

Zarządzenie Nr 86/24
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 27 czerwca 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 2024 r. poz. 609), art. 257 pkt 1 i 3 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 88 431,52 zł.
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 102 817 768,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| z tego: dochody bieżące w wysokości | 71 780 740,72 zł. |
| dochody majątkowe w wysokości | 31 037 028,26 zł. |

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 88 431,52 zł.
 2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 111 709 414,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| z tego: wydatki bieżące w wysokości | 73 018 608,48 zł |
| wydatki majątkowe w wysokości | 38 690 805,90 zł. |
3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku po zmianie w wysokości 37 592 697,90 zł , 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.
 5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 86/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	301 006,00	3 600,00	304 606,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	107 732,00	3 600,00	111 332,00
		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	107 732,00	3 600,00	111 332,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 370,83	4 960,00	47 330,83
	75495		Pozostała działalność	27 000,00	4 960,00	31 960,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 000,00	4 960,00	31 960,00
758			Różne rozliczenia	33 536 526,80	14 263,00	33 550 789,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	629 155,80	14 263,00	643 418,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 027,00	14 263,00	93 290,00
801			Oświata i wychowanie	2 015 438,59	24 312,52	2 039 751,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 555,00	24 312,52	154 867,52
		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	130 555,00	24 312,52	154 867,52
855			Rodzina	8 996 730,74	256,00	8 996 986,74
	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	6 974 281,00	-17 999,00	6 956 282,00
		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	13 607,00	17 999,00	31 606,00

	85595		Pozostała działalność	1 277,00	256,00	1 533,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 277,00	256,00	1 533,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 324 231,88	41 040,00	11 365 271,88
	90095		Pozostała działalność	2 137 599,00	41 040,00	2 178 639,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	41 040,00	41 040,00
Razem:				102 729 337,46	88 431,52	102 817 768,98

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 86/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 006 162,99	0,00	14 006 162,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 772 735,41	5 466,77	7 778 202,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 369 713,08	5 231,25	4 374 944,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 773,24	205,74	782 978,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 930,60	29,78	96 960,38
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 424 690,80	-5 466,77	3 419 224,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 329,84	-5 231,25	2 368 098,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 454,62	-205,74	422 248,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 153,77	-29,78	60 123,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	301 006,00	3 600,00	304 606,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	107 732,00	3 600,00	111 332,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	3 600,00	66 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	799 150,00	46 000,00	845 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	689 650,00	41 040,00	730 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	41 040,00	208 040,00
	75495		Pozostała działalność	82 000,00	4 960,00	86 960,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	27 000,00	4 960,00	31 960,00
801			Oświata i wychowanie	28 822 378,96	38 575,52	28 860 954,48
	80101		Szkoły podstawowe	18 329 512,67	13 263,00	18 342 775,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 153,44	10 635,99	58 789,43
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 801,68	3 033,89	21 835,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 673,04	593,12	4 266,16
	80104		Przedszkola	4 105 220,60	1 000,00	4 106 220,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	1 000,00	23 500,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 555,00	24 312,52	154 867,52
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 823,11	3 878,94	24 702,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 288,75	1 288,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 731,89	19 144,83	128 876,72
852			Pomoc społeczna	6 796 790,74	0,00	6 796 790,74
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 000,00	0,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 821,46	0,00	170 821,46
	85395		Pozostała działalność	14 679,86	0,00	14 679,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164,00	-164,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,64	-28,64	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,37	-3,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,83	196,01	257,84
855			Rodzina	11 559 328,85	256,00	11 559 584,85
	85595		Pozostała działalność	1 277,00	256,00	1 533,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 240,00	248,00	1 488,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,00	8,00	45,00
Razem:				111 620 982,86	88 431,52	111 709 414,38

