

Zarządzenie Nr 156/23
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 11 grudnia 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. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i § 11 ust. 2 pkt 3 uchwały Nr L/424/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 12 grudnia 2022 r., Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 81 799 498,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
z tego: wydatki bieżące w wysokości 68 073 793,78 zł
wydatki majątkowe w wysokości 13 725 704,90 zł.
3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Lidzbarka

Maciej Sitarek

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 156/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 11 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 618 318,31	0,00	11 618 318,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 246 857,22	20 000,00	6 266 857,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370 846,00	-5 000,00	365 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 000,00	20 000,00	341 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	5 000,00	265 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	504 100,00	30 000,00	534 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	30 000,00	185 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 259 885,29	-50 000,00	1 209 885,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	-50 000,00	118 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 945 722,52	0,00	23 945 722,52
	80101		Szkoły podstawowe	15 577 927,15	0,00	15 577 927,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 940,00	400,00	145 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 525,23	-400,00	82 125,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 000,00	-5 000,00	236 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 919,24	5 000,00	91 919,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	928 489,27	-1 119,62	927 369,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	492 137,00	-1 119,62	491 017,38
	80104		Przedszkola	3 416 854,96	1 119,62	3 417 974,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 289 262,70	1 119,62	1 290 382,32
	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	339 378,00	0,00	339 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 430,00	-2 300,00	49 130,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 537,00	2 300,00	29 837,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 579 076,00	0,00	1 579 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 003,46	-3 000,00	228 003,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	938 564,09	3 000,00	941 564,09

852			Pomoc społeczna	5 754 078,25	0,00	5 754 078,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 999 254,00	0,00	1 999 254,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	-317,38	9 882,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 408,85	2 702,30	1 277 111,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	-770,97	91 229,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 927,79	2 928,97	235 856,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 567,36	-4 860,30	27 707,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	-13 630,00	4 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 300,00	18 216,58	89 516,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 040,00	-155,00	2 885,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 420,00	-1 600,00	3 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 660,00	-1 961,55	5 698,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	-331,80	34 968,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 030,00	-220,85	16 809,15
	85295		Pozostała działalność	636 084,86	0,00	636 084,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 576,00	196,59	231 772,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 454,00	-25,96	43 428,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 986,00	-170,63	5 815,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 554 100,10	0,00	1 554 100,10
	85326		Fundusz Solidarnościowy	58 400,10	0,00	58 400,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 789,64	-1 553,10	4 236,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,06	-368,02	244,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 588,40	1 921,12	48 509,52
855			Rodzina	8 222 510,66	0,00	8 222 510,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 731 577,00	0,00	6 731 577,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 405 064,00	1 788,81	6 406 852,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 167,81	376,64	186 544,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	-100,68	15 199,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 351,32	-244,69	34 106,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 321,06	-1 269,65	3 051,41
		4300	Zakup usług pozostałych	20 350,72	-475,77	19 874,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	897,71	-74,66	823,05
	85508		Rodziny zastępcze	42 000,00	-6 000,00	36 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	-6 000,00	36 000,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	141 000,00	6 000,00	147 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00	6 000,00	147 000,00
	85595		Pozostała działalność	44 087,00	0,00	44 087,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	24,00	44,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	-24,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 443 983,69	0,00	2 443 983,69
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 158 695,05	0,00	2 158 695,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 655,00	-4 500,60	158 154,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	9 155,82	369 155,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 295,00	-20,00	1 275,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	-600,00	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	-851,22	15 248,78
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-180,00	1 320,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	-2 004,00	1 346,00
Razem:				81 799 498,68	0,00	81 799 498,68

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 156/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 11 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 698 254,00	0,00	6 698 254,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 599 007,00	0,00	6 599 007,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 405 064,00	1 788,81	6 406 852,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 167,81	376,64	123 544,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	-100,68	15 199,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 351,52	-244,69	23 106,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 262,66	-1 269,65	1 993,01
		4300	Zakup usług pozostałych	14 846,49	-475,77	14 370,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	897,71	-74,66	823,05
			Razem:	9 711 050,47	0,00	9 711 050,47

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 działowski	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 "Działowszczyzna"	0,00	76 719,00	0,00
8	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	830 000,00	0,00
9	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	545 000,00	0,00
RAZEM A					0,00	1 451 719,00	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	1 371 045,44	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	1 525 092,44	0,00
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	510 777,12	0,00
5	801	80101	2820	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00		17 497,35
6	801	80101	2820	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00		18 843,30

Razem 80101				0,00	3 406 915,00	36 340,65	
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	166 508,94	0,00
6	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	270 946,50	0,00
7	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	53 561,94	0,00
Razem 80103				0,00	491 017,38	0,00	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	1 104 669,75	0,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	185 712,57	0,00
8	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	0,00	13 459,50
9	801	80104	2820	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	0,00	5 383,80
Razem 80104				0,00	1 290 382,32	18 843,30	
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	218 536,00	0,00
11	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	26 288,00	0,00
Razem 80149				0,00	244 824,00	0,00	
13	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	178 943,00	0,00
Razem 80150				0,00	178 943,00	0,00	
14	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	13 192,43	0,00
15	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	8 304,38	0,00
16	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	0,00	0,00
Razem 80153				0,00	21 496,81	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	13 500,00
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 rozbudzanie 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	33 500,00
Razem 92195				0,00	0,00	163 500,00	
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	5 633 578,51	1 039 683,95	
OGÓŁEM A+B				0,00	7 085 297,51	1 643 453,95	
Łącznie dotacje				8 728 751,46			
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			