

Zarządzenie Nr 70/24
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 29 maja 2024 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2024 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 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 11 ust 2 pkt 3 i 6 Uchwały nr LIX/509/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 14 grudnia 2023r. Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 52 834 zł.
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 102 512 483,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| z tego: dochody bieżące w wysokości | 71 475 454,89 zł. |
| dochody majątkowe w wysokości | 31 037 028,26 zł. |

§ 2

1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 10 000 zł.
 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 52 834 zł.
 3. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 110 258 104,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| z tego: wydatki bieżące w wysokości | 71 843 048,77 zł |
| wydatki majątkowe w wysokości | 38 415 055,90 zł. |
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 3 i 4.

§ 3

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Lidzbarka
Andrzej Piątkowski

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 70/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 29.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 410,83	4 960,00	42 370,83
	75495		Pozostała działalność	22 040,00	4 960,00	27 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 040,00	4 960,00	27 000,00
758			Różne rozliczenia	33 522 707,80	13 819,00	33 536 526,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	615 336,80	13 819,00	629 155,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 208,00	13 819,00	79 027,00
852			Pomoc społeczna	2 928 997,61	34 055,00	2 963 052,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 648,61	34 055,00	325 703,61
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 055,00	34 055,00
855			Rodzina	8 996 730,74	0,00	8 996 730,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 120 378,00	0,00	7 120 378,00
		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	6 974 405,00	-124,00	6 974 281,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 483,00	124,00	13 607,00
Razem:				102 459 649,15	52 834,00	102 512 483,15

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 70/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 29.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 892 239,55	0,00	13 892 239,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 702 735,41	0,00	7 702 735,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 445 713,08	-76 000,00	4 369 713,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 686,00	76 000,00	326 686,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	238 006,00	0,00	238 006,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 732,00	0,00	44 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 254,48	-631,46	3 623,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,68	-137,93	477,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 129,84	769,39	25 899,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 648,50	-5,06	14 643,44
		4300	Zakup usług pozostałych	83,50	5,06	88,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	794 190,00	4 960,00	799 150,00
	75495		Pozostała działalność	77 040,00	4 960,00	82 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	22 040,00	4 960,00	27 000,00
758			Różne rozliczenia	443 500,00	-10 000,00	433 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	443 500,00	-10 000,00	433 500,00
		4810	Rezerwy	443 500,00	-10 000,00	433 500,00
801			Oświata i wychowanie	28 420 319,52	13 819,00	28 434 138,52
	80101		Szkoły podstawowe	18 277 092,51	13 819,00	18 290 911,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 153,44	8 398,84	56 552,28
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 267,88	4 533,80	18 801,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 786,68	886,36	3 673,04
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 128 126,32	30 000,00	1 158 126,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	-10 000,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 600,00	40 000,00	710 600,00
	80195		Pozostała działalność	423 974,99	-30 000,00	393 974,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-15 000,00	11 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	48 204,00	-15 000,00	33 204,00
852		Pomoc społeczna	6 706 958,74	34 055,00	6 741 013,74
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	540 000,00	34 055,00	574 055,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	540 000,00	34 055,00	574 055,00
	85295	Pozostała działalność	1 391 519,74	0,00	1 391 519,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 769,00	-850,00	319 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 722,10	-150,00	56 572,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	-400,00	43 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 912,00	1 400,00	112 312,00
926		Kultura fizyczna	2 380 524,61	10 000,00	2 390 524,61
	92695	Pozostała działalność	326 768,67	10 000,00	336 768,67
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	10 000,00	70 000,00
Razem:			110 205 270,67	52 834,00	110 258 104,67

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 70/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 29.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 079 542,00	0,00	7 079 542,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 987 888,00	0,00	6 987 888,00
		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	6 974 405,00	-124,00	6 974 281,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 483,00	124,00	13 607,00
Razem:				10 078 285,34	0,00	10 078 285,34

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr nr 70/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 29.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	238 006,00	0,00	238 006,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 732,00	0,00	44 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 254,48	-631,46	3 623,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,68	-137,93	477,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 129,84	769,39	25 899,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 648,50	-5,06	14 643,44
		4300	Zakup usług pozostałych	83,50	5,06	88,56
852			Pomoc społeczna	1 750 494,00	0,00	1 750 494,00
	85295		Pozostała działalność	646 672,00	0,00	646 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 330,00	-850,00	5 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,00	-150,00	956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-400,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 912,00	1 400,00	11 312,00
Razem:				10 078 285,34	0,00	10 078 285,34

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75020	2710	Utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej / Powiat działowski	0,00	0,00	5 100,00
2	750	75018	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00	0,00	1 970,00
3	750	75095	2710	Organizacja Kampanii "Rowerowy Maj"	0,00	0,00	964,00
4	851	85154	2800	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień - MGOK w Lidzbarku	0,00	0,00	90 000,00
5	900	90026	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin / EZG "Działdowszczyzna"	0,00	106 108,00	0,00
6	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	870 000,00	0,00
7	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	600 000,00	0,00
RAZEM A					0,00	1 576 108,00	98 034,00
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
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 Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach	0,00	1 757 943,18	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	1 562 475,94	0,00
Razem 80101					0,00	3 320 419,12	0,00
4	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach	0,00	266 340,39	0,00
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	258 942,05	0,00
Razem 80103					0,00	525 282,44	0,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	1 453 897,67	0,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	212 247,83	0,00
Razem 80104					0,00	1 666 145,50	0,00
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	267 031,49	0,00
9	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	33 849,06	0,00
Razem 80149					0,00	300 880,55	0,00
10	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	173 195,31	0,00
Razem 80150					0,00	173 195,31	0,00
11	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	55 286,80	0,00
12	854	85404	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	7 898,11	0,00
Razem 85404					0,00	63 184,91	0,00
13	900	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark	0,00	0,00	50 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
14	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	12 500,00
15	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	6 000,00
Razem 63095					0,00	0,00	18 500,00
16	754	75495	2360	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Inicjatywy podnoszące świadomość mieszkańców gminy w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa, wspieranie przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia, pogłębianie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0,00	0,00	55 000,00
Razem 75495					0,00	0,00	55 000,00
17	801	80101	2360	NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA i WYCHOWANIE Organizacja zajęć dodatkowych z języka obcego, organizacja konkursów, pikników naukowych.	0,00	0,00	6 000,00
18	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	30 000,00
19	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
20	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	5 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
21	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	15 000,00
Razem 85195					0,00	0,00	20 000,00
22	852	85228	2360	POMOC SPOŁECZNA Realizacja usług opiekuńczych	0,00	0,00	574 055,00
Razem 85228					0,00	0,00	574 055,00
23	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	26 700,00
24	921	92195	2360	PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ. Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej. Popularyzacja i rozbudzenie zainteresowań muzycznych, twórczych i artystycznych w środowisku lokalnym, uświetnianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i kultywowanie tradycji orkiestr dętych, chórów.	0,00	0,00	42 000,00
25	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	136 100,00
26	921	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	27 000,00
Razem 92195					0,00	0,00	205 100,00
27	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	8 000,00
28	926	92695	2360	Kultura fizyczna	0,00	0,00	220 000,00
Razem 92695					0,00	0,00	228 000,00
RAZEM B					0,00	6 049 107,83	1 228 355,00
OGÓŁEM A+B					0,00	7 625 215,83	1 326 389,00
Łącznie dotacje					8 951 604,83		