

Uchwała Nr VIII/48/24
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2024r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 263 814,52 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 94 161 236,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 73 104 876,01 zł,
 dochody majątkowe w wysokości 21 056 360,29 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 405 029 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 102 653 687,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 74 817 446,62 zł,
 wydatki majątkowe w wysokości 27 836 241,34 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku po zmianie w wysokości 26 738 133,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
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 4 i 5.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 8 492 451,66 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4 504 417,15 zł.
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. 888 034,51 zł
- 3) zaciągniętego kredytu w wysokości 3 100 000 zł.

§ 4

Przychody budżetu po zmianach w wysokości 9 892 451,66 zł w tym:

- 1) kredyt 4 500 000 zł
- 2) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4 504 417,15 zł
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. 888 034,51 zł

Rozchody budżetu 1 400 000 zł w tym:

- 1) spłata kredytów 1 400 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kalisz

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/48/24 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	854 229,34	1 600,00	855 829,34
	01095		Pozostała działalność	854 229,34	1 600,00	855 829,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	1 600,00	2 400,00
020			Leśnictwo	25 000,00	2 115,18	27 115,18
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00	2 115,18	27 115,18
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	2 115,18	27 115,18
600			Transport i łączność	7 669 273,54	12 455,68	7 681 729,22
	60016		Drogi publiczne gminne	7 601 070,54	12 455,68	7 613 526,22
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	65 000,00	12 453,00	77 453,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,68	2,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 004 553,76	-38 000,00	966 553,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	851 900,00	17 000,00	868 900,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	8 000,00	108 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	9 000,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	152 653,76	-55 000,00	97 653,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	-55 000,00	95 000,00
750			Administracja publiczna	692 387,04	20,00	692 407,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 829,00	20,00	156 849,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	20,00	35,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 170,83	-6 000,00	51 170,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 370,83	-6 000,00	9 370,83
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	-6 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 805 329,00	241 464,57	22 046 793,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 661,57	7 661,57

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 500,37	7 500,37
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	161,20	161,20
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 555 144,00	160 652,00	4 715 796,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 741 470,00	158 530,00	3 900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	29 400,00	49 400,00	78 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 900,00	-5 269,00	13 631,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 700,00	8 000,00	14 700,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 174,00	-9,00	1 165,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 067 089,00	78 151,00	5 145 240,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 255 000,00	120 000,00	3 375 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	640 500,00	-50 000,00	590 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	516 600,00	-5 000,00	511 600,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 880,00	-1 440,00	6 440,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 409,00	14 591,00	25 000,00
758		Różne rozliczenia	33 869 864,34	24 500,00	33 894 364,34
	75814	Różne rozliczenia finansowe	962 493,34	24 500,00	986 993,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	122 794,10	24 500,00	147 294,10
801		Oświata i wychowanie	2 063 251,11	25 000,00	2 088 251,11
	80101	Szkoły podstawowe	95 953,71	25 000,00	120 953,71
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
855		Rodzina	8 452 814,69	565,40	8 453 380,09
	85503	Karta Dużej Rodziny	698,00	104,40	802,40
	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	698,00	103,00	801,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,40	1,40
	85595	Pozostała działalność	2 044,00	461,00	2 505,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 044,00	461,00	2 505,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 365 271,88	93,69	11 365 365,57
	90095	Pozostała działalność	2 178 639,00	93,69	2 178 732,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	93,69	93,69
Razem:			93 897 421,78	263 814,52	94 161 236,30

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/48/24 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 027 107,87	-58 383,31	13 968 724,56
	60016		Drogi publiczne gminne	13 927 507,87	-58 383,31	13 869 124,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 991 040,36	-58 383,31	11 932 657,05
750			Administracja publiczna	13 269 461,12	47 060,00	13 316 521,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 596 300,83	37 060,00	7 633 360,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 632 379,63	30 960,00	4 663 339,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 703,57	5 300,00	827 003,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 735,94	800,00	104 535,94
	75095		Pozostała działalność	1 153 456,65	10 000,00	1 163 456,65
		4430	Różne opłaty i składki	90 397,00	10 000,00	100 397,00
801			Oświata i wychowanie	29 336 161,49	17 745,00	29 353 906,49
	80101		Szkoły podstawowe	18 546 251,17	29 250,00	18 575 501,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 441,99	6 000,00	1 247 441,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 500,00	29 250,00	314 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 460,00	500,00	12 960,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 319,00	500,00	14 819,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	200,00	9 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 931 035,92	-8 200,00	8 922 835,92
	80104		Przedszkola	4 331 172,60	-13 505,00	4 317 667,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 666 145,50	-13 505,00	1 652 640,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 972,00	-1 483,68	19 488,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 082,00	693,68	51 775,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	690,00	2 490,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	100,00	1 000,00
	80107		Świetlice szkolne	693 393,91	2 000,00	695 393,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 710,18	2 000,00	508 710,18
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 180 632,72	0,00	2 180 632,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 870,32	1 000,00	20 870,32

