

**Zarządzenie Nr 51/23**  
**Burmistrza Lidzbarka**  
**z dnia 26 kwietnia 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. 4 oraz 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.) oraz § 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 829 528,41 zł.
  2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 70 564 161,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości           62 966 455,59 zł.  
          dochody majątkowe w wysokości        7 597 705,51 zł.

**§ 2**

1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 15 000 zł.
  2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 829 528,41 zł.
  3. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 79 556 404,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości           64 862 197,79 zł.  
          wydatki majątkowe w wysokości        14 694 207,00 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**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Lidzbarka

Maciej Sitarek

**Dochody budżetowe Gminy Lidzbark**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 51/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 26 kwietnia 2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>800,00</b>        | <b>804 590,72</b> | <b>805 390,72</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 800,00               | 804 590,72        | 805 390,72           |
|            |          | 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                 | 804 590,72        | 804 590,72           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>382 880,59</b>    | <b>15,69</b>      | <b>382 896,28</b>    |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 83 446,59            | 15,69             | 83 462,28            |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 41,08                | 15,69             | 56,77                |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>550,00</b>        | <b>550,00</b>     | <b>1 100,00</b>      |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   | 550,00               | 550,00            | 1 100,00             |
|            |          | 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 | 550,00               | 550,00            | 1 100,00             |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>74 888,00</b>     | <b>2 400,00</b>   | <b>77 288,00</b>     |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność   | 7 440,00             | 2 400,00          | 9 840,00             |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 7 440,00             | 2 400,00          | 9 840,00             |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>33 455 907,00</b> | <b>17 410,00</b>  | <b>33 473 317,00</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 1 199 519,00         | 17 410,00         | 1 216 929,00         |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 51 860,00            | 17 410,00         | 69 270,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>7 532 641,00</b>  | <b>4 562,00</b>   | <b>7 537 203,00</b>  |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 7 175 408,00         | 0,00              | 7 175 408,00         |
|            |          | 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 | 7 065 658,00         | -6 500,00         | 7 059 158,00         |

|               |      |   |               |            |               |
|---------------|------|---|---------------|------------|---------------|
|               | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 000,00      | 6 500,00   | 8 500,00      |
| 85595         |      | Pozostała działalność   | 16 298,00     | 4 562,00   | 20 860,00     |
|               | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 16 298,00     | 4 562,00   | 20 860,00     |
| <b>Razem:</b> |      |   | 69 734 632,69 | 829 528,41 | 70 564 161,10 |

## Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 351/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 26 kwietnia 2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>804 590,72</b> | <b>824 590,72</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 0,00                 | 804 590,72        | 804 590,72           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 13 240,70         | 13 240,70            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 2 276,07          | 2 276,07             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                 | 259,52            | 259,52               |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 0,00                 | 788 814,43        | 788 814,43           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>11 504 246,36</b> | <b>15 015,69</b>  | <b>11 519 262,05</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 6 106 116,34         | 15 000,00         | 6 121 116,34         |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 90 000,00            | 15 000,00         | 105 000,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 1 286 775,02         | 15,69             | 1 286 790,71         |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 34,34                | 13,12             | 47,46                |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6,74                 | 2,57              | 9,31                 |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>5 550,00</b>      | <b>550,00</b>     | <b>6 100,00</b>      |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne  | 550,00               | 550,00            | 1 100,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 550,00            | 550,00               |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 013 920,00</b>  | <b>2 400,00</b>   | <b>1 016 320,00</b>  |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność  | 7 440,00             | 2 400,00          | 9 840,00             |
|            |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 7 440,00             | 2 400,00          | 9 840,00             |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>500 000,00</b>    | <b>-15 000,00</b> | <b>485 000,00</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 500 000,00           | -15 000,00        | 485 000,00           |
|            |          | 4810     | Rezerwy  | 500 000,00           | -15 000,00        | 485 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>22 750 778,52</b> | <b>17 410,00</b>  | <b>22 768 188,52</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 14 920 855,56        | -54 058,71        | 14 866 796,85        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 305 000,00           | -60 000,00        | 245 000,00           |
|            |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 14 431,16            | 4 969,71          | 19 400,87            |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 784,03             | 971,58            | 3 755,61             |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 3 369 540,63         | 11 468,71         | 3 381 009,34         |

|               |       |  |                      |                   |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                 | 11 468,71         | 11 468,71            |
|               | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół   | 1 115 983,00         | 60 000,00         | 1 175 983,00         |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 510 248,00           | 60 000,00         | 570 248,00           |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>576 487,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>576 487,00</b>    |
|               | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 100 536,00           | 6 000,00          | 106 536,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 69 300,00            | 6 000,00          | 75 300,00            |
|               | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 25 832,00            | 0,00              | 25 832,00            |
|               | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 20 000,00            | 5 832,00          | 25 832,00            |
|               | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów  | 5 832,00             | -5 832,00         | 0,00                 |
|               | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 50 000,00            | -6 000,00         | 44 000,00            |
|               | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 50 000,00            | -6 000,00         | 44 000,00            |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>   | <b>8 573 922,00</b>  | <b>4 562,00</b>   | <b>8 578 484,00</b>  |
|               | 85595 | Pozostała działalność  | 16 298,00            | 4 562,00          | 20 860,00            |
|               | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 15 854,00            | 4 436,00          | 20 290,00            |
|               | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 335,00               | 107,00            | 442,00               |
|               | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 65,00                | 19,00             | 84,00                |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2 241 204,64</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 241 204,64</b>  |
|               | 92604 | Instytucje kultury fizycznej   | 2 004 416,00         | 0,00              | 2 004 416,00         |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych  | 8 000,00             | 5 000,00          | 13 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 155 700,00           | -5 000,00         | 150 700,00           |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>78 726 876,38</b> | <b>829 528,41</b> | <b>79 556 404,79</b> |

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 51/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 26 kwietnia 2023 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>         | <b>804 590,72</b> | <b>804 590,72</b>   |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność   | 0,00                | 804 590,72        | 804 590,72          |
|               |          | 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                | 804 590,72        | 804 590,72          |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>550,00</b>       | <b>550,00</b>     | <b>1 100,00</b>     |
|               | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   | 550,00              | 550,00            | 1 100,00            |
|               |          | 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   | 550,00              | 550,00            | 1 100,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>7 119 743,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 119 743,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 7 067 658,00        | 0,00              | 7 067 658,00        |
|               |          | 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   | 7 065 658,00        | -6 500,00         | 7 059 158,00        |
|               |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 000,00            | 6 500,00          | 8 500,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>8 260 191,00</b> | <b>805 140,72</b> | <b>9 065 331,72</b> |

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 51/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 26 kwietnia 2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>804 590,72</b> | <b>804 590,72</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                 | 0,00                | 804 590,72        | 804 590,72          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                | 13 240,70         | 13 240,70           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                | 2 276,07          | 2 276,07            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00                | 259,52            | 259,52              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                | 0,00                | 788 814,43        | 788 814,43          |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                | <b>550,00</b>       | <b>550,00</b>     | <b>1 100,00</b>     |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                             | 550,00              | 550,00            | 1 100,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00                | 550,00            | 550,00              |
|            |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>8 260 191,00</b> | <b>805 140,72</b> | <b>9 065 331,72</b> |