

Zarządzenie Nr 43/23
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 30 marca 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), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz.583) oraz § 11 ust. 2 pkt 4 uchwały Nr L/424/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 12 grudnia 2022 r., Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 97 888,00 zł.
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 69 728 411,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| z tego: dochody bieżące w wysokości | 62 130 706,18 zł. |
| dochody majątkowe w wysokości | 7 597 705,51 zł. |

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 97 888,00 zł.
 2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 78 720 655,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| z tego: wydatki bieżące w wysokości | 64 026 448,38 zł. |
| wydatki majątkowe w wysokości | 14 694 207,00 zł. |
3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku po zmianach w wysokości 14 694 207 zł., zgodnie z załącznikiem 3.
 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 021 901,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 5. 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 5 i 6.

§ 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 43/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 30.01.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 408,00	2 480,00	74 888,00
	75495		Pozostała działalność	4 960,00	2 480,00	7 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 960,00	2 480,00	7 440,00
758			Różne rozliczenia	33 439 453,00	16 454,00	33 455 907,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 183 065,00	16 454,00	1 199 519,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 406,00	16 454,00	51 860,00
852			Pomoc społeczna	2 058 463,00	78 288,00	2 136 751,00
	85203		Ośrodki wsparcia	948 660,00	77 818,00	1 026 478,00
		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	948 660,00	77 818,00	1 026 478,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	230,00	470,00	700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230,00	470,00	700,00
855			Rodzina	7 531 975,00	666,00	7 532 641,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	579,00	666,00	1 245,00
		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	579,00	666,00	1 245,00
Razem:				69 630 523,69	97 888,00	69 728 411,69

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 504 246,36	0,00	11 504 246,36
	75095		Pozostała działalność	1 286 775,02	0,00	1 286 775,02
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 405,51	2 261,09	85 666,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 796,53	-2 261,09	20 535,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 011 440,00	2 480,00	1 013 920,00
	75495		Pozostała działalność	4 960,00	2 480,00	7 440,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 960,00	2 480,00	7 440,00
801			Oświata i wychowanie	22 734 324,52	16 454,00	22 750 778,52
	80101		Szkoły podstawowe	14 902 776,00	13 079,56	14 915 855,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342 014,00	20 000,00	1 362 014,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 482,87	8 161,94	34 644,81
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 495,10	6 936,06	14 431,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 824 383,00	-20 000,00	6 804 383,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	577 068,00	-3 374,44	573 693,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 428,03	1 356,00	2 784,03
	80195		Pozostała działalność	232 993,00	3 374,44	236 367,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 288,00	3 374,44	164 662,44
852			Pomoc społeczna	5 440 409,00	78 288,00	5 518 697,00
	85203		Ośrodki wsparcia	948 660,00	77 818,00	1 026 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 179,00	3 632,00	620 811,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	9 186,00	31 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 166,00	15 000,00	27 166,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 108,00	20 000,00	55 108,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	230,00	470,00	700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	230,00	470,00	700,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	570 655,00	0,00	570 655,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 719,00	-1 884,30	7 834,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 719,00	-1 884,30	7 834,70
	85495		Pozostała działalność	390 400,00	1 884,30	392 284,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	1 884,30	21 084,30
855			Rodzina	8 573 256,00	666,00	8 573 922,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	579,00	666,00	1 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494,07	568,31	1 062,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,93	97,69	182,62
926			Kultura fizyczna	2 241 204,64	0,00	2 241 204,64
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 004 416,00	0,00	2 004 416,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 700,00	-3 000,00	155 700,00
Razem:				78 622 767,38	97 888,00	78 720 655,38

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2023		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)	5	6	7	8				9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40002	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Lidzbark		150 000,00	150 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
RAZEM 400				0,00	150 000,00	150 000,00	A B C D	0,00	
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podcibórz na działce Nr 8 (F.Solecki - 10 000)		150 000,00	150 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
3	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Ciechanówko (F.Solecki - 16 202,53)		16 202,53	16 202,53	A B C D		Gmina Lidzbark
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jamielnik (F.Solecki - 35 000)		200 000,00	120 000,00	A B C D	80 000,00	Gmina Lidzbark
5	600	60016	Przebudowa dróg i chodników w miejscowości Kiełpiny (F.Solecki - 23 374,05)		50 000,00	50 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
6	600	60016	Przebudowa dróg na terenie sołectwa Wawrowo (F.Solecki - 15 991,52)		45 000,00	45 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
7	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w gminie Lidzbark: 1.Rozbudowa drogi w Nowym Dłutowie Nr 184567N 2. Przebudowa drogi Nowy Dwór-Wielki Łęck 3.Przebudowa ulicy Wiatracznej i Tysiąclecia	3 588 844,23		1 088 844,23	A B C D	2 500 000,00	Gmina Lidzbark