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2024		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 2024 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	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	5 177 659,51		177 659,51	A			Gmina Lidzbark
							B	5 000 000,00		
							C			
							D			
2	600	60016	Przebudowa dróg dla pieszych - ul. Okopowa w Lidzbarku	401 537,29		85 227,46	A	316 309,83		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
3	600	60016	Przebudowa dróg dla pieszych ulica Klonowa w Lidzbarku	234 023,02		50 740,61	A	183 282,41		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
4	600	60016	Przebudowa dróg dla pieszych ulica Wiśniowa w Lidzbarku	67 971,67		16 546,34	A	51 425,33		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
5	600	60016	Przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Lidzbark	8 450 000,00	0,00	450 000,00	A	8 000 000,00		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
6	600	60016	Przebudowa drogi Wąpiersk - Tarczyny	3 906 395,38	0,00	1 597 196,14	A	2 309 199,24		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
7	600	60016	Przebudowa drogi w m. Zalesie		200 000,00	100 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D	100 000,00		
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Bełk (F.Solecki - 18 225,74)		18 225,74	18 225,74	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
9	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bryńsk (F. Solecki - 30 000)		30 000,00	30 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Jamielnik (F. Solecki - 30 000)		30 000,00	30 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
11	600	60016	Budowa chodnika na drodze gminnej w kierunku Wąpierska w m. Kiełpiny (F.Solecki - 21 473,86)		130 000,00	130 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			

12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Nick (F.Solecki - 8 383,31)		28 383,31	28 383,31	A B C D		Gmina Lidzbark
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr działki 90 w m. Glinki (F.Solecki - 14 759,17)		14 759,17	14 759,17	A B C D		Gmina Lidzbark
14	600	60016	Wiata przystankowa przy ul Wolności w Starym Dłutowie (F.Solecki - 8 000)		15 000,00	15 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
15	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Żeromskiego Lidzbarku II etap		155 000,00	155 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
16	600	60016	Przebudowa parkingu przy Orliku ul. Jeleńska w Lidzbarku		280 000,00	280 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
17	600	60016	Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lidzbarku		250 000,00	250 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
18	600	60016	Przebudowa chodnika w m. Nowy Dwór		35 000,00	35 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
19	600	60016	Przebudowa dróg i chodników wzdłuż ulic Kwiatowej, Leśnej i Sosnowej w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
20	600	60016	Przebudowa chodników w m. Chelsty		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
21	600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej w Lidzbarku	139 664,78	0,00	55 865,91	A B C D	83 798,87	Gmina Lidzbark
22	600	60016	Budowa południowo- wschodniej obwodnicy Lidzbarka		10 000,00	10 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
23	600	60016	Przebudowa drogi wzdłuż ul. Lipowej w Lidzbarku		70 000,00	70 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
24	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Chmielnej w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
25	600	60016	Przebudowa drogi w m. Jeleń		50 405,40	50 405,40	A B C D		Gmina Lidzbark
26	600	60016	Wiata przystankowa w miejscowości Zalesie		15 000,00	15 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark

RAZEM 600				18 377 251,65	1 631 773,62	3 965 009,59	A	2 944 015,68		
							B	13 000 000,00		
							C	0,00		
							D	100 000,00		
27	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark	570 000,00		80 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C	490 000,00		
							D			
28	750	75095	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Lidzbark		849 364,40	0,00	A			849 364,40
							B			
							C			
							D			
RAZEM 750				570 000,00	849 364,40	80 000,00	A	0,00		849 364,40
							B	0,00		
							C	490 000,00		
							D	0,00		
29	754	75412	Budowa garażu OSP w Starym Dłutowie- II etap (2024 - 100 000,00 2025 - 750 000,00)	100 000,00		100 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
30	754	75412	Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Wąpiersk		47 000,00	39 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C	8 000,00		
							D			
RAZEM 754				100 000,00	47 000,00	139 000,00	A	0,00		
							B	0,00		
							C	8 000,00		
							D	0,00		
31	801	80101	Modernizacja muru przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
32	801	80195	Modernizacja budynków oświatowych w Gminie Lidzbark		70 000,00	70 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM				0,00	150 000,00	150 000,00	A	0,00		
							B	0,00		
							C	0,00		
							D	0,00		
33	855	85516	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiej w Lidzbarku	2 793 136,12		1 291 704,38	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C	1 501 431,74		
							D			
RAZEM 855				2 793 136,12	0,00	1 291 704,38	A	0,00		
							B	0,00		
							C	1 501 431,74		
							D	0,00		
34	900	90001	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark I etap	4 699 707,50		294 574,62	A			Gmina Lidzbark
							B	4 405 132,88		
							C			
							D			
35	900	90001	Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni ścieków komunalnych w Lidzbarku (2024 - 5 000 000,00 2025 - 25 000 000,00)	5 000 000,00		250 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B	4 750 000,00		
							C			
							D			

