

Uchwała Nr LVII/490/23
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 27 września 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) ,

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 3 873 804,40 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 76 163 459,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 67 473 094,61 zł,
 dochody majątkowe w wysokości 8 690 364,83 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 1 470 133,85 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 83 122 720,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 67 127 515,87 zł,
 wydatki majątkowe w wysokości 15 995 204,90 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku po zmianach w wysokości 15 985 204,90 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 1 021 776,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 6 959 261,33 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 3 930 687,33 zł.
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. 410 574 zł
- 3) zaciągniętego kredytu w wysokości 2 618 000 zł.

§ 4

Przychody budżetu po zmianach w wysokości 8 241 261,33 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 3 930 687,33 zł
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. 410 574 zł

Rozchody budżetu 1 282 000 zł w tym:

- 1) spłata kredytów 1 282 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7

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 LVIII/490/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 085 800,00	0,00	1 085 800,00
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	847 443,67	-3 399,51	844 044,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 556,33	3 399,51	155 955,84
600			Transport i łączność	260 036,00	14,00	260 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	135 036,00	14,00	135 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	14,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 545 749,52	7 183,26	1 552 932,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 424 300,00	6 724,54	1 431 024,54
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00	316,65	33 316,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	199,89	1 199,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 108,00	10 108,00
	70095		Pozostała działalność	121 449,52	458,72	121 908,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	458,72	1 058,72
750			Administracja publiczna	689 239,45	18 447,60	707 687,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 880,98	18 447,60	97 328,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 247,64	18 447,60	49 695,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 188,00	100 000,00	341 188,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	202 948,00	100 000,00	302 948,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 989 452,00	17,00	18 989 469,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	17,00	8 017,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,00	17,00
758			Różne rozliczenia	33 531 404,00	3 704 804,40	37 236 208,40
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 470 730,00	29 762,00	14 500 492,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 470 730,00	29 762,00	14 500 492,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 552 002,00	3 552 002,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 552 002,00	3 552 002,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 275 016,00	123 040,40	1 398 056,40
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 590,91	28 590,91
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 449,49	94 449,49
852		Pomoc społeczna	2 191 940,40	10 000,00	2 201 940,40
	85295	Pozostała działalność	123 496,00	10 000,00	133 496,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	10 000,00	10 120,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 140,00	1 338,14	479 478,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	1 338,14	7 338,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 338,14	7 338,14
926		Kultura fizyczna	776 526,66	32 000,00	808 526,66
	92604	Instytucje kultury fizycznej	776 526,66	32 000,00	808 526,66
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	32 000,00	82 000,00
Razem:			72 289 655,04	3 873 804,40	76 163 459,44

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/490/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 604 087,84	170 500,00	10 774 587,84
	60016		Drogi publiczne gminne	10 253 087,84	170 500,00	10 423 587,84
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	50 500,00	250 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	120 000,00	720 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	536 100,00	20 000,00	556 100,00
	70095		Pozostała działalność	355 100,00	20 000,00	375 100,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	20 000,00	205 000,00
710			Działalność usługowa	105 900,00	7 000,00	112 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000,00	7 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	7 000,00	38 000,00
750			Administracja publiczna	11 622 335,38	36 961,68	11 659 297,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 224 352,34	22 704,88	6 247 057,22
		4260	Zakup energii	228 258,13	30 000,00	258 258,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 616,34	-7 795,12	89 821,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500,00	500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 204 970,00	14 256,80	3 219 226,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 677,00	-5 000,00	10 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	12 000,00	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	1 000,00	38 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 779,00	6 256,80	68 035,80
	75095		Pozostała działalność	1 269 864,04	0,00	1 269 864,04
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	125,90	125,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	391 019,90	-125,90	390 894,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 414 720,00	287 000,00	1 701 720,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 171 480,00	287 000,00	1 458 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 310,00	12 000,00	220 310,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	275 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 069 316,93	429 146,26	23 498 463,19
	80101		Szkoły podstawowe	14 857 210,31	348 087,42	15 205 297,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 893 115,00	300 000,00	3 193 115,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 200,00	5 000,00	240 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 183,00	33 087,42	394 270,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	959 993,51	-9 464,17	950 529,34
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	497 544,51	-10 367,44	487 177,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 137,00	903,27	15 040,27
80104		Przedszkola	3 390 651,28	-46 121,94	3 344 529,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 270,00	20 000,00	227 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 902,00	-136,75	10 765,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 573,00	-10 000,00	20 573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-16 744,00	18 256,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 244,00	3 878,06	55 122,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 660,00	-2 000,00	660,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	964 950,00	-40 000,00	924 950,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 539,00	-1 119,25	72 419,75
80107		Świetlice szkolne	515 649,00	514,97	517 493,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 893,00	1 844,97	20 737,97
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 168 483,00	-1 286,02	1 167 196,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	-1 286,02	5 365,98
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	264 498,00	73 180,00	337 678,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 644,00	73 180,00	262 824,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 438 066,30	47 906,00	1 485 972,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131 037,00	47 906,00	178 943,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 307,00	1 050,00	5 357,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 111,46	31 392,00	243 503,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	882 116,63	-32 442,00	849 674,63
80195		Pozostała działalność	250 367,44	15 000,00	265 367,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,00	10 000,00	15 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	5 000,00	39 000,00
852		Pomoc społeczna	5 702 162,39	-10 605,14	5 691 557,25

