

Uchwała Nr LVIII/498/23
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 29 listopada 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 zmniejszenia planu dochodów budżetowych w wysokości 1 720 906,83 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 75 142 829,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 68 355 517,45 zł,
 dochody majątkowe w wysokości 6 787 312,07 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w wysokości 2 060 500 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 81 762 497,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 68 036 792,78 zł,
 wydatki majątkowe w wysokości 13 725 704,90 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku po zmianach w wysokości 13 715 704,90 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.

§ 3

Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 6 619 668,16 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 3 591 094,16 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 7 901 668,16 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 3 591 094,16 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 5.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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/498/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 473 137,72	6 000,00	1 479 137,72
	01095		Pozostała działalność	1 473 137,72	6 000,00	1 479 137,72
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	260 050,00	120 497,24	380 547,24
	60016		Drogi publiczne gminne	135 050,00	120 497,24	255 547,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	550,00	550,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	119 947,24	119 947,24
750			Administracja publiczna	731 708,30	90 000,00	821 708,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	372 675,72	50 000,00	422 675,72
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	37 474 310,40	-1 900 000,00	35 574 310,40
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 400 000,00	-1 900 000,00	4 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 400 000,00	-1 900 000,00	4 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 362 156,07	49 000,00	1 411 156,07
	80104		Przedszkola	859 960,00	49 000,00	908 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 162,00	49 000,00	137 162,00
851			Ochrona zdrowia	219 096,73	2 595,93	221 692,66
	85195		Pozostała działalność	219 096,73	2 595,93	221 692,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 595,93	2 595,93
852			Pomoc społeczna	2 211 296,40	4 000,00	2 215 296,40

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 615,00	4 000,00	94 615,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	4 000,00	33 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	501 333,00	80 000,00	581 333,00
	85495		Pozostała działalność	366 200,00	80 000,00	446 200,00
		0830	Wpływy z usług	366 200,00	80 000,00	446 200,00
855			Rodzina	7 261 941,55	-123 000,00	7 138 941,55
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	367 300,00	-123 000,00	244 300,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00	-123 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479 478,14	0,00	479 478,14
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	0,00	18 000,00
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	-18 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00
	92195		Pozostała działalność	419 000,00	0,00	419 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	358 500,00	9 600,00	368 100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 500,00	-9 600,00	40 900,00
926			Kultura fizyczna	808 526,66	-50 000,00	758 526,66
	92604		Instytucje kultury fizycznej	808 526,66	-50 000,00	758 526,66
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 000,00	-50 000,00	32 000,00
Razem:				76 863 736,35	-1 720 906,83	75 142 829,52

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/498/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 774 587,84	-254 500,00	10 520 087,84
	60016		Drogi publiczne gminne	10 423 587,84	-254 500,00	10 169 087,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 143 087,33	-254 500,00	8 888 587,33
750			Administracja publiczna	11 683 318,31	-65 000,00	11 618 318,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	459 100,00	45 000,00	504 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	10 000,00	50 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	20 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 800,00	15 000,00	297 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 219 226,80	-100 000,00	3 119 226,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253 392,00	-100 000,00	2 153 392,00
	75095		Pozostała działalność	1 269 885,29	-10 000,00	1 259 885,29
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	-10 000,00	300 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 666,60	-11 308,67	74 357,93
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 535,44	11 308,67	31 844,11
801			Oświata i wychowanie	23 737 105,85	194 780,67	23 931 886,52
	80101		Szkoły podstawowe	15 430 614,18	226 580,67	15 657 194,85
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	-13 500,00	13 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 193 115,00	213 800,00	3 406 915,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 638,57	29 280,67	86 919,24
		4260	Zakup energii	656 458,00	-26 000,00	630 458,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	23 000,00	183 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	923 529,34	-4 000,00	919 529,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 177,07	-4 000,00	483 177,07
	80104		Przedszkola	3 370 614,89	55 200,00	3 425 814,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 240 022,63	58 200,00	1 298 222,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 161 196,98	-65 000,00	1 096 196,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 106,00	-15 000,00	196 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	644 248,00	-50 000,00	594 248,00
	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	357 378,00	-18 000,00	339 378,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 824,00	-18 000,00	244 824,00
852			Pomoc społeczna	5 700 913,25	4 000,00	5 704 913,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 932 713,00	4 000,00	1 936 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	4 000,00	153 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 554 100,10	0,00	1 554 100,10
	85326		Fundusz Solidarnościowy	58 400,10	0,00	58 400,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	955,00	955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 622,90	166,74	5 789,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,70	23,36	612,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,10	-245,10	3 855,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	705 788,00	50 719,33	756 507,33
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	125 080,31	-29 280,67	95 799,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 744,00	-687,68	2 056,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	-156,80	235,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-4 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	-2 845,85	3 754,15
		4220	Zakup środków żywności	7 894,31	-2 597,06	5 297,25
		4300	Zakup usług pozostałych	91 450,00	-18 993,28	72 456,72
	85495		Pozostała działalność	407 389,99	80 000,00	487 389,99
		4220	Zakup środków żywności	362 305,69	81 000,00	443 305,69
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-1 000,00	23 000,00
855			Rodzina	8 345 510,66	-123 000,00	8 222 510,66
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 095 005,66	-123 000,00	972 005,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 942,00	18 161,75	522 103,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00	-315,75	34 284,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 246,00	-4 246,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	85 300,00	-12 000,00	73 300,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	-1 600,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	-123 000,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 873 662,68	-1 906 000,00	5 967 662,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 186 764,18	-1 900 000,00	1 286 764,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 777 253,00	-1 900 000,00	877 253,00
	90095	Pozostała działalność	2 644 457,85	-6 000,00	2 638 457,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 961,79	6 000,00	240 961,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 562,26	-12 000,00	1 524 562,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 664 240,46	38 500,00	2 702 740,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 338 804,65	20 000,00	1 358 804,65
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00	20 000,00	830 000,00
	92116	Biblioteki	540 000,00	5 000,00	545 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	5 000,00	545 000,00
	92195	Pozostała działalność	712 295,81	13 500,00	725 795,81
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	13 500,00	163 500,00
926		Kultura fizyczna	2 443 983,69	0,00	2 443 983,69
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 158 695,05	0,00	2 158 695,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 965,66	3 000,00	636 965,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 303,00	13 000,00	113 303,00
	4260	Zakup energii	310 025,00	-16 000,00	294 025,00
Razem:			83 822 997,68	-2 060 500,00	81 762 497,68