36	900	90015	Modernizacja oświetlenia w Gminie Lidzbark (F.Solecki Miłostajki - 10 000, F.Solecki Nowe Dłutowo - 18 120,69, F.Solecki Tarczyny - 10 000, F.Solecki Wlewsk - 24 855,88)	195 000,00	195 000,00	A		Gmina Lidzbark
						B		
						C		
						D		
37	900	90095	Modernizacja placu zabaw nad jeziorem Lidzbarskim	2 185 500,00	185 500,00	A		Gmina Lidzbark
						B	2 000 000,00	
						C		
						D		
38	900	90095	Zagospodarowanie terenu naprzeciwko świetlicy w Chełstach (F.Solecki - 13 431,92)	13 431,92	13 431,92	A		Gmina Lidzbark
						B		
						C		
						D		
39	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy grzybku wiejskim w Starym Dłutowie (F.Solecki - 30 000)	55 000,00	30 000,00	A		Gmina Lidzbark
						B		
						C	25 000,00	
						D		
40	900	90095	Zagospodarowanie terenu w m. Wawrowo (F.Solecki - 16 755,14)	16 755,14	16 755,14	A		Gmina Lidzbark
						B		
						C		
						D		
41	900	90095	Zagospodarowanie parku przy ul. Dworcowej w Lidzbarku - II etap	511 650,00	511 650,00	A		Gmina Lidzbark
						B		
						C		
						D		
42	900	90095	Zagospodarowanie terenu na wybieg dla psów w Lidzbarku	30 000,00	30 000,00	A		Gmina Lidzbark
						B		
						C		
						D		
43	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 915/22 w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Skarpa)	20 000,00	20 000,00	A		Gmina Lidzbark
						B		
						C		
						D		
44	900	90095	Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Wel w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Centrum)	20 000,00	20 000,00	A		Gmina Lidzbark
						B		
						C		
						D		
45	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 642 w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Działki)	20 000,00	20 000,00	A		Gmina Lidzbark
						B		
						C		
						D		
46	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 98 w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Nr 4)	20 000,00	20 000,00	A		Gmina Lidzbark
						B		
						C		
						D		
RAZEM 900				12 396 857,50	390 187,06	1 606 911,68	A 0,00	
							B 11 155 132,88	
							C 25 000,00	
							D 0,00	
47	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Marszewnica - dokumentacja (F.Solecki - 11 467,22)	30 000,00	30 000,00	A		Gmina Lidzbark
						B		
						C		
						D		
48	921	92109	Montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Nicku (F.Solecki - 10 000)	10 000,00	10 000,00	A		Gmina Lidzbark
						B		
						C		
						D		

