

Zarządzenie Nr 134/24
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 30 września 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 z późn. zm.), art. 222 ust 4 i art. 257 ust 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 6 Uchwały Nr LIX/509/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 14 grudnia 2023 r. Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 92 165 zł.
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 94 253 401,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| z tego: dochody bieżące w wysokości | 73 197 041,01 zł. |
| dochody majątkowe w wysokości | 21 056 360,29 zł. |

§ 2

1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 95 000 zł.
 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 92 165 zł.
 3. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 102 745 852,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| z tego: wydatki bieżące w wysokości | 74 909 611,62 zł |
| wydatki majątkowe w wysokości | 27 836 241,34 zł. |

§ 3

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 134/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 30.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	33 894 364,34	12 569,00	33 906 933,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	986 993,34	12 569,00	999 562,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 647,00	12 569,00	132 216,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	406 404,00	79 596,00	486 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 004,00	79 596,00	83 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396,00	79 596,00	79 992,00
Razem:				94 161 236,30	92 165,00	94 253 401,30

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 134/19 Burmistrza Lidzbarka z dnia 30.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 968 724,56	80 000,00	14 048 724,56
	60016		Drogi publiczne gminne	13 869 124,56	80 000,00	13 949 124,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 000,00	30 000,00	435 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	990 000,00	50 000,00	1 040 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	524 500,00	15 000,00	539 500,00
	70095		Pozostała działalność	398 000,00	15 000,00	413 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	13 316 521,12	0,00	13 316 521,12
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 761,00	0,00	345 761,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 761,00	-7 000,00	308 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	7 000,00	31 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 633 360,83	0,00	7 633 360,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 580,00	1 000,00	70 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	8 000,00	298 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	-8 000,00	57 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	-1 000,00	139 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 428 458,64	0,00	3 428 458,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	767 490,00	0,00	767 490,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	643 190,00	0,00	643 190,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	6 000,00	106 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 040,00	-6 000,00	202 040,00
758			Różne rozliczenia	754 418,00	-95 000,00	659 418,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	354 418,00	-95 000,00	259 418,00
		4810	Rezerwy	354 418,00	-95 000,00	259 418,00
801			Oświata i wychowanie	29 353 906,49	12 569,00	29 366 475,49
	80101		Szkoły podstawowe	18 575 501,17	10 773,00	18 586 274,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 441,99	7 740,00	1 255 181,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 581,93	10 773,00	88 354,93

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	596 408,00	-7 740,00	588 668,00
80104		Przedszkola	4 317 667,60	-12 523,00	4 305 144,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 892,00	-14 319,00	300 573,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 538,84	1 796,00	13 334,84
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 354 811,76	0,00	1 354 811,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	550,00	1 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-550,00	450,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	584 918,28	14 319,00	599 237,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 817,00	14 319,00	79 136,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 180 632,72	0,00	2 180 632,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 316,93	14 000,00	168 316,93
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 474 431,13	-14 000,00	1 460 431,13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	618 984,97	79 596,00	698 580,97
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 004,00	79 596,00	93 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 396,00	79 596,00	89 992,00
Razem:			102 653 687,96	92 165,00	102 745 852,96

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	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	1 009 000,00	0,00
7	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	600 000,00	0,00
RAZEM A					0,00	1 715 108,00	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 Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	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 Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	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	1 440 392,67	0,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	212 247,83	0,00
Razem 80104					0,00	1 652 640,50	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	22 566,00	0,00
10	801	80149	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	11 283,06	0,00
Razem 80149					0,00	300 880,55	0,00
11	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	173 195,31	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Razem 80150					0,00	173 195,31	0,00
12	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	13 906,41	0,00
13	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
14	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	68 791,80	0,00
15	854	85404	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	7 898,11	0,00
Razem 85404					0,00	76 689,91	0,00
16	900	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark	0,00	0,00	50 000,00
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
22	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
23	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
24	851	85195	2360	OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA Podjęmowanie 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
25	852	85228	2360	POMOC SPOŁECZNA Realizacja usług opiekuńczych	0,00	0,00	574 055,00
Razem 85228					0,00	0,00	574 055,00
26	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
27	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	45 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
28	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	133 100,00
29	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
30	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
31	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
OGÓŁEM A+B					0,00	7 788 917,88	1 326 389,00
Łącznie dotacje					9 115 306,88		