8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Cibórz	2 120 000,00		120 000,00	A B C D	2 000 000,00		Gmina Lidzbark
9	600	60016	Przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Lidzbark		1 226 890,57	1 226 890,57	A B C D			Gmina Lidzbark
10	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Żeromskiego w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
11	600	60016	Przebudowa drogi w m. Klonowo		150 000,00	150 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
12	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Chmielnej w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
13	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Kwiatowej w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
14	600	60016	Przebudowa dróg - ul. Jagiellończyka i Batorego w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
15	600	60016	Przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. Ogrodowej i Hallera w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
16	600	60016	Przebudowa ul. Przemysłowej w Lidzbarku		300 000,00	300 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
17	600	60016	Przebudowa ul. Bukowej w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
18	600	60016	Przebudowa drogi w m. Jeleń		100 000,00	100 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
19	600	60016	Przebudowa ul. Garbuzy w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
20	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Piaski w Lidzbarku		55 000,00	55 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
21	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Szosa Lubawska w Lidzbarku		30 000,00	30 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark

22	600	60016	Przebudowa mostów na terenie gminy Lidzbark		100 000,00	100 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
23	600	60016	Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Lidzbarka - dokumentacja		250 000,00	250 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
24	600	60016	Przebudowa chodników przy ul. Orzeszkowej w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
RAZEM 600				5 708 844,23	3 633 093,10	4 761 937,33	A		0,00		
							B		4 500 000,00	0,00	
							C				
							D		80 000,00		
25	700	70005	Zakup nieruchomości		50 000,00	50 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
				0,00	50 000,00	50 000,00	A			0,00	
							B				
							C				
							D				
26	750	75095	E-Administracja w Gminie Lidzbark	106 202,04		20 535,44	A			85 666,60	Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
RAZEM 750				106 202,04	0,00	20 535,44	A			85 666,60	
							B				
							C				
							D				
27	754	75412	Budowa garażu OSP w Starym Dłutowie I etap	500 000,00		500 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
RAZEM 754				500 000,00	0,00	500 000,00	A			0,00	
							B				
							C				
							D				
28	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bryńsku		15 000,00	15 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
29	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
30	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dłutowie		30 000,00	30 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
31	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola		35 000,00	35 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
RAZEM 801				0,00	130 000,00	130 000,00	A			0,00	
							B				
							C				
							D				

32	855	85516	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Lidzbarku - dokumentacja		30 000,00	30 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 855				0,00	30 000,00	30 000,00	A		0,00	
							B			
							C			
							D			
33	900	90001	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark	432 253,00		432 253,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
3435	900	90001	Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark I etap	2 150 000,00		250 000,00	A	1 900 000,00		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
36	900	90015	Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy bloku nr 26 w Ciborzu (F.Solecki 10 000)		10 000,00	10 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
37	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Lidzbark		150 000,00	150 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
38	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 125 w Adamowie (F.Solecki - 14 080,58)		20 000,00	20 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
39	900	90095	Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Bełku (F.Solecki - 10 000)		12 000,00	12 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
40	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Klonowie (dz.Nr 70/1 i 70/2) (F.Solecki - 19 391,89)		19 391,89	19 391,89	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
41	900	90095	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie (F. Solecki Nowe Dłutowo - 17 399,58)		30 000,00	30 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
42	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Nowy Zieluń (F.Solecki - 13 170,37)		13 170,37	13 170,37	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
43	900	90095	Zagospodarowanie terenu działek nr 71, 146 i 76 w miejscowości Wlewsk (F.Solecki - 24 253,69)		125 000,00	125 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
44	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 521/22 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		250 000,00	250 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			

45	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej za Przychodnią Zdrowia (budżet obywatelski - 100 000)		200 000,00	200 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
46	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy promenadzie nad Jeziorem Lidzbarskim		250 000,00	250 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
47	900	90095	Zagospodarowanie parku przy ul. Dworcowej w Lidzbarku		300 000,00	300 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
RAZEM 900					2 582 253,00	1 379 562,26	2 061 815,26	A			
							B	1 900 000,00		0,00	
							C				
							D				
48	921	92109	Montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Bryńsku (F.Solecki - 23 845,99)		35 000,00	35 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
49	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej na dz. Nr 47 obręb Nick (F.Solecki - 15 431,31)		35 000,00	35 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
50	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór (F.Solecki - 11 600,50)		70 000,00	70 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
51	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Słup (F.Solecki - 23 464,62)		23 464,62	23 464,62	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
52	921	92109	Montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie (F.Solecki Stare Dłutowo - 38 407,01)		38 407,01	38 407,01	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
53	921	92109	Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy wiejskiej w Zdrojku (F.Solecki - 12 573,68)		30 000,00	30 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
54	921	92109	Wykonanie przyłącza energetycznego do działki nr 135 w miejscowości Zalesie (F.Solecki - 14 592,10)		14 592,10	14 592,10	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
							D				
RAZEM 921					0,00	246 463,73	246 463,73	A			
							B			0,00	
							C				
							D				