49	921	92109	Modernizacja świetlic wiejskich w Gminie Lidzbark w tym: F.Solecki Słup - 27 543,57 F.Solecki Tarczyny - 5 000		120 000,00	120 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
50	921	92109	Budowa świetlicy w m. Miłostajki (2024 - 15 000,00 2025 - 585 000,00)	15 000,00	0,00	15 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
51	921	92109	Montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Wąpiersku (F.Solecki - 31 608,88)		31 608,88	31 608,88	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
52	921	92109	Budowa przyłącza energetycznego na działce nr 135 w m. Zalesie (F.Solecki - 14 000)		14 000,00	14 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 921				15 000,00	205 608,88	220 608,88	A	0,00		
							B	0,00		
							C	0,00		
							D	0,00		
53	926	92601	Oświetlenie stadionu - dokumentacja		30 750,00	30 750,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
54	926	92695	Zagospodarowanie terenu boiska w m. Jeleń (F.Solecki - 35 768,67)		35 768,67	35 768,67	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 926				0,00	66 518,67	66 518,67	A	0,00		
							B	0,00		
							C	0,00		
							D	0,00		
Ogółem				34 252 245,27	3 340 452,63	7 519 753,20	A	2 944 015,68	849 364,40	x
							B	24 155 132,88		
							C	2 024 431,74		
							D	100 000,00		
ŁĄCZNIE 2024 R.				37 592 697,90						

A. Dotacje z budżetu państwa - RFRD

B. Polski Ład

C. Współfinansowanie krajowe UE, jst, dotacje bp, inne

A. Dotacje z budżetu państwa- FOGR

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 86/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	301 006,00	3 600,00	304 606,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	107 732,00	3 600,00	111 332,00
		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	107 732,00	3 600,00	111 332,00
801			Oświata i wychowanie	130 555,00	24 312,52	154 867,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 555,00	24 312,52	154 867,52
		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	130 555,00	24 312,52	154 867,52
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	6 974 281,00	-17 999,00	6 956 282,00
		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	13 607,00	17 999,00	31 606,00
Razem:				10 271 840,34	27 912,52	10 299 752,86

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

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 86/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	301 006,00	3 600,00	304 606,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	107 732,00	3 600,00	111 332,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	3 600,00	66 600,00
801			Oświata i wychowanie	130 555,00	24 312,52	154 867,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 555,00	24 312,52	154 867,52
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 823,11	3 878,94	24 702,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 288,75	1 288,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 731,89	19 144,83	128 876,72
			Razem:	10 271 840,34	27 912,52	10 299 752,86

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 działdowski	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	921	92105	2800	Organizacja wydarzeń kulturalnych - MGOK w Lidzbarku	0,00	0,00	6 000,00
				Powiatowy przegląd twórczości artystycznej seniorów	0,00	0,00	3 000,00
				Powiatowy konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej	0,00	0,00	3 000,00
6	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
7	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	985 000,00	0,00
8	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	600 000,00	0,00
RAZEM A					0,00	1 691 108,00	104 034,00
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	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach	0,00	13 906,41	0,00
12	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	10 795,64	0,00
Razem 80153					0,00	24 702,05	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
13	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	55 286,80	0,00
14	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
15	900	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark	0,00	0,00	50 000,00
16	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
17	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
18	754	75495	2360	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	852	85228	2360	POMOC SPOŁECZNA Realizacja usług opiekuńczych	0,00	0,00	574 055,00
Razem 85228					0,00	0,00	574 055,00
25	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
26	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	42 000,00
27	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
28	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
29	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
30	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	6 073 809,88	1 228 355,00
OGÓLEM A+B					0,00	7 764 917,88	1 332 389,00
Łącznie dotacje					9 097 306,88		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	inwestycyjne	pozostałe majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			0,00	8 734,00	8 734,00	0,00	0,00	8 734,00	0,00	0,00
	75018		0,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00
		2710	0,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00
	75020		0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00
		2710	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00
	75095		0,00	964,00	964,00	0,00	0,00	964,00	0,00	0,00
		2710	0,00	964,00	964,00	0,00	0,00	964,00	0,00	0,00
754			6 000,00	47 040,00	47 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		6 000,00	47 040,00	47 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	47 040,00	47 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	92105		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		2710	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		4210	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			61 040,00	69 774,00	69 774,00	0,00	0,00	14 734,00	0,00	0,00