

Zarządzenie Nr 89/22
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 23 czerwca 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, art. 222 ust. 4 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, Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 198 460 zł.
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 77 679 162,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 62 775 428,44 zł
dochody majątkowe w wysokości 14 903 734,45 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 198 460 zł.
 2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 89 414 503,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 64 364 050,68 zł
wydatki majątkowe w wysokości 25 050 452,54 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 89/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	23 714 476,36	24 647,00	23 739 123,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	209 274,00	24 647,00	233 921,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 254,00	24 647,00	60 901,00
852			Pomoc społeczna	3 111 481,63	173 076,00	3 284 557,63
	85295		Pozostała działalność	1 227 187,00	173 076,00	1 400 263,00
		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	1 079 571,00	173 076,00	1 252 647,00
855			Rodzina	12 946 984,00	737,00	12 947 721,00
	85595		Pozostała działalność	451,00	737,00	1 188,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	451,00	737,00	1 188,00
Razem:				77 480 702,89	198 460,00	77 679 162,89

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 89/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 336 060,00	0,00	1 336 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 000,00	0,00	455 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	6 000,00	61 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	-6 000,00	5 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 782 310,00	10 000,00	1 792 310,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 445 550,00	10 000,00	1 455 550,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	10 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	1 184 540,01	-65 000,00	1 119 540,01
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	355 000,00	-65 000,00	290 000,00
		4810	Rezerwy	355 000,00	-65 000,00	290 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 197 140,11	24 647,00	21 221 787,11
	80101		Szkoły podstawowe	13 669 449,91	58 357,53	13 727 807,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 525 433,57	2 570,47	2 528 004,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 676,00	-3 000,00	137 676,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 233,00	-7 983,00	66 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373 340,73	2 141,38	1 375 482,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 437,32	306,82	196 744,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 591,59	46 186,01	169 777,60
		4260	Zakup energii	212 306,00	79 147,00	291 453,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 906,00	-23 344,00	72 562,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 850,00	-1 000,00	6 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 773,00	-400,00	4 373,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 990,00	-1 000,00	15 990,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 605 830,99	-12 037,15	6 593 793,84
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	573 664,00	-22 730,00	550 934,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	766 275,38	2 000,00	768 275,38
		4260	Zakup energii	7 680,00	2 000,00	9 680,00
	80104		Przedszkola	2 995 739,96	-2 706,21	2 993 033,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 290,00	-1 130,00	9 160,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	-7 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	17 708,00	57 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 115,00	-5 000,00	11 115,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	946 268,21	-2 706,21	943 562,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 375,00	-1 578,00	76 797,00
80107		Świetlice szkolne	659 015,00	-2 960,00	656 055,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 682,00	-2 960,00	31 722,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 117 900,52	-29 429,72	1 088 470,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 566,00	-27 185,40	207 380,60
	4300	Zakup usług pozostałych	383 580,52	-2 244,32	381 336,20
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 659,00	-24 000,00	48 659,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 659,00	-24 000,00	48 659,00
80195		Pozostała działalność	312 018,81	23 385,40	335 404,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00	-400,00	2 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 556,40	23 785,40	122 341,80
852		Pomoc społeczna	6 224 866,31	173 076,00	6 397 942,31
	85295	Pozostała działalność	1 692 289,56	173 076,00	1 865 365,56
	3110	Świadczenia społeczne	1 058 403,00	169 682,00	1 228 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 564,00	2 500,00	224 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 459,00	437,00	41 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 686,00	56,00	5 742,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	401,00	36 401,00
855		Rodzina	13 704 614,00	737,00	13 705 351,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	755 042,00	0,00	755 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	2 000,00	57 000,00
	4220	Zakup środków żywności	63 000,00	-8 000,00	55 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	6 000,00	18 000,00
	85595	Pozostała działalność	451,00	737,00	1 188,00
	3110	Świadczenia społeczne	445,00	708,00	1 153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	29,00	35,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 069 511,90	50 000,00	10 119 511,90
	90095	Pozostała działalność	1 783 503,39	50 000,00	1 833 503,39
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	50 000,00	430 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 341 809,27	5 000,00	4 346 809,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	882 857,71	5 000,00	887 857,71
	4260	Zakup energii	55 000,00	5 000,00	60 000,00
926		Kultura fizyczna	2 849 220,26	0,00	2 849 220,26

92604		Instytucje kultury fizycznej	1 473 720,26	0,00	1 473 720,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	20 000,00	152 000,00

Razem:			89 216 043,22	198 460,00	89 414 503,22
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 89/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 031 081,45	173 076,00	2 204 157,45
	85295		Pozostała działalność	1 079 571,00	173 076,00	1 252 647,00
		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	1 079 571,00	173 076,00	1 252 647,00
Razem:				15 324 998,30	173 076,00	15 498 074,30

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 89/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 031 081,45	173 076,00	2 204 157,45
	85295		Pozostała działalność	1 079 571,00	173 076,00	1 252 647,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 058 403,00	169 682,00	1 228 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,00	2 500,00	14 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 131,00	437,00	2 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00	56,00	324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	401,00	1 401,00
			Razem:	15 324 998,30	173 076,00	15 498 074,30

**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	798 696,82	0,00
				w tym świadczenia na rzecz ukraińców		5 026,35	
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	1 028 762,25	0,00
				w tym świadczenia na rzecz ukraińców		1 436,55	
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	700 544,97	0,00
	Razem 80101				0,00	2 528 004,04	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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
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
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	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	0,00	3 842,08
15	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	0,00	4 283,05
16	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	0,00	3 811,26
Razem 80153					0,00	0,00	11 936,39
17	900	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark	0,00	0,00	65 000,00
18	900	90095	2830	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	0,00	15 000,00
19	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
20	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
21	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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
22	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 wycieczki feryjnego i letniego. Organizacja imprez masowych dla dzieci i młodzieży.	0,00	0,00	24 100,00
23	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
24	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
25	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
26	852	85228	2360	POMOC SPOŁECZNA Realizacja usług opiekuńczych	0,00	0,00	316 420,00
Razem 85228					0,00	0,00	316 420,00
27	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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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	4 300 034,70	833 356,39
OGÓŁEM A+B					0,00	5 559 559,70	910 646,39
Łącznie dotacje					6 470 206,09		