

Zarządzenie Nr 60/22
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 10 maja 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) oraz § 8 ust 1 pkt 1 Uchwały nr XLIV/375/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2022 rok, Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10 276 zł.
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 77 013 559,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 61 997 654,86 zł
dochody majątkowe w wysokości 15 015 904,45 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 10 276 zł.
 2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 88 509 083,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 63 623 331,27 zł
wydatki majątkowe w wysokości 24 885 752,54 zł.
3. 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 60/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 10 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 742 622,92	1 349,00	1 743 971,92
	75095		Pozostała działalność	1 546 878,42	1 349,00	1 548 227,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 819,00	1 349,00	4 168,00
852			Pomoc społeczna	3 020 135,18	8 720,00	3 028 855,18
	85203		Ośrodki wsparcia	939 940,00	8 720,00	948 660,00
		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	939 940,00	8 720,00	948 660,00
855			Rodzina	12 946 777,00	207,00	12 946 984,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	544,00	-109,00	435,00
		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	543,00	-109,00	434,00
	85595		Pozostała działalność	135,00	316,00	451,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135,00	316,00	451,00
Razem:				77 003 283,31	10 276,00	77 013 559,31

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 60/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 10 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 230 509,29	1 349,00	11 231 858,29
	75095		Pozostała działalność	2 406 739,50	1 349,00	2 408 088,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520,39	857,57	2 377,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,36	147,42	408,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,25	21,01	58,26
		4300	Zakup usług pozostałych	341 000,00	323,00	341 323,00
801			Oświata i wychowanie	20 625 832,71	0,00	20 625 832,71
	80101		Szkoły podstawowe	13 291 843,64	-2 020,77	13 289 822,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 521 541,14	1 156,84	2 522 697,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 499,00	-1 000,00	924 499,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 744,00	1 000,00	6 744,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 281 301,15	-3 177,61	6 278 123,54
	80104		Przedszkola	2 960 377,75	234,97	2 960 612,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	916 314,00	234,97	916 548,97
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 112 805,00	1 785,80	1 114 590,80
		4300	Zakup usług pozostałych	378 485,00	1 785,80	380 270,80
852			Pomoc społeczna	6 136 315,56	8 720,00	6 145 035,56
	85203		Ośrodki wsparcia	939 940,00	8 720,00	948 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 824,00	8 720,00	531 544,00
855			Rodzina	13 704 407,00	207,00	13 704 614,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	543,00	-109,00	434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463,35	-93,01	370,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,65	-15,99	63,66
	85595		Pozostała działalność	135,00	316,00	451,00
		3110	Świadczenia społeczne	135,00	310,00	445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,00	6,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 046 811,90	0,00	10 046 811,90
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	240 000,00	2 600,00	242 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 600,00	12 600,00
	90095		Pozostała działalność	1 776 403,39	-2 600,00	1 773 803,39

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 441,93	-2 600,00	189 841,93
Razem:			88 498 807,81	10 276,00	88 509 083,81

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 60/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 10 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 964 545,00	8 720,00	1 973 265,00
	85203		Ośrodki wsparcia	939 940,00	8 720,00	948 660,00
		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	939 940,00	8 720,00	948 660,00
855			Rodzina	12 582 601,00	-109,00	12 582 492,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	543,00	-109,00	434,00
		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	543,00	-109,00	434,00
Razem:				15 192 205,85	8 611,00	15 200 816,85

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 60/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 10 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 964 545,00	8 720,00	1 973 265,00
	85203		Ośrodki wsparcia	939 940,00	8 720,00	948 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 824,00	8 720,00	531 544,00
855			Rodzina	12 582 601,00	-109,00	12 582 492,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	543,00	-109,00	434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463,35	-93,01	370,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,65	-15,99	63,66
			Razem:	15 192 205,85	8 611,00	15 200 816,85

**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	794 827,31	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	1 027 325,70	0,00
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	700 544,97	0,00
Razem 80101					0,00	2 522 697,98	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
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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
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	4 294 728,64	821 420,00
OGÓŁEM A+B					0,00	5 554 253,64	898 710,00
Łącznie dotacje					6 452 963,64		