

Zarządzenie Nr 132/22
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 21 września 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., Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 180 504 zł.
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 79 993 485,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 63 717 623,30 zł
dochody majątkowe w wysokości 16 275 862,12 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 180 504 zł.
 2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 91 942 410,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 65 780 335,66 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.
 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 132/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 21 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 591 604,63	122 940,00	3 714 544,63
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 450,00	-7 426,00	12 024,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 450,00	-7 426,00	12 024,00
	85216		Zasiłki stałe	163 208,00	-20 645,00	142 563,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 208,00	-20 645,00	142 563,00
	85295		Pozostała działalność	1 660 839,00	151 011,00	1 811 850,00
		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	1 513 223,00	151 011,00	1 664 234,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	441 764,00	57 564,00	499 328,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 564,00	57 564,00	133 128,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 564,00	54 000,00	129 564,00
		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	3 564,00	3 564,00
Razem:				79 812 981,42	180 504,00	79 993 485,42

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 132/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 21 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 173 640,00	0,00	11 173 640,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 541 825,11	48 000,00	5 589 825,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 999,09	-14 000,00	15 999,09
		4260	Zakup energii	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	20 000,00	200 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00	15 000,00	68 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 475 230,86	0,00	2 475 230,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-1 544,00	4 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 640,08	-2 330,00	1 678 310,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 133,00	1 544,00	15 677,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 153,00	2 330,00	31 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 760,00	-5 800,00	114 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 800,00	8 300,00
	75095		Pozostała działalność	2 419 359,03	-48 000,00	2 371 359,03
		4300	Zakup usług pozostałych	341 355,00	-48 000,00	293 355,00
801			Oświata i wychowanie	22 159 730,07	0,00	22 159 730,07
	80101		Szkoły podstawowe	14 473 608,65	32 000,00	14 505 608,65
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 200,00	5 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 400,00	-2 712,00	8 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 362,00	-3 200,00	75 162,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 708,00	4 712,00	35 420,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 444 466,46	32 000,00	6 476 466,46
	80104		Przedszkola	3 099 648,05	-32 000,00	3 067 648,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 115,00	-300,00	10 815,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	924 937,86	-32 000,00	892 937,86

852			Pomoc społeczna	6 689 105,36	122 940,00	6 812 045,36
	85203		Ośrodki wsparcia	957 390,00	0,00	957 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 274,00	-9 000,00	531 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 514,00	-15 000,00	57 514,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	12 000,00	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 000,00	22 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 450,00	-7 426,00	12 024,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 450,00	-7 426,00	12 024,00
	85216		Zasiłki stałe	163 208,00	-20 645,00	142 563,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 208,00	-20 645,00	142 563,00
	85295		Pozostała działalność	2 115 215,61	151 011,00	2 266 226,61
		3110	Świadczenia społeczne	1 483 552,00	148 050,00	1 631 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 458,07	1 640,00	223 098,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 269,32	286,00	39 555,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 357,66	35,00	5 392,66
		4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00	1 000,00	73 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	627 335,00	57 564,00	684 899,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 564,00	57 564,00	153 128,00
		3240	Stypendia dla uczniów	95 564,00	54 000,00	149 564,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 564,00	3 564,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 137 011,90	0,00	10 137 011,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 468 253,00	-1 034,00	6 467 219,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 253,00	-1 034,00	1 157 219,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 064 830,51	-758,00	1 064 072,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 830,51	-758,00	187 072,51
	90095		Pozostała działalność	1 821 003,39	1 792,00	1 822 795,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 183,46	1 792,00	1 011 975,46
926			Kultura fizyczna	2 959 148,11	0,00	2 959 148,11
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 466 648,11	0,00	1 466 648,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	-21 000,00	129 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	3 000,00	248 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-160,00	4 840,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	160,00	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	19 000,00	171 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	500,00	4 100,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	-1 500,00	0,00
Razem:			91 761 906,68	180 504,00	91 942 410,68