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 D		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)		192 000,00	117 000,00	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

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)								
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Cibórz	2 120 000,00		120 000,00	A B 2 000 000,00 C D	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		77 000,00	77 000,00	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		48 500,00	48 500,00	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	

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)									
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 B C D		Gmina Lidzbark	
24	600	60016	Przebudowa mostów na terenie gminy Lidzbark		100 000,00	100 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
25	600	60016	Budowa południowo- wschodniej obwodnicy Lidzbarka - dokumentacja	500,00	0,00	500,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
26	600	60016	Przebudowa chodników przy ul. Orzeszkowej w Lidzbarku		150 000,00	30 052,76	A B C D	119 947,24	Gmina Lidzbark	
27	600	60016	Przebudowa dróg dla pieszych - ulica Wiśniowa w Lidzbarku	500,00		500,00	A B C D	0,00	Gmina Lidzbark	
28	600	60016	Przebudowa dróg dla pieszych - ulica Okopowa w Lidzbarku	500,00		500,00	A B C D	0,00	Gmina Lidzbark	
29	600	60016	Przebudowa dróg dla pieszych - ulica Klonowa w Lidzbarku	500,00		500,00	A B C D	0,00	Gmina Lidzbark	
30	600	60016	Przebudowa drogi Wąpiersk- Tarczyny	500,00		500,00	A B C D	0,00	Gmina Lidzbark	
30	600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej w Lidzbarku	500,00		500,00	A B C D	0,00	Gmina Lidzbark	
RAZEM 600				5 757 494,23	3 131 093,10	4 193 640,09	A B C D	119 947,24 4 500 000,00 75 000,00	0,00	
31	700	70005	Zakup nieruchomości		50 000,00	50 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
RAZEM 700				0,00	50 000,00	50 000,00	A B C D		0,00	
32	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark	500,00		500,00	A B C D		0,00	Gmina Lidzbark

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)								
33	750	75095	E-Administracja w Gminie Lidzbark	106 202,04		31 844,11	A B C D	74 357,93	Gmina Lidzbark
RAZEM 750				106 702,04	0,00	32 344,11	A B C D	74 357,93	
34	754	75412	Budowa garażu OSP w Starym Dłutowie I etap	611 000,00		511 000,00	A B C D	100 000,00	Gmina Lidzbark
35	754	75412	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo -ratowniczego dla jednostki OSP w Lidzbarku		275 000,00	175 000,00	A B C D	100 000,00	Gmina Lidzbark
RAZEM 754				611 000,00	275 000,00	686 000,00	A B C D	200 000,00	0,00
36	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bryńsku		44 000,00	44 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
37	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
38	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dłutowie		59 000,00	59 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
39	801	80101	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Bryńsku		10 000,00	10 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
40	801	80101	Modernizacja muru przy SP 1 w Lidzbarku		20 000,00	20 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
41	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola		27 000,00	27 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
RAZEM 801				0,00	210 000,00	210 000,00	A B C D	0,00	