85203		Ośrodki wsparcia	1 116 200,00	0,00	1 116 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 472,00	844,32	43 316,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 842,00	-844,32	17 997,68
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 906 304,00	5 000,00	1 911 304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	5 000,00	149 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	639 656,39	-16 000,00	623 656,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 874,28	-16 021,36	62 852,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282,71	21,36	304,07
85295		Pozostała działalność	635 690,00	394,86	636 084,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 374,00	394,86	4 768,86
855		Rodzina	8 771 663,00	13 313,66	8 784 976,66
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 200 228,00	0,00	7 200 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 300,00	5 000,00	185 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 653,00	-1 000,00	12 653,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-400,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 449,00	-4 000,00	26 449,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	400,00	5 400,00
85508		Rodziny zastępcze	52 000,00	-10 000,00	42 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	-10 000,00	42 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	21 000,00	141 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	21 000,00	141 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 092 692,00	2 313,66	1 095 005,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 131,00	2 313,66	18 444,66
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 386 662,68	482 000,00	7 868 662,68
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 991 764,18	195 000,00	3 186 764,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 582 253,00	195 000,00	2 777 253,00
90013		Schroniska dla zwierząt	131 150,00	7 000,00	138 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 650,00	-1 500,00	22 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	7 000,00	92 000,00
90095		Pozostała działalność	2 365 957,85	280 000,00	2 645 957,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 730,25	-2 000,00	235 730,25
	4300	Zakup usług pozostałych	673 969,34	50 000,00	723 969,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 562,26	232 000,00	1 536 562,26

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 650 740,46	13 500,00	2 664 240,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 325 304,65	13 500,00	1 338 804,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 840,92	26 500,00	172 340,92
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 592,10	18 592,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 463,73	-14 592,10	231 871,63
926			Kultura fizyczna	2 422 666,30	21 317,39	2 443 983,69
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 125 877,66	32 817,39	2 158 695,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 046,00	817,39	17 863,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 500,00	32 000,00	294 500,00
	92695		Pozostała działalność	227 788,64	-11 500,00	216 288,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 788,64	-15 000,00	12 788,64
Razem:				81 652 586,92	1 470 133,85	83 122 720,77

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		240 000,00	240 000,00	A B C		Gmina Lidzbark
2	400	40002	Wewnętrzna sieć wodociągowa Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stefana Żeromskiego w Lidzbarku- II etap		48 300,00	12 500,00	A B C D	35 800,00	Gmina Lidzbark
RAZEM 400				0,00	288 300,00	252 500,00	A B C D	35 800,00	0,00
3	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
4	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
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jamielnik (F.Solecki - 35 000)		195 000,00	120 000,00	A B C D	75 000,00	Gmina Lidzbark
6	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
7	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
8	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	3 634 494,23		1 134 494,23	A B C D	2 500 000,00	Gmina Lidzbark

9	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
10	600	60016	Przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Lidzbark		685 390,57	685 390,57	A B C D			Gmina Lidzbark
11	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Żeromskiego w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
12	600	60016	Przebudowa drogi w m. Klonowo		150 000,00	150 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
13	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Chmielnej w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
14	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Kwiatowej w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
15	600	60016	Przebudowa dróg - ul. Jagiellończyka i Batorego w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
16	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Ogrodowej w Lidzbarku		130 000,00	130 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
17	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej Pl. Hallera w Lidzbarku		95 000,00	95 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
18	600	60016	Przebudowa ul. Przemysłowej w Lidzbarku		527 000,00	527 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
19	600	60016	Przebudowa ul. Bukowej w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
20	600	60016	Przebudowa drogi w m. Jeleń		100 000,00	100 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
21	600	60016	Przebudowa ul. Garbuzy w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
22	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Piaski w Lidzbarku		55 000,00	55 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark

23	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Szosa Lubawska w Lidzbarku		30 000,00	30 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
24	600	60016	Przebudowa mostów na terenie gminy Lidzbark		100 000,00	100 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
25	600	60016	Budowa południowo- wschodniej obwodnicy Lidzbarka - dokumentacja		250 000,00	250 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
26	600	60016	Przebudowa chodników przy ul. Orzeszkowej w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 600				5 754 494,23	3 388 593,10	4 568 087,33	A	0,00		
							B	4 500 000,00	0,00	
							C			
							D	75 000,00		
27	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			
							B		0,00	
							C			
							D			
28	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark	500,00		500,00	A		0,00	Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
29	750	75095	E-Administracja w Gminie Lidzbark	106 202,04		20 535,44	A		85 666,60	Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 750				106 702,04	0,00	21 035,44	A		85 666,60	
							B			
							C			
							D			
30	754	75412	Budowa garażu OSP w Starym Dłutowie I etap	611 000,00		511 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C	100 000,00		
							D			
31	754	75412	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla jednostki OSP w Lidzbarku		275 000,00	175 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C	100 000,00		
							D			
RAZEM 754				611 000,00	275 000,00	686 000,00	A		0,00	
							B	200 000,00		
							C			
							D			
32	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bryńsku		15 000,00	15 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
33	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		56 000,00	56 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			

34	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dłutowie		59 000,00	59 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
35	801	80101	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Bryńsku		10 000,00	10 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
36	801	80101	Modernizacja muru przy SP 1 w Lidzbarku		20 000,00	20 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
37	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola		30 000,00	30 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 801				0,00	190 000,00	190 000,00	A			0,00
							B			
							C			
							D			
38	855	85516	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Lidzbarku	153 000,00	0,00	30 000,00	A	123 000,00		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 855				153 000,00	0,00	30 000,00	A	123 000,00		0,00
							B			
							C			
							D			
39	900	90001	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark	432 253,00		432 253,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
40	900	90001	Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark I etap	2 345 000,00		445 000,00	A	1 900 000,00		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
41	900	90015	Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy bloku nr 26 w Ciborzu (F.Sołecki 10 000)		10 000,00	10 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
42	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Lidzbark		190 000,00	190 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
43	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 125 w Adamowie (F.Sołecki - 14 080,58)		20 000,00	20 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
44	900	90095	Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Bełku (F.Sołecki - 10 000)		12 000,00	12 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
45	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Klonowie (dz.Nr 70/1 i 70/2) (F.Sołecki - 19 391,89)		19 391,89	19 391,89	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
46	900	90095	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie (F. Sołecki Nowe Dłutowo - 17 399,58)		50 000,00	30 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C	20 000,00		
							D			

47	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			
48	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			
49	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 521/22 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		270 000,00	240 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C	30 000,00		
							D			
50	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej za Przychodnią Zdrowia (budżet obywatelski - 100 000)		200 000,00	200 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
51	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy promenadzie nad Jeziorem Lidzbarskim		260 000,00	260 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
52	900	90095	Zagospodarowanie parku przy ul. Dworcowej w Lidzbarku		532 000,00	532 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
53	900	90095	Modernizacja fontanny w Parku Miejskim przy alei drzew		35 000,00	35 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 900					2 777 253,00	1 736 562,26	2 563 815,26	1 900 000,00	50 000,00	0,00
							A			
							B			
							C			
							D			
54	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			
55	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			
56	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			
57	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			
58	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			

59	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				
60	921	92127	Utworzenie miejsca pamięci w Starym Dłutowie		55 140,00	35 140,00	A			Gmina Lidzbark	
							B				
							C	20 000,00			
							D				
RAZEM 921					0,00	287 011,63	267 011,63	0,00			
							A				
							B				
							C	20 000,00			
							D				
61	926	92601	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lidzbarku	60 000,00	0,00	60 000,00	A			Gmina Lidzbark	
							B				
							C				
							D				
62	926	92604	Zakup łodzi turystycznej i sprzętu pływającego dla MOSiR- zakup wyposażenia siłowni oraz sprzętu pływającego przy plaży miejskiej w Lidzbarku		182 000,00	100 000,00	A			Gmina Lidzbark	
							B				
							C	82 000,00			
							D				
63	926	92604	Zakup traktorka - kosiarki		22 500,00	22 500,00	A			Gmina Lidzbark	
							B				
							C				
							D				
64	926	92604	Zakup samochodu dostawczego		90 000,00	90 000,00	A			Gmina Lidzbark	
							B				
							C				
							D				
65	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					60 000,00	307 288,64	285 288,64	0,00		0,00	
							A				
							B				
							C	82 000,00			
							D				
Ogółem					9 462 449,27	6 522 755,63	8 913 738,30	123 000,00		85 666,60	x
							B	6 400 000,00			
							C	387 800,00			
							D	75 000,00			
ŁĄCZNIE 2023 R.					15 985 204,90						

- A. Środki z budżetu państwa -
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)	z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:	Środki z budżetu UE			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	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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2023 r.***	RPO Warmia i Mazury 2014-2020 Cyfrowa dostępność Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego E-Administracja w Gminie Lidzbark															
				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
					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:			927 564,10	138 255,90	789 308,20	915 574,00	136 900,45	0,00	40 899,95	96 000,50	778 673,55	0,00	0,00	0,00	778 673,55	
2.1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2023 r. 2024 r. 2025 r.***	RPO Warmia i Mazury 2014-2020 Kultura i dziedzictwo Infrastruktura kultury Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno- rozrywkowej w parku rekreacyjno- sportowym w Lidzbarku															
					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
			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
2.2.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2023 r. 2024 r.***	Program Operacyjny Polska Cyfrowa Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia-REACT-EU Cyfrowa Gmina															
					417 564,10	0,00	417 564,10	410 574,00				410 574,00					410 574,00
			750/75095		410 574,00	0,00	410 574,00	410 574,00				410 574,00					410 574,00
Ogółem			x	2 318 079,10	374 996,79	1 943 082,31	1 021 776,04	159 696,98	0,00	40 899,95	118 797,03	862 079,06	0,00	0,00	0,00	862 079,06	

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LVII/490/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 116 200,00	0,00	1 116 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 116 200,00	0,00	1 116 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 472,00	844,32	43 316,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 842,00	-844,32	17 997,68
855			Rodzina	7 142 588,00	0,00	7 142 588,00
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 300,00	5 000,00	122 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 153,00	-1 000,00	10 153,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-400,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	-4 000,00	22 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	400,00	5 400,00
			Razem:	9 397 226,81	0,00	9 397 226,81

**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		76 163 459,44
	w tym:		
	- dochody bieżące		67 473 094,61
	-dochody majątkowe		8 690 364,83
2.	Planowane wydatki		83 122 720,77
	w tym:		
	- wydatki bieżące		67 127 515,87
	- wydatki majątkowe		15 995 204,90
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-6 959 261,33
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 959 261,33
Przychody ogółem:			8 241 261,33
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	410 574,00
10.	Inne źródła (wolne środki) art.. 217 ust 2 pkt 6	§ 950	3 930 687,33
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 działdowski	0,00	0,00	5 100,00
2	750	75018	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00	0,00	2 670,00
3	851	85154	2800	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień - MGOK w Lidzbarku	0,00	0,00	90 000,00
4	921	92195	2807	Realizacja zadania " Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku - MGOK w Lidzbarku	0,00	0,00	364 455,00
5	921	92195	2809	Realizacja zadania " Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku - MGOK w Lidzbarku	0,00	0,00	135 545,00
6	921	92105	2800	Organizacja wydarzeń kulturalnych - MGOK w Lidzbarku			6 000,00
				Prezentacja potraw i wyrobów naszego regionu			4 000,00
				Powiatowy konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej			2 000,00
7	900	90026	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin / EZG "Działdowszczyzna"	0,00	76 719,00	0,00
8	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	810 000,00	0,00
9	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	540 000,00	0,00
RAZEM A					0,00	1 426 719,00	603 770,00
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	1 221 845,44	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	1 460 492,44	0,00
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	510 777,12	0,00
Razem 80101					0,00	3 193 115,00	0,00
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	167 993,76	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	53 561,94	0,00
Razem 80103					0,00	487 177,07	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	210 712,57	0,00
Razem 80104					0,00	1 240 022,63	0,00
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	236 536,00	0,00
11	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	26 288,00	0,00
Razem 80149					0,00	262 824,00	0,00
13	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	178 943,00	0,00
Razem 80150					0,00	178 943,00	0,00
14	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	9 136,78	0,00
15	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	8 304,38	0,00
16	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	7 841,31	0,00
Razem 80153					0,00	25 282,47	0,00

17	900	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark	0,00	0,00	15 000,00
18	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
19	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
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	27 000,00
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	19 000,00
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
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	2 000,00

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	6 000,00
Razem 85195					0,00	0,00	8 000,00
25	852	85228	2360	POMOC SPOŁECZNA Realizacja usług opiekuńczych	0,00	0,00	550 000,00
Razem 85228					0,00	0,00	550 000,00
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	17 500,00
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 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
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	90 000,00
29	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
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	10 000,00

31	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	5 387 364,17	984 500,00
OGÓŁEM A+B					0,00	6 814 083,17	1 588 270,00
Łącznie dotacje					8 402 353,17		
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		