

**Zarządzenie Nr 71/23**  
**Burmistrza Lidzbarka**  
**z dnia 21 czerwca 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) i § 12 ust. 2 pkt 3 Uchwały Nr XL/343/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 17 grudnia 2021 r. 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 28 867,00 zł.
  2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 71 622 672,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| z tego: dochody bieżące w wysokości | 63 194 556,94 zł. |
| dochody majątkowe w wysokości       | 8 428 115,34 zł.  |

**§ 2**

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 28 867,00 zł.
  2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 80 683 211,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| z tego: wydatki bieżące w wysokości | 65 597 354,77 zł. |
| wydatki majątkowe w wysokości       | 15 085 857,00 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 3.
  4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 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 71/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 21 czerwca 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>215 268,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>225 068,00</b>
	75495		Pozostała działalność	12 320,00	9 800,00	22 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 320,00	9 800,00	22 120,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 488 798,00</b>	<b>15 146,00</b>	<b>33 503 944,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 232 410,00	15 146,00	1 247 556,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 751,00	15 146,00	99 897,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 088 560,40</b>	<b>252,00</b>	<b>2 088 812,40</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 425,00	252,00	1 677,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 425,00	252,00	1 677,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 664 436,55</b>	<b>3 669,00</b>	<b>7 668 105,55</b>
	85595		Pozostała działalność	24 533,00	3 669,00	28 202,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 533,00	3 669,00	28 202,00
<b>Razem:</b>				<b>71 593 805,28</b>	<b>28 867,00</b>	<b>71 622 672,28</b>

## Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 71/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 21 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 622 267,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11 622 267,03</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 221 116,34	-500,00	6 220 616,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 900,00	-500,00	708 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	458 400,00	500,00	458 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	1 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 106 800,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>1 116 600,00</b>
	75495		Pozostała działalność	22 320,00	9 800,00	32 120,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 320,00	9 800,00	22 120,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 860 294,52</b>	<b>15 146,00</b>	<b>22 875 440,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 930 040,91	15 146,00	14 945 186,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 644,81	8 461,40	43 106,21
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 682,81	5 591,47	29 274,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 592,73	1 093,13	5 685,86
	80104		Przedszkola	3 394 371,28	-3 720,00	3 390 651,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 251 242,63	-11 220,00	1 240 022,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 500,00	22 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 175 983,00	-7 500,00	1 168 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	-7 500,00	212 500,00
	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	253 278,00	11 220,00	264 498,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 424,00	11 220,00	189 644,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 568 865,00</b>	<b>252,00</b>	<b>5 569 117,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 026 478,00	0,00	1 026 478,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	55 108,00	-100,00	55 008,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 425,00	252,00	1 677,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 425,00	252,00	1 677,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 705 717,00</b>	<b>3 669,00</b>	<b>8 709 386,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 188 717,00	0,00	7 188 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 653,00	-1 000,00	13 653,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 000,00	2 600,00
85595		Pozostała działalność	24 533,00	3 669,00	28 202,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 861,00	3 570,00	27 431,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	529,00	85,00	614,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99,00	14,00	113,00
<b>Razem:</b>			<b>80 654 344,77</b>	<b>28 867,00</b>	<b>80 683 211,77</b>

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 71/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 21 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 026 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 026 478,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 026 478,00	0,00	1 026 478,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 108,00	-100,00	55 008,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 120 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 120 303,00</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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 153,00	-1 000,00	11 153,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>9 065 341,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9 065 341,72</b>

**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
<b>A. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
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
<b>RAZEM A</b>					<b>0,00</b>	<b>1 426 719,00</b>	<b>603 770,00</b>
<b>B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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
<b>Razem 80101</b>					<b>0,00</b>	<b>2 893 115,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Razem 80103</b>					<b>0,00</b>	<b>497 544,51</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Razem 80104</b>					<b>0,00</b>	<b>1 240 022,63</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Razem 80149</b>					<b>0,00</b>	<b>189 644,00</b>	<b>0,00</b>
13	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	131 037,00	0,00
<b>Razem 80150</b>					<b>0,00</b>	<b>131 037,00</b>	<b>0,00</b>
14	900	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark	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	3 000,00

-11220

11220

<b>Razem 63095</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
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	27 000,00
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	19 000,00
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	2 000,00
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	6 000,00
<b>Razem 85195</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
23	852	85228	2360 POMOC SPOŁECZNA Realizacja usług opiekuńczych	0,00	0,00	550 000,00
<b>Razem 85228</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>



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	40 000,00
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	90 000,00
27	921	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	20 000,00
<b>Razem 92195</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
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	10 000,00
29	926	92695	2360	Kultura fizyczna	0,00	0,00	160 000,00
<b>Razem 92695</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
<b>RAZEM B</b>					<b>0,00</b>	<b>4 951 363,14</b>	<b>984 500,00</b>
<b>OGÓŁEM A+B</b>					<b>0,00</b>	<b>6 378 082,14</b>	<b>1 588 270,00</b>
<b>Łącznie dotacje</b>					<b>7 966 352,14</b>		

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	<b>500 000,00</b>
---	-------------------