

**Zarządzenie Nr 178/24**  
**Burmistrza Lidzbarka**  
**z dnia 31 grudnia 2024 r.**  
**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2024 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn zm), art. 222 ust 4 i art. 257 ust 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz § 11 ust 2 pkt 6 Uchwały Nr LIX/509/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 14 grudnia 2023r. Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 9 559,58 zł.
  2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 93 167 185,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| z tego: dochody bieżące w wysokości | 76 852 687,25 zł. |
| dochody majątkowe w wysokości       | 16 314 498,71 zł. |

**§ 2**

1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 333,88 zł.
  2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 9 559,58 zł.
  3. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 98 809 672,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| z tego: wydatki bieżące w wysokości | 76 929 071,67 zł. |
| wydatki majątkowe w wysokości       | 21 880 600,42 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

Andrzej Piątkowski

**Dochody budżetowe Gminy Lidzbark**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 178/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 754 890,84</b>	<b>-9 155,52</b>	<b>3 745 735,32</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 243 629,05	-5 775,52	1 237 853,53
		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	1 218 586,08	-5 775,52	1 212 810,56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 318,00	-3 380,00	15 938,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 318,00	-3 380,00	15 938,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>205 483,25</b>	<b>18 715,10</b>	<b>224 198,35</b>
	85322		Fundusz Pracy	23 841,87	18 715,10	42 556,97
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 841,87	18 715,10	42 556,97
<b>Razem:</b>				<b>93 157 626,38</b>	<b>9 559,58</b>	<b>93 167 185,96</b>

## Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 178/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 358 982,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13 358 982,32</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 814,00	0,00	174 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 615,78	-1 205,03	146 410,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 799,80	1 052,70	24 852,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 398,42	152,33	3 550,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 671 822,03	0,00	7 671 822,03
		4430	Różne opłaty i składki	139 000,00	-500,00	138 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	500,00	25 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 385 958,64	0,00	3 385 958,64
		4270	Zakup usług remontowych	5 610,90	-110,00	5 500,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 360,00	110,00	4 470,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>611 178,00</b>	<b>-333,88</b>	<b>610 844,12</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	211 178,00	-333,88	210 844,12
		4810	Rezerwy	211 178,00	-333,88	210 844,12
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 625 785,82</b>	<b>0,00</b>	<b>29 625 785,82</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 659 662,58	0,00	18 659 662,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 172,34	700,00	179 872,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 352,71	-700,00	84 652,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 816 266,79	-2 000,00	1 814 266,79
		4300	Zakup usług pozostałych	134 016,00	2 000,00	136 016,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 061,22	0,45	110 061,67
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 240,45	-0,22	32 240,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 300,49	-0,23	6 300,26
	80104		Przedszkola	4 373 461,60	0,00	4 373 461,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 284,64	-12 000,00	277 284,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 970,50	1 000,00	55 970,50
		4260	Zakup energii	85 000,00	11 000,00	96 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 314 811,76	0,00	1 314 811,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	75,44	1 825,44

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	-75,44	374,56
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 645 796,97</b>	<b>-8 821,64</b>	<b>7 636 975,33</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 218 586,08	-5 441,64	1 213 144,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 068,96	1 849,64	735 918,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 214,70	-284,70	6 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 183,23	-5 477,69	51 705,54
	4220	Zakup środków żywności	32 500,00	-4 535,04	27 964,96
	4260	Zakup energii	55 000,00	-419,31	54 580,69
	4300	Zakup usług pozostałych	99 113,43	-319,15	98 794,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 870,85	3 744,61	23 615,46
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 318,00	-3 380,00	15 938,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 318,00	-3 380,00	15 938,00
	85295	Pozostała działalność	1 348 214,49	0,00	1 348 214,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 353,73	-1 497,00	312 856,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 968,24	-1 674,14	57 294,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 693,44	-720,63	6 972,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 855,79	8 100,79	61 956,58
	4260	Zakup energii	42 000,00	-371,44	41 628,56
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-2 572,00	4 428,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 535,01	-1 200,00	121 335,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-65,58	1 734,42
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 243 842,25</b>	<b>18 715,10</b>	<b>10 262 557,35</b>
	85504	Wspieranie rodziny	212 187,87	18 715,10	230 902,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 591,64	15 873,29	171 464,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 224,13	2 492,12	30 716,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 962,10	349,69	4 311,79
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 498 139,44</b>	<b>0,00</b>	<b>11 498 139,44</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	370 000,00	8 000,00	378 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 400,00	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	13 400,00	368 400,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	150 900,00	-3 000,00	147 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	-3 000,00	31 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 786 715,94	-5 000,00	3 781 715,94
	4300	Zakup usług pozostałych	434 874,30	-5 000,00	429 874,30
<b>Razem:</b>			<b>98 800 112,51</b>	<b>9 559,58</b>	<b>98 809 672,09</b>

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 178/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 31.12.2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 332 704,86</b>	<b>-5 775,52</b>	<b>2 326 929,34</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 218 586,08	-5 775,52	1 212 810,56
		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	1 218 586,08	-5 775,52	1 212 810,56
<b>Razem:</b>				11 732 926,40	-5 775,52	11 727 150,88

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 178/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 31.12.2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>174 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 814,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 814,00	0,00	174 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 615,78	-1 205,03	146 410,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 799,80	1 052,70	24 852,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 398,42	152,33	3 550,75
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 332 704,86</b>	<b>-5 775,52</b>	<b>2 326 929,34</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 218 586,08	-5 775,52	1 212 810,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 068,96	1 849,64	735 918,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 214,70	-284,70	6 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 183,23	-5 713,57	51 469,66
		4220	Zakup środków żywności	32 500,00	-4 535,04	27 964,96
		4260	Zakup energii	55 000,00	-419,31	54 580,69
		4300	Zakup usług pozostałych	99 113,43	-417,15	98 696,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 870,85	3 744,61	23 615,46
			<b>Razem:</b>	<b>11 732 926,40</b>	<b>-5 775,52</b>	<b>11 727 150,88</b>