55	926	92604	Zakup łodzi turystycznej i sprzętu pływającego dla MOSiR		150 000,00	100 000,00	A		Gmina Lidzbark
							B		
							C	50 000,00	
							D		
56	926	92695	Zagospodarowanie terenu boiska w m. Jeleń (F.Solecki - 15 000)		15 000,00	15 000,00	A		Gmina Lidzbark
							B		
							C		
							D		
57	926	92695	Zagospodarowanie działki nr 27 obręb Marszewnica (F.Solecki - 12 788,64)		12 788,64	12 788,64	A		Gmina Lidzbark
							B		
							C		
							D		
RAZEM 926				0,00	177 788,64	127 788,64	A	0,00	0,00
						B			
						C	50 000,00		
						D			
Ogółem			8 897 299,27	5 796 907,73	8 078 540,40		A	0,00	85 666,60
							B	6 400 000,00	
							C	50 000,00	
							D	80 000,00	
ŁĄCZNIE 2023 R.				14 694 207,00					x

- A. Środki z budżetu państwa - RFRD
- B. Polski Ład
- C. Współfinansowanie krajowe UE , jst,dotacje bp, inne
- D. Dotacje z budżetu państwa- FOGR

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2023r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	współfinansowanie krajowe	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1 390 515,00	236 740,89	1 153 774,11	106 202,04	20 535,44	0,00	0,00	20 535,44	85 666,60	0,00	0,00	0,00	85 666,60
1.1.	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	Cyfrowa dostępność														
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego														
	Nazwa projektu:	E-Administracja w Gminie Lidzbark														
	Razem wydatki:		750/75095	1 390 515,00	236 740,89	1 153 774,11	106 202,04	20 535,44	0,00	0,00	20 535,44	85 666,60	0,00	0,00	0,00	85 666,60
	2023 r.***			106 202,04	20 535,44	85 666,60	106 202,04	20 535,44			20 535,44	85 666,60				85 666,60
2.	Wydatki bieżące razem:			927 690,00	138 255,90	789 434,10	915 699,90	136 900,45	0,00	40 899,95	96 000,50	778 799,45	0,00	0,00	0,00	778 799,45
2.1.	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	Infrastruktura kultury														
	Nazwa projektu:	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno- rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku														
	Razem wydatki:			510 000,00	138 255,90	371 744,10	505 000,00	136 900,45	0,00	40 899,95	96 000,50	368 099,55	0,00	0,00	0,00	368 099,55
	z tego 2023 r.		921/92195	505 000,00	136 900,45	368 099,55	505 000,00	136 900,45	0,00	40 899,95	96 000,50	368 099,55	0,00	0,00	0,00	368 099,55
	2024 r.															
	2025 r.***															
2.2.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa														
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia-REACT-EU														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina														
	Razem wydatki:			417 690,00	0,00	417 690,00	417 690,00					410 699,90				410 699,90
	z tego 2023 r.		750/75095	410 699,90	0,00	410 699,90	410 699,90					410 699,90				410 699,90
	2024 r.***															
	Ogółem		x	2 318 205,00	374 996,79	1 943 208,21	1 021 901,94	157 435,89	0,00	40 899,95	116 535,94	864 466,05	0,00	0,00	0,00	864 466,05

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

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 43/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	948 660,00	77 818,00	1 026 478,00
	85203		Ośrodki wsparcia	948 660,00	77 818,00	1 026 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 179,00	3 632,00	620 811,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	9 186,00	31 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 166,00	15 000,00	27 166,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 108,00	20 000,00	55 108,00
855			Rodzina	7 119 077,00	666,00	7 119 743,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	579,00	666,00	1 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494,07	568,31	1 062,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,93	97,69	182,62
Razem:				8 181 707,00	78 484,00	8 260 191,00

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

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 43/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	948 660,00	77 818,00	1 026 478,00
	85203		Ośrodki wsparcia	948 660,00	77 818,00	1 026 478,00
		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	948 660,00	77 818,00	1 026 478,00
855			Rodzina	7 119 077,00	666,00	7 119 743,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	579,00	666,00	1 245,00
		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	579,00	666,00	1 245,00
Razem:				8 181 707,00	78 484,00	8 260 191,00