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 863,00	6 500,00	309 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 381,93	5 935,00	154 316,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 606,03	850,00	22 456,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 488 716,13	-14 285,00	1 474 431,13
852			Pomoc społeczna	7 084 002,46	65 330,00	7 149 332,46
	85202		Domy pomocy społecznej	536 425,00	65 330,00	601 755,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	536 425,00	65 330,00	601 755,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 214 347,53	0,00	1 214 347,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 930,20	-6 008,00	754 922,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 576,62	2 680,00	136 256,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 020,11	380,00	19 400,11
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	448,00	5 448,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 412 543,10	0,00	1 412 543,10
		4300	Zakup usług pozostałych	112 312,00	3 000,00	115 312,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	605 479,97	13 505,00	618 984,97
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71 083,02	13 505,00	84 588,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 184,91	13 505,00	76 689,91
855			Rodzina	9 723 708,42	190 389,00	9 914 097,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 045,00	103,00	1 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588,99	86,28	675,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,31	14,61	114,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,70	2,11	10,81
	85508		Rodziny zastępcze	42 000,00	16 431,00	58 431,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	16 431,00	58 431,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00	109 532,00	359 532,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	109 532,00	359 532,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 971 797,42	63 862,00	2 035 659,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 400,00	53 364,00	661 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 481,54	9 190,00	123 671,54

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 133,15	1 308,00	20 441,15
85595		Pozostała działalność	2 044,00	461,00	2 505,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 984,00	448,00	2 432,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	13,00	73,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 483 727,56	106 425,90	16 590 153,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 259 707,50	25 000,00	10 284 707,50
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	250 000,00	25 000,00	275 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	315 000,00	40 000,00	355 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	40 000,00	340 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 100,00	2 000,00	11 100,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 000,00	9 000,00
90095		Pozostała działalność	3 854 804,06	39 425,90	3 894 229,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 822,84	9 425,90	281 248,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 879 181,92	30 000,00	2 909 181,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 196 142,38	22 957,41	3 219 099,79
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	0,00	14 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	370,00	370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	5 330,00	7 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 920,00	300,00	6 220,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 504 507,43	24 000,00	1 528 507,43
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	985 000,00	24 000,00	1 009 000,00
92195		Pozostała działalność	262 634,95	-1 042,59	261 592,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 480,89	-1 042,59	32 438,30
926		Kultura fizyczna	2 436 872,61	0,00	2 436 872,61
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 061 353,94	0,00	2 061 353,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	6 000,00	236 000,00
	4260	Zakup energii	306 698,00	-10 000,00	296 698,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	7 000,00	180 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-2 000,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	-1 000,00	2 400,00

	Razem:	102 248 658,96	405 029,00	102 653 687,96
--	---------------	----------------	------------	----------------

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2024		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 2024 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	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	5 177 659,51		177 659,51	A			Gmina Lidzbark
							B	5 000 000,00		
							C			
							D			
2	600	60016	Przebudowa dróg dla pieszych - ul. Okopowa w Lidzbarku	401 537,29		85 227,46	A	316 309,83		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
3	600	60016	Przebudowa dróg dla pieszych ulica Klonowa w Lidzbarku	234 023,02		50 740,61	A	183 282,41		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
4	600	60016	Przebudowa dróg dla pieszych ulica Wiśniowa w Lidzbarku	67 971,67		16 546,34	A	51 425,33		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
5	600	60016	Przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Lidzbark	450 000,00	0,00	450 000,00	A	0,00		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
6	600	60016	Przebudowa drogi Wąpiersk - Tarczyny	3 906 395,38	0,00	1 597 196,14	A	2 309 199,24		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
7	600	60016	Przebudowa drogi w m. Zalesie		215 000,00	115 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D	100 000,00		
8	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bryńsk (F. Solecki - 30 000)		30 000,00	30 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
9	600	60016	Budowa chodnika na drodze gminnej w kierunku Wąpierska w m. Kiełpiny (F.Solecki - 21 473,86)		130 000,00	130 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
10	600	60016	Wiąta przystankowa przy ul Wolności w Starym Dłutowie (F.Solecki - 8 000)		15 000,00	15 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
11	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Żeromskiego Lidzbarku II etap		155 000,00	155 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
12	600	60016	Przebudowa parkingu przy Orliku ul. Jeleńska w Lidzbarku		280 000,00	280 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
13	600	60016	Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lidzbarku		250 000,00	250 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2024		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 2024 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)								
14	600	60016	Przebudowa chodnika w m. Nowy Dwór		35 000,00	35 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
15	600	60016	Przebudowa dróg i chodników wzdłuż ulic Kwiatowej, Leśnej i Sosnowej w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
16	600	60016	Przebudowa chodników w m. Chelsty		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
17	600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej w Lidzbarku	139 664,78	0,00	55 865,91	A B C D	83 798,87	Gmina Lidzbark
18	600	60016	Budowa południowo- wschodniej obwodnicy Lidzbarka		10 000,00	10 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
19	600	60016	Przebudowa drogi wzdłuż ul. Lipowej w Lidzbarku		70 000,00	70 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
20	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Chmielnej w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
21	600	60016	Przebudowa drogi w m. Jeleń		50 405,40	50 405,40	A B C D		Gmina Lidzbark
22	600	60016	Wiata przystankowa w miejscowości Zalesie		15 000,00	15 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
RAZEM 600				10 377 251,65	1 555 405,40	3 888 641,37	A B C D	2 944 015,68 5 000 000,00 0,00 100 000,00	
23	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark	70 000,00		70 000,00	A B C D	0,00	Gmina Lidzbark
24	750	75095	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Lidzbark	254 809,32	0,00	0,00	A B C D	254 809,32	Gmina Lidzbark
RAZEM 750				324 809,32	0,00	70 000,00	A B C D	0,00 0,00 0,00 0,00	254 809,32
25	754	75412	Budowa garażu OSP w Starym Dłutowie- II etap (2024 - 500,00 2025 - 850 000,00)	500,00		500,00	A B C D		Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania				
				Rok budżetowy 2024		dochody własne j.s.t./ kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)							
26	754	75412	Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Wąpiersk		47 000,00	39 000,00		Gmina Lidzbark
							A	
							B	
							C	8 000,00
							D	
RAZEM 754				500,00	47 000,00	39 500,00	A	0,00
							B	0,00
							C	8 000,00
							D	0,00
27	801	80101	Modernizacja muru przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A	
							B	
							C	
							D	
28	801	80195	Modernizacja budynków oświatowych w Gminie Lidzbark		76 000,00	76 000,00	A	
							B	
							C	
							D	
RAZEM 801				0,00	156 000,00	156 000,00	A	0,00
							B	0,00
							C	0,00
							D	0,00
29	851	85195	Modernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Dłutowie 2024- 150 000 2025- 220 000	150 000,00	0,00	150 000,00	A	
							B	
							C	
							D	
30	851	85195	Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego w Dłutowie (Przychodnia zdrowia)		19 000,00	19 000,00	A	
							B	
							C	
							D	
RAZEM 851				150 000,00	19 000,00	169 000,00	A	0,00
							B	0,00
							C	0,00
							D	0,00
31	855	85516	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Lidzbarku	867 150,00		0,00	A	
							B	
							C	867 150,00
							D	
RAZEM 855				867 150,00	0,00	0,00	A	0,00
							B	0,00
							C	867 150,00
							D	0,00
32	900	90001	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark I etap	4 699 707,50		294 574,62	A	
							B	4 405 132,88
							C	
							D	
33	900	90001	Dokumentacja projektowa na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w Gminie Lidzbark	0,00	150 000,00	150 000,00	A	
							B	0,00
							C	
							D	
34	900	90001	Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni ścieków komunalnych w Lidzbarku (2024 - 5 000 000,00 2025 - 25 000 000,00)	5 000 000,00		250 000,00	A	
							B	4 750 000,00
							C	
							D	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2024		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 2024 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)								
35	900	90015	Modernizacja oświetlenia w Gminie Lidzbark (F.Solecki Miłostajki - 10 000, F.Solecki Nowe Dłutowo - 18 120,69, F.Solecki Tarczyny - 10 000, F.Solecki Wleusk - 24 855,88)		195 000,00	195 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
36	900	90095	Modernizacja placu zabaw nad jeziorem Lidzbarskim	2 185 500,00		185 500,00	A B C D	2 000 000,00	Gmina Lidzbark
37	900	90095	Zagospodarowanie terenu naprzeciwko świetlicy w Chełstach (F.Solecki - 13 431,92)		13 431,92	13 431,92	A B C D		Gmina Lidzbark
38	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy grzybku wiejskim w Starym Dłutowie (F.Solecki - 30 000)		55 000,00	30 000,00	A B C D	25 000,00	Gmina Lidzbark
39	900	90095	Zagospodarowanie parku przy ul. Dworcowej w Lidzbarku - II etap	511 650,00		511 650,00	A B C D		Gmina Lidzbark
40	900	90095	Zagospodarowanie terenu na wybieg dla psów w Lidzbarku		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
41	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 915/22 w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Skarpa)		18 000,00	18 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
42	900	90095	Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Wel w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Centrum)		18 000,00	18 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
43	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 642 w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Działki)		18 000,00	18 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
44	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 98 w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Nr 4)		18 000,00	18 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
45	900	90095	Urządzenie siłowni zewnętrznej fundusz sołecki Nowy Zieluń 11 600,00		11 600,00	11 600,00	A B C D		Gmina Lidzbark
46	900	90095	Postawienie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Jamielniku (F. sołecki 30 000)		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
RAZEM 900				12 396 857,50	557 031,92	1 773 756,54	A B C D	0,00 11 155 132,88 25 000,00 0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2024		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 2024 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)								
47	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Marszewnica - dokumentacja (F.Solecki - 11 467,22)		30 000,00	30 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
48	921	92109	Montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Nicku (F.Solecki - 10 000)		10 000,00	10 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
49	921	92109	Modernizacja świetlic wiejskich w Gminie Lidzbark w tym: F.Solecki Słup - 27 543,57 F.Solecki Tarczyny - 5 000		120 000,00	120 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
50	921	92109	Budowa świetlicy w m. Miłostajki (2024 - 15 000,00 2025 - 585 000,00)	15 000,00	0,00	15 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
51	921	92109	Montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Wapiersku (F.Solecki - 31 608,88)		31 608,88	31 608,88	A B C D	Gmina Lidzbark	
52	921	92109	Budowa przyłącza energetycznego na działce nr 135 w m. Zalesie (F.Solecki - 14 000)		14 000,00	14 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
RAZEM 921				15 000,00	205 608,88	220 608,88	A B C D 0,00 0,00 0,00 0,00		
53	926	92601	Oświetlenie stadionu - dokumentacja		30 750,00	30 750,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
54	926	92695	Zagospodarowanie terenu boiska w m. Jeleń (F.Solecki - 35 768,67)		35 768,67	35 768,67	A B C D	Gmina Lidzbark	
RAZEM 926				0,00	66 518,67	66 518,67	A B C D 0,00 0,00 0,00 0,00		
Ogółem				24 131 568,47	2 606 564,87	6 384 025,46	A B C D 2 944 015,68 16 155 132,88 900 150,00 100 000,00	254 809,32	x
ŁĄCZNIE 2024 R.				26 738 133,34					

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

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VIII/48/24 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 079 378,00	103,00	7 079 481,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	698,00	103,00	801,00
		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	698,00	103,00	801,00
Razem:				10 410 114,39	103,00	10 410 217,39

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VIII/48/24 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 861 019,53	0,00	1 861 019,53
	85203		Ośrodki wsparcia	1 214 347,53	0,00	1 214 347,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 930,20	-6 008,00	754 922,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 576,62	2 680,00	136 256,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 020,11	380,00	19 400,11
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	448,00	5 448,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 500,00	7 500,00
855			Rodzina	7 079 378,00	103,00	7 079 481,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	698,00	103,00	801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588,99	86,28	675,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,31	14,61	114,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,70	2,11	10,81
Razem:				10 410 114,39	103,00	10 410 217,39

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	inwestycyjne	pozostałe majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			0,00	8 034,00	8 034,00	0,00	0,00	8 034,00	0,00	0,00
	75018		0,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00
		2710	0,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00
	75020		0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00
		2710	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00
	75095		0,00	964,00	964,00	0,00	0,00	964,00	0,00	0,00
		2710	0,00	964,00	964,00	0,00	0,00	964,00	0,00	0,00
754			0,00	41 040,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		0,00	41 040,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	41 040,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	7 410,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	6 220,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			55 040,00	63 074,00	63 074,00	0,00	0,00	8 034,00	0,00	0,00

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowanie nadwyżki budżetowej w 2024r.
- przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		94 161 236,30
	w tym:		
	- dochody bieżące		73 104 876,01
	-dochody majątkowe		21 056 360,29
2.	Planowane wydatki		102 653 687,96
	w tym:		
	- wydatki bieżące		74 817 446,62
	- wydatki majątkowe		27 836 241,34
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-8 492 451,66
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 492 451,66
Przychody ogółem:			9 892 451,66
1.	Kredyty	§ 952	4 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wyprzedzające finansowanie	§ 952	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	środki art.. 217 ust 2 pkt 8 RFRD -majątkowe	§ 905	634 816,44
10	środki art.. 217 ust 2 pkt 8 RFRD -bieżące	§ 905	253 218,07
11	środki art.. 217 ust 2 pkt 8	§ 905	
12	środki art.. 217 ust 2 pkt 8	§ 906	
13	Inne źródła (wolne środki) art.. 217 ust 2 pkt 6	§ 950	4 504 417,15
Rozchody ogółem :			1 400 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 400 000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych w 2024 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 działdowski	0,00	0,00	5 100,00
2	750	75018	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00	0,00	1 970,00
3	750	75095	2710	Organizacja Kampanii "Rowerowy Maj"	0,00	0,00	964,00
4	851	85154	2800	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień - MGOK w Lidzbarku	0,00	0,00	90 000,00
5	900	90026	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin / EZG "Działdowszczyzna"	0,00	106 108,00	0,00
6	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	1 009 000,00	0,00
7	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	600 000,00	0,00
RAZEM A					0,00	1 715 108,00	98 034,00
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	1 757 943,18	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	1 562 475,94	0,00
Razem 80101					0,00	3 320 419,12	0,00
4	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	266 340,39	0,00
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	258 942,05	0,00
Razem 80103					0,00	525 282,44	0,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	1 440 392,67	0,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	212 247,83	0,00
Razem 80104					0,00	1 652 640,50	0,00
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	267 031,49	0,00
9	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	22 566,00	0,00
10	801	80149	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	11 283,06	0,00
Razem 80149					0,00	300 880,55	0,00
11	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	173 195,31	0,00
Razem 80150					0,00	173 195,31	0,00
12	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	13 906,41	0,00
13	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	10 795,64	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Razem 80153					0,00	24 702,05	0,00
14	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	68 791,80	0,00
15	854	85404	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	7 898,11	0,00
Razem 85404					0,00	76 689,91	0,00
16	900	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark	0,00	0,00	50 000,00
17	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	12 500,00
18	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	6 000,00
Razem 63095					0,00	0,00	18 500,00
19	754	75495	2360	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Inicjatywy podnoszące świadomość mieszkańców gminy w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa, wspieranie przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia, pogłębianie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.	0,00	0,00	55 000,00
Razem 75495					0,00	0,00	55 000,00
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	6 000,00
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	30 000,00
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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
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	5 000,00
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	15 000,00
Razem 85195					0,00	0,00	20 000,00
25	852	85228	2360	POMOC SPOŁECZNA Realizacja usług opiekuńczych	0,00	0,00	574 055,00
Razem 85228					0,00	0,00	574 055,00
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	26 700,00
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 rozbudzenie zainteresowań muzycznych, twórczych i artystycznych w środowisku lokalnym, uświetnianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i kultywowanie tradycji orkiestr dętych, chórów.	0,00	0,00	42 000,00
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	136 100,00
29	921	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	27 000,00
Razem 92195					0,00	0,00	205 100,00
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	8 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
31	926	92695	2360	Kultura fizyczna	0,00	0,00	220 000,00
Razem 92695					0,00	0,00	228 000,00
RAZEM B					0,00	6 073 809,88	1 228 355,00
OGÓŁEM A+B					0,00	7 788 917,88	1 326 389,00
Łącznie dotacje					9 115 306,88		