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)	6	7	8							
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				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
RAZEM 400				600 000,00	0,00	600 000,00	A			0,00	
							B				
							C				
							D				
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				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
3	600	60016	Przebudowa drogi gimnnej w m. Jamielnik (dz. nr 129/23)		80 000,00	80 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
4	600	60016	Przebudowa dróg i chodników w m. Kiełpiny (F.Sołecki - 22.610,08)		250 000,00	250 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Nowe Dłutowo (F.Sołecki - 14.824,03)		30 000,00	30 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wlewsz (F.Sołecki - 23.143,11)		23 143,11	23 143,11	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
7	600	60016	Przebudowa chodników przy ul. Kwiatowej w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
8	600	60016	Przebudowa chodników przy ul.Orzeszkowej i Broniewskiego w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
9	600	60016	Przebudowa zjazdu z ul. Kazimierza Jagiełończyka na drogę wojewódzką nr 544 w Lidzbarku		160 000,00	160 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
10	600	60016	Przebudowa drogi w m. Zalesie		160 000,00	80 000,00	A	80 000,00			Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
11	600	60016	Przebudowa ulicy Brzozowej w Lidzbarku		829 901,74	450 015,94	A	379 885,80			Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				

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		135 000,00	135 000,00	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	Gmina Lidzbark
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 Kielpinach		908 000,00	298 000,00	A B C 610 000,00 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)					
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		78 966,00	78 966,00	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

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)				
29	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego Plac Hallera w Lidzbarku II etap		158 242,00	158 242,00	A B C D		Gmina Lidzbark
30	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Bełk (F.Sołecki - 4.250,00)		22 509,00	22 509,00	A B C D		Gmina Lidzbark
31	900	90095	Zagospodarowanie terenu działki nr 247, obręb Bryńsk (F.Sołecki - 24.502,16)		88 500,00	88 500,00	A B C D		Gmina Lidzbark
32	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 125 w m. Adamowo (F.Sołecki - 12.637,91)		29 144,00	29 144,00	A B C D		Gmina Lidzbark
33	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 56/1 w Podciborzu (F.Sołecki - 12.000,00)		16 972,00	16 972,00	A B C D		Gmina Lidzbark
34	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
35	900	90095	Zagospodarowanie terenu działki nr 443 obręb Jeleń II etap (F.Sołecki - 12.216,06)		51 990,06	51 990,06	A B C D		Gmina Lidzbark
36	900	90095	Zagospodarowanie działek nr 70/1 oraz 70/2 obręb Klonowo (F.Sołecki - 18.782,23)		99 626,00	99 626,00	A B C D		Gmina Lidzbark
37	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
38	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 47, obręb Nick (F.Sołecki 15.127,28)		49 569,00	49 569,00	A B C D		Gmina Lidzbark
39	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)								
40	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
41	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Słup (F.Sołecki 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.Sołecki - 26.866,74)		49 785,00	49 785,00	A B C D		Gmina Lidzbark
43	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
44	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Wąpiersk (F.Sołecki - 28.937,79)		59 975,00	59 975,00	A B C D		Gmina Lidzbark
45	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Jeleń (F.Sołecki - 6.000,00)		36 500,00	36 500,00	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		44 840,00	44 840,00	A B C D		Gmina Lidzbark
48	900	90095	Modernizacja placu zabaw nad jeziorem lidzbarskim		10 000,00	10 000,00	B C D		Gmina Lidzbark
49	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 521/22 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku - koncepcja		7 400,00	7 400,00	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

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)									
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		67 898,00	47 898,00	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 Podstawowej w Słupie		150 000,00	150 000,00	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)								
62	926	92695	Ścianka wspinaczkowa w Gminie Lidzbark		117 000,00	81 000,00	A B C 36 000,00 D		Gmina Lidzbark
RAZEM 926				1 000 000,00	277 000,00	403 170,00	A 0,00 B 837 830,00 C 36 000,00 D	0,00	
Ogółem				9 779 091,80	14 992 467,22	9 822 636,59	A 2 172 569,70 B 4 154 883,00 C 849 271,60 D 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

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 132/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 21 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 473 463,45	151 011,00	2 624 474,45
	85295		Pozostała działalność	1 513 223,00	151 011,00	1 664 234,00
		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	1 513 223,00	151 011,00	1 664 234,00
Razem:				15 786 255,30	151 011,00	15 937 266,30

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

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 132/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 21 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 473 463,45	151 011,00	2 624 474,45
	85203		Ośrodki wsparcia	957 390,00	0,00	957 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 274,00	-9 000,00	531 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 514,00	-15 000,00	57 514,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	12 000,00	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 000,00	22 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 513 223,00	151 011,00	1 664 234,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 483 552,00	148 050,00	1 631 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 995,00	1 640,00	20 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 318,00	286,00	3 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	35,00	423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 000,00	6 100,00
			Razem:	15 786 255,30	151 011,00	15 937 266,30