

Zarządzenie Nr 78/23
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 13 lipca 2023 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz., 40) art. 222 ust 2 i 4 i art. 257 ust 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 2 pkt 3 uchwały Nr L/424/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 12 grudnia 2022 r. i § 6 pkt 1 Uchwały nr LIII/442/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 16 marca 2023 roku, Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 148 939 zł.
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 72 031 787,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 63 567 871,94 zł.
dochody majątkowe w wysokości 8 463 915,34 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 148 939 zł.
 2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy na zarządzanie kryzysowe na kwotę 60 000 zł.
 3. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 81 394 719,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 66 114 422,16 zł
wydatki majątkowe w wysokości 15 280 297 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.
 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Lidzbarka

Maciej Sitarek

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 78/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 13 lipca 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	3 400,00	3 400,00
	71035		Cmentarze	0,00	3 400,00	3 400,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 400,00	3 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 068,00	6 200,00	231 268,00
	75495		Pozostała działalność	22 120,00	6 200,00	28 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 120,00	6 200,00	28 320,00
801			Oświata i wychowanie	1 215 199,00	139 184,00	1 354 383,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	139 184,00	139 184,00
		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	0,00	139 184,00	139 184,00
852			Pomoc społeczna	2 100 812,40	-3 518,00	2 097 294,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 133,00	-3 518,00	90 615,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 133,00	-3 518,00	61 615,00
855			Rodzina	7 668 105,55	3 673,00	7 671 778,55
	85595		Pozostała działalność	28 202,00	3 673,00	31 875,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 202,00	3 673,00	31 875,00
Razem:				71 882 848,28	148 939,00	72 031 787,28

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 13 lipca 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	536 100,00	0,00	536 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 000,00	0,00	181 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	7 000,00	16 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
710			Działalność usługowa	102 500,00	3 400,00	105 900,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	3 400,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 400,00	4 900,00
750			Administracja publiczna	11 622 267,03	0,00	11 622 267,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 220 616,34	0,00	6 220 616,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00	-2 258,13	242 741,87
		4260	Zakup energii	226 000,00	2 258,13	228 258,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 227 600,00	66 200,00	1 293 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	60 000,00	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	58 170,52	79 170,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 829,48	2 829,48
	75495		Pozostała działalność	32 120,00	6 200,00	38 320,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	22 120,00	6 200,00	28 320,00
758			Różne rozliczenia	448 000,00	-60 000,00	388 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	448 000,00	-60 000,00	388 000,00
		4810	Rezerwy	448 000,00	-60 000,00	388 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 895 440,52	139 184,00	23 034 624,52
	80101		Szkoły podstawowe	14 965 186,91	-137 278,92	14 827 907,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362 014,00	-19 635,88	1 342 378,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 025,00	-2 813,33	200 211,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 804 383,00	-114 829,71	6 689 553,29
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 300 787,38	137 278,92	1 438 066,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 729,00	19 635,88	182 364,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 316,00	2 813,33	26 129,33

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	767 286,92	114 829,71	882 116,63
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	139 184,00	139 184,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 339,88	24 339,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	114 844,12	114 844,12
852		Pomoc społeczna	5 611 034,39	-3 518,00	5 607 516,39
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 133,00	-3 518,00	211 615,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 133,00	-3 518,00	211 615,00
855		Rodzina	8 738 361,00	3 673,00	8 742 034,00
	85595	Pozostała działalność	28 202,00	3 673,00	31 875,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 431,00	3 572,00	31 003,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	614,00	86,00	700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113,00	15,00	128,00
Razem:			81 245 780,16	148 939,00	81 394 719,16

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 78/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 13 lipca 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	139 184,00	139 184,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	139 184,00	139 184,00
		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	0,00	139 184,00	139 184,00
Razem:				9 065 341,72	139 184,00	9 204 525,72

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 78/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 13 lipca 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	139 184,00	139 184,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	139 184,00	139 184,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 339,88	24 339,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	114 844,12	114 844,12
Razem:				9 065 341,72	139 184,00	9 204 525,72

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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	2 670,00
3	851	85154	2800	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień - MGOK w Lidzbarku	0,00	0,00	90 000,00
4	921	92195	2807	Realizacja zadania " Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku - MGOK w Lidzbarku	0,00	0,00	364 455,00
5	921	92195	2809	Realizacja zadania " Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku - MGOK w Lidzbarku	0,00	0,00	135 545,00
6	921	92105	2800	Organizacja wydarzeń kulturalnych - MGOK w Lidzbarku			6 000,00
				Prezentacja potraw i wyrobów naszego regionu			4 000,00
				Powiatowy konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej			2 000,00
7	900	90026	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin / EZG "Działdowszczyzna"	0,00	76 719,00	0,00
8	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	810 000,00	0,00
9	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	540 000,00	0,00
RAZEM A					0,00	1 426 719,00	603 770,00
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	999 533,00	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	1 238 180,00	0,00

4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	655 402,00	0,00
Razem 80101					0,00	2 893 115,00	0,00
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	142 721,93	0,00
6	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	265 621,37	0,00
7	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	89 201,21	0,00
Razem 80103					0,00	497 544,51	0,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	1 029 310,06	0,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	210 712,57	0,00
Razem 80104					0,00	1 240 022,63	0,00
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	172 076,00	0,00
11	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	17 568,00	0,00
Razem 80149					0,00	189 644,00	0,00
13	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	131 037,00	0,00
Razem 80150					0,00	131 037,00	0,00
14	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	8 796,14	0,00
15	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	7 994,77	0,00
16	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	7 548,97	0,00
Razem 80153					0,00	24 339,88	0,00
17	900	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark	0,00	0,00	15 000,00
18	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

19	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	3 000,00
Razem 63095					0,00	0,00	13 000,00
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	27 000,00
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	19 000,00
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	2 000,00
24	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	6 000,00
Razem 85195					0,00	0,00	8 000,00
25	852	85228	2360	POMOC SPOŁECZNA Realizacja usług opiekuńczych	0,00	0,00	550 000,00

Razem 85228				0,00	0,00	550 000,00	
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	17 500,00
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	40 000,00
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	90 000,00
29	921	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	20 000,00
Razem 92195				0,00	0,00	150 000,00	
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	10 000,00
31	926	92695	2360	Kultura fizyczna	0,00	0,00	160 000,00
Razem 92695				0,00	0,00	170 000,00	
RAZEM B				0,00	4 975 703,02	984 500,00	
OGÓŁEM A+B				0,00	6 402 422,02	1 588 270,00	
Łącznie dotacje				7 990 692,02			
w tym dotacje w ramach programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi				500 000,00			