

Zarządzenie Nr 41/22
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 31 marca 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. 222 ust 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305), Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 75 599 zł.
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 71 183 649,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 60 387 257 zł
dochody majątkowe w wysokości 10 796 392,78 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 75 599 zł.
 2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 52 000 zł.
 3. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 81 676 711,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 62 027 267,11 zł
wydatki majątkowe w wysokości 19 649 444,83 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 po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz/Lidzbarka

Maciej Sitarek



Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 41/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 721 638,42	587,00	1 722 225,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 663,00	587,00	84 250,00
		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	83 648,00	587,00	84 235,00
801			Oświata i wychowanie	836 200,00	3 012,00	839 212,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 372,00	-3 012,00	90 360,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 372,00	-3 012,00	90 360,00
	80104		Przedszkola	739 298,00	6 024,00	745 322,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 898,00	6 024,00	356 922,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	366 200,00	72 000,00	438 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	72 000,00	72 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 000,00	72 000,00
Razem:				71 108 050,78	75 599,00	71 183 649,78

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 Zarządzenia Nr 41/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	592 500,00	10 000,00	602 500,00
	70095		Pozostała działalność	137 500,00	10 000,00	147 500,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	10 000,00	45 000,00
760			Administracja publiczna	11 240 003,29	-17 587,00	11 222 416,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 648,00	587,00	84 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 916,41	490,65	70 407,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 018,64	84,33	12 102,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 712,95	12,02	1 724,97
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 468 861,00	17 000,00	2 485 861,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	17 000,00	47 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 550,00	15 000,00	351 550,00
	75412		Ochotnicze strażackie	530 550,00	15 000,00	545 550,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	15 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	1 289 540,01	-52 000,00	1 237 540,01
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	460 000,00	-52 000,00	408 000,00
		4810	Rezerwy	460 000,00	-52 000,00	408 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 599 775,71	-3 012,00	20 602 787,71
	80101		Szkoły podstawowe	13 282 152,05	-13 353,41	13 268 798,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 945,00	-13 353,41	123 591,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	769 287,38	-3 012,00	766 275,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 093,38	-3 012,00	387 081,38
	80104		Przedszkola	2 954 353,75	6 024,00	2 960 377,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 085 959,75	6 024,00	1 091 983,75
	80195		Pozostała działalność	211 787,00	13 353,41	225 140,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 923,00	13 353,41	161 276,41
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	587 771,00	-72 000,00	659 771,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	72 000,00	92 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	72 000,00	92 000,00
	85495		Pozostała działalność	383 200,00	0,00	383 200,00
		4220	Zakup środków żywności	347 200,00	-3 818,58	343 381,42

		4440	Odpisy na zakłady i fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	3 818,58	20 818,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 529 509,27	10 000,00	4 539 509,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	872 857,71	10 000,00	882 857,71
		4260	Zakup energii	45 000,00	10 000,00	55 000,00
Razem:				81 601 112,94	75 599,00	81 676 711,94


BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 41/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 648,00	587,00	84 235,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 648,00	587,00	84 235,00
		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	83 648,00	587,00	84 235,00
Razem:				14 122 798,00	587,00	14 123 385,00

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 41/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 648,00	587,00	84 235,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 648,00	587,00	84 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 916,41	490,65	70 407,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 018,64	84,33	12 102,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 712,95	12,02	1 724,97
			Razem:	14 122 798,00	587,00	14 123 385,00

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 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	2 190,00
3	851	85154	2800	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień - MGOK w Lidzbarku	0,00	0,00	70 000,00
4	900	90026	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin / EZG "Działdowszczyzna"	0,00	129 025,00	0,00
5	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	670 000,00	0,00
6	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	460 500,00	0,00
RAZEM A					0,00	1 259 525,00	77 290,00
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	790 981,07	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	1 023 845,30	0,00
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	698 171,97	0,00
Razem 80101					0,00	2 512 998,34	0,00
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	137 654,45	0,00
6	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	176 145,63	0,00
7	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	73 281,30	0,00
Razem 80103					0,00	387 081,38	0,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	946 082,31	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
9	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	145 901,44	0,00
Razem 80104					0,00	1 091 983,75	0,00
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	142 534,27	0,00
11	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	28 739,88	0,00
12	801	80149	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	18 771,54	0,00
Razem 80149					0,00	190 045,69	0,00
13	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	102 919,84	0,00
Razem 80150					0,00	102 919,84	0,00
14	900	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark	0,00	0,00	65 000,00
15	900	90095	2830	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	0,00	15 000,00
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	10 000,00
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	4 700,00
Razem 63095					0,00	0,00	14 700,00
18	801	80101	2360	NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE Organizacja zajęć dodatkowych z języka obcego, organizacja konkursów, pikników naukowych.	0,00	0,00	32 000,00
19	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	24 100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
20	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
21	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	2 450,00
22	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	8 500,00
Razem 85195					0,00	0,00	10 950,00
23	852	85228	2360	POMOC SPOŁECZNA Realizacja usług opiekuńczych	0,00	0,00	316 420,00
Razem 85228					0,00	0,00	316 420,00
24	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	17 500,00
25	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	30 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
26	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	91 750,00
27	921	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	15 000,00
Razem 92195					0,00	0,00	136 750,00
28	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	14 000,00
29	926	92695	2360	Kultura fizyczna	0,00	0,00	160 000,00
Razem 92695					0,00	0,00	174 000,00
RAZEM B					0,00	4 285 029,00	821 420,00
OGÓŁEM A+B					0,00	5 544 554,00	898 710,00
Łącznie dotacje					6 443 264,00		

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek