

Uchwała Nr LIII/442/23
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2023r.

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 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634) oraz 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)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w wysokości 5 169 309,82 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 69 630 523,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 62 032 818,18 zł,
 dochody majątkowe w wysokości 7 597 705,51 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w wysokości 4 468 622,50 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 78 622 767,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 63 928 560,38 zł,
 wydatki majątkowe w wysokości 14 694 207 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku po zmianach w wysokości 14 694 207 zł., zgodnie z załącznikiem 3.
4. Pozostałe wydatki majątkowe po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
5. 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.
6. 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

Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 992 243,69 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 5 963 543,79 zł.
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. 410 699,90 zł
- 3) zaciągniętego kredytu w wysokości 2 618 000 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 10 274 243,69 zł w tym:

- 1) kredyt 3 900 000 zł
- 2) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5 963 543,79 zł
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. 410 699,90 zł

Rozchody budżetu 1 282 000 zł w tym:

- 1) spłata kredytów 1 282 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

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

§ 6

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jst., w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
- 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jst związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Dzimira

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIII/442/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 16 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000 000,00	-133 349,00	866 651,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	133 349,00	133 349,00
600			Transport i łączność	4 943 380,00	-4 703 380,00	240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 843 380,00	-4 703 380,00	140 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 703 380,00	-4 703 380,00	0,00
750			Administracja publiczna	382 839,51	41,08	382 880,59
	75095		Pozostała działalność	83 405,51	41,08	83 446,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41,08	41,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 448,00	4 960,00	72 408,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 960,00	4 960,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 960,00	4 960,00
758			Różne rozliczenia	34 053 637,00	-614 184,00	33 439 453,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 520 320,00	-49 590,00	14 470 730,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 520 320,00	-49 590,00	14 470 730,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 147 659,00	35 406,00	1 183 065,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 406,00	35 406,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 000 000,00	-600 000,00	6 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	-600 000,00	6 400 000,00
852			Pomoc społeczna	2 020 408,00	38 055,00	2 058 463,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 175,00	37 825,00	138 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 175,00	37 825,00	138 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	230,00	230,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	230,00	230,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 489 200,00	64 900,10	1 554 100,10
	85326	Fundusz Solidarnościowy	0,00	58 400,10	58 400,10
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	58 400,10	58 400,10
	85395	Pozostała działalność	1 489 200,00	6 500,00	1 495 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00
855		Rodzina	7 495 677,00	36 298,00	7 531 975,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 550,00	20 000,00	44 550,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	20 000,00	43 000,00
	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	7 067 658,00	-2 000,00	7 065 658,00
	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	0,00	2 000,00	2 000,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	16 298,00	16 298,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 298,00	16 298,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	4 000,00	41 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 000,00	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:			74 799 833,51	-5 169 309,82	69 630 523,69

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIII/442/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 16 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 675 317,84	-7 103 380,00	10 571 937,84
	60016		Drogi publiczne gminne	17 375 317,84	-7 103 380,00	10 271 937,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 445 317,33	-7 103 380,00	9 341 937,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	480 100,00	5 000,00	485 100,00
	70095		Pozostała działalność	315 100,00	5 000,00	320 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	91 500,00	0,00	91 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	0,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-400,00	69 600,00
720			Informatyka	0,00	4 391,39	4 391,39
	72095		Pozostała działalność	0,00	4 391,39	4 391,39
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 391,39	4 391,39
750			Administracja publiczna	11 504 205,28	41,08	11 504 246,36
	75095		Pozostała działalność	1 286 733,94	41,08	1 286 775,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,34	34,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,74	6,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	980 480,00	30 960,00	1 011 440,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	976 480,00	26 000,00	1 002 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 310,00	26 000,00	185 310,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 960,00	4 960,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 960,00	4 960,00
801			Oświata i wychowanie	22 683 918,52	50 406,00	22 734 324,52
	80101		Szkoły podstawowe	14 852 370,00	50 406,00	14 902 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352 014,00	-10 000,00	1 342 014,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 482,87	26 482,87

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 495,10	7 495,10
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 814 383,00	10 000,00	6 824 383,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 428,03	1 428,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
851		Ochrona zdrowia	982 300,00	91 194,75	1 073 494,75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	368 800,00	91 194,75	459 994,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	11 194,75	14 694,75
	4300	Zakup usług pozostałych	137 342,00	80 000,00	217 342,00
852		Pomoc społeczna	5 402 354,00	38 055,00	5 440 409,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 795 330,00	18 000,00	1 813 330,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	18 000,00	18 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	659 270,00	-18 000,00	641 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	-15 325,00	72 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 750,00	-2 675,00	8 075,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	192 175,00	37 825,00	230 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 175,00	37 825,00	230 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	230,00	230,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	230,00	230,00
	85295	Pozostała działalność	635 690,00	0,00	635 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	43 000,00	43 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	-43 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 489 200,00	64 900,10	1 554 100,10
	85326	Fundusz Solidarnościowy	0,00	58 400,10	58 400,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 695,60	7 695,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 069,20	1 069,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 035,20	44 035,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,10	4 100,10
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
	85395	Pozostała działalność	1 489 200,00	6 500,00	1 495 700,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	6 000,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
855		Rodzina	8 536 958,00	36 298,00	8 573 256,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 550,00	20 000,00	44 550,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 050,00	20 000,00	43 050,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	6 861 655,00	-2 000,00	6 859 655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 853,00	800,00	14 653,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 249,00	1 200,00	30 449,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	16 298,00	16 298,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 854,00	15 854,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	20,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	335,00	335,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65,00	65,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 651 282,16	2 313 511,18	6 964 793,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	682 253,00	2 309 511,18	2 991 764,18
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	409 511,18	409 511,18
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00	-250 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 253,00	2 150 000,00	2 582 253,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 567 600,46	0,00	2 567 600,46
	92195	Pozostała działalność	701 850,81	0,00	701 850,81
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	364 455,00	364 455,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	135 545,00	135 545,00
	4307	Zakup usług pozostałych	358 500,00	-354 855,45	3 644,55

	4309	Zakup usług pozostałych	146 500,00	-145 144,55	1 355,45
Razem:			83 091 389,88	-4 468 622,50	78 622 767,38

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)								
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		22 796,53	A		83 405,51	Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 750				106 202,04	0,00	22 796,53	A		83 405,51	
							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 - dokumantacja		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 Wleusk (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			0,00	
							B				
							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	8 080 801,49	A	0,00		83 405,51
							B	6 400 000,00		
							C	50 000,00		x
							D	80 000,00		
ŁĄCZNIE 2023 R.					14 694 207,00					

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

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2023

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	plan	zmiana	Plan po zmianie
	Dział	Rozdział	§*				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	250 000,00	-250 000,00	0,00
x	x	x	x	RAZEM	250 000,00	-250 000,00	0,00

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:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki w 2023r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	współfinansowanie krajowe	pozostałe**	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	22 796,53	0,00	0,00	22 796,53	83 405,51	0,00	0,00	0,00	83 405,51
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	22 796,53	0,00	0,00	22 796,53	83 405,51	0,00	0,00	0,00	83 405,51
	2023 r.***			106 202,04	22 796,53	83 405,51	106 202,04	22 796,53			22 796,53	83 405,51				83 405,51
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	159 696,98	0,00	40 899,95	118 797,03	862 204,96	0,00	0,00	0,00	862 204,96

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

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LIII/442/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 16 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 119 077,00	0,00	7 119 077,00
	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	7 067 658,00	-2 000,00	7 065 658,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				8 181 707,00	0,00	8 181 707,00

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

Załącznik nr 6 do Uchwały nr LIII/442/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 16 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 119 077,00	0,00	7 119 077,00
	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
		3110	Świadczenia społeczne	6 861 655,00	-2 000,00	6 859 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 353,00	800,00	12 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 200,00	26 200,00
			Razem:	8 181 707,00	0,00	8 181 707,00

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2023r.
- przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		69 630 523,69
	w tym:		
	- dochody bieżące		62 032 818,18
	- dochody majątkowe		7 597 705,51
2.	Planowane wydatki		78 622 767,38
	w tym:		
	- wydatki bieżące		63 928 560,38
	- wydatki majątkowe		14 694 207,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-8 992 243,69
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 992 243,69
Przychody ogółem:			10 274 243,69
1.	Kredyty		3 900 000,00
2.	Pożyczki		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wyprzedzające finansowanie		
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	§ 905	410 699,90
10	Inne źródła (wolne środki) art.. 217 ust 2 pkt 6	§ 950	5 963 543,79
Rozchody ogółem :			1 282 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 282 000,00
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	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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
A. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75020	2710	Utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej / Powiat działowski	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	900	90026	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin / EZG "Działowszczyzna"	0,00	76 719,00	0,00
7	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	810 000,00	0,00
8	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	540 000,00	0,00
RAZEM A					0,00	1 426 719,00	597 770,00
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	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
Razem 80101					0,00	2 893 115,00	0,00
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
Razem 80103					0,00	497 544,51	0,00
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	221 932,57	0,00
Razem 80104					0,00	1 251 242,63	0,00
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	6 348,00	0,00
Razem 80149					0,00	178 424,00	0,00
13	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	131 037,00	0,00
Razem 80150					0,00	131 037,00	0,00
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
Razem 63095					0,00	0,00	13 000,00
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 letniego 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
Razem 85195					0,00	0,00	8 000,00
23	852	85228	2360	POMOC SPOŁECZNA Realizacja usług opiekuńczych	0,00	0,00	550 000,00
Razem 85228					0,00	0,00	550 000,00
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
Razem 92195					0,00	0,00	150 000,00
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
Razem 92695					0,00	0,00	170 000,00
RAZEM B					0,00	4 951 363,14	984 500,00
OGÓŁEM A+B					0,00	6 378 082,14	1 582 270,00
Łącznie dotacje					7 960 352,14		
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					500 000,00		