 395 539,07</b>	A B C D	<b>0,00</b>	
12	700	70005	Zakup i zamiana działek		50 000,00	50 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
<b>RAZEM 700</b>				<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	A B C D	<b>0,00</b>	
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
<b>RAZEM 750</b>				<b>1 325 140,50</b>	<b>0,00</b>	<b>198 771,08</b>	A B C D	<b>1 126 369,42</b>	
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
<b>RAZEM 754</b>				<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	A B C D	<b>0,00</b>	
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					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)									
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	
<b>RAZEM 801</b>				<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	A B C D	<b>0,00</b>		
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
<b>RAZEM 851</b>				<b>1 248 371,30</b>	<b>0,00</b>	<b>232 434,29</b>	A B C D	<b>817 053,00</b>	<b>198 884,01</b>	
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					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)								
27	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Bełk (F.Sołecki - 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.Sołecki - 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.Sołecki - 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.Sołecki - 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. Chełsty (F.Sołecki - 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.Sołecki - 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.Sołecki - 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.Sołecki - 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.Sołecki 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.Sołecki - 14.905,34)		14 905,34	14 905,34	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)								
37	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 51/2 obręb Nowy Zieluń (F.Sołecki - 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.Sołecki 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.Sołecki - 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.Sołecki - 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.Sołecki - 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.Sołecki - 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	
<b>RAZEM 900</b>				<b>0,00</b>	<b>7 478 566,97</b>	<b>2 478 566,97</b>	A B C D	<b>5 000 000,00</b>		
49	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	
50	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	
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
<b>RAZEM 921</b>				<b>2 810 580,00</b>	<b>71 246,99</b>	<b>1 274 110,69</b>	A B C D	<b>160 771.60</b>	<b>1 446 944,70</b>	
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.Sołecki - 10.000,00)		10 000,00	10 000,00	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)				
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

## 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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>939 940,00</b>	<b>3 717,00</b>	<b>943 657,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				13 610 546,00	3 717,00	13 614 263,00

**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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>939 940,00</b>	<b>3 717,00</b>	<b>943 657,00</b>
	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
			<b>Razem:</b>	<b>13 610 546,00</b>	<b>3 717,00</b>	<b>13 614 263,00</b>