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)									
42	855	85516	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Lidzbarku	30 000,00	0,00	30 000,00	A B C D	0,00		Gmina Lidzbark
RAZEM 855				30 000,00	0,00	30 000,00	A B C D	0,00	0,00	
43	900	90001	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark	432 253,00		432 253,00	A B C D			Gmina Lidzbark
44	900	90001	Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark I etap	445 000,00		445 000,00	A B C D	0,00		Gmina Lidzbark
45	900	90015	Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy bloku nr 26 w Ciborzu (F.Sołecki 10 000)		10 000,00	10 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
46	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Lidzbark		190 000,00	190 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
47	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 125 w Adamowie (F.Sołecki - 14 080,58)		20 000,00	20 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
48	900	90095	Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Bełku (F.Sołecki - 10 000)		12 000,00	12 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
49	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Klonowie (dz.Nr 70/1 i 70/2) (F.Sołecki - 19 391,89)		20 291,89	20 291,89	A B C D			Gmina Lidzbark
50	900	90095	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie (F. Sołecki Nowe Dłutowo - 17 399,58)		50 000,00	30 000,00	A B C D	20 000,00		Gmina Lidzbark
51	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Nowy Zieluń (F.Sołecki - 13 170,37)		13 170,37	13 170,37	A B C D			Gmina Lidzbark
52	900	90095	Zagospodarowanie terenu działek nr 71, 146 i 76 w miejscowości Wleusk (F.Sołecki - 24 253,69)		124 100,00	124 100,00	A B C D			Gmina Lidzbark
53	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 521/22 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		267 500,00	237 500,00	A B C D	30 000,00		Gmina Lidzbark
54	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej za Przychodnią Zdrowia (budżet obywatelski - 100 000)		200 000,00	200 000,00	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 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)									
55	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy promenadzie nad Jeziorem Lidzbarskim		260 000,00	260 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
56	900	90095	Zagospodarowanie parku przy ul. Dworcowej w Lidzbarku	536 500,00	0,00	486 500,00	A B C D	50 000,00	Gmina Lidzbark	
57	900	90095	Modernizacja fontanny w Parku Miejskim przy alei drzew		20 500,00	20 500,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
58	900	90095	Modernizacja placu zabaw nad jeziorem Lidzbarskim	500,00	0,00	500,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
RAZEM 900				1 414 253,00	1 187 562,26	2 501 815,26	A B C D	0,00 100 000,00	0,00	
59	921	92109	Montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Bryńsku (F.Solecki - 23 845,99)		35 000,00	35 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
60	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej na dz. Nr 47 obręb Nick (F.Solecki - 15 431,31)		35 000,00	35 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
61	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór (F.Solecki - 11 600,50)		70 000,00	70 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
62	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Słup (F.Solecki - 23 464,62)		23 464,62	23 464,62	A B C D		Gmina Lidzbark	
63	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 B C D		Gmina Lidzbark	
64	921	92109	Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy wiejskiej w Zdrojku (F.Solecki - 12 573,68)		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
65	921	92127	Utworzenie miejsca pamięci w Starym Dłutowie		55 140,00	35 140,00	A B C D	20 000,00	Gmina Lidzbark	
RAZEM 921				0,00	287 011,63	267 011,63	A B C D	20 000,00	0,00	
66	926	92601	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lidzbarku	0,00	60 000,00	60 000,00	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 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)								
67	926	92604	Zakup łodzi turystycznej i sprzętu pływającego dla MOSiR- zakup wyposażenia siłowni oraz sprzętu pływającego przy plaży miejskiej w Lidzbarku		182 000,00	150 000,00	A B C D	32 000,00	Gmina Lidzbark
68	926	92604	Zakup traktorka - kosiarki		22 500,00	22 500,00	A B C D		Gmina Lidzbark
69	926	92604	Zakup samochodu dostawczego		90 000,00	90 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
70	926	92695	Zagospodarowanie działki nr 27 obręb Marszewnica (F.Solecki - 12 788,64)		12 788,64	12 788,64	A B C D		Gmina Lidzbark
RAZEM 926				0,00	367 288,64	335 288,64	A B C D	0,00	
Ogółem				7 919 449,27	5 796 255,63	8 558 599,73	A B C D	74 357,93	x
ŁĄCZNIE 2023 R.				13 715 704,90					

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki w 2023r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:						z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
								z tego, źródła finansowania:			pożyczki i kredyty	współfinansowanie krajowe	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 390 515,00	236 740,89	1 153 774,11	106 202,04	31 844,11	0,00	0,00	31 844,11	74 357,93	0,00	0,00	0,00	74 357,93
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	31 844,11	0,00	0,00	31 844,11	74 357,93	0,00	0,00	0,00	74 357,93
	2023 r.***			106 202,04	31 844,11	74 357,93	106 202,04	31 844,11			31 844,11	74 357,93				74 357,93
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:	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:			417 564,10	0,00	417 564,10	410 574,00					410 574,00				410 574,00
	z tego 2023 r.		750/75095	410 574,00	0,00	410 574,00	410 574,00					410 574,00				410 574,00
	2024 r.***															
Ogółem		x		2 318 079,10	374 996,79	1 943 082,31	1 021 776,04	168 744,56	0,00	40 899,95	127 844,61	853 031,48	0,00	0,00	0,00	853 031,48

**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		75 142 829,52
	w tym:		
	- dochody bieżące		68 355 517,45
	-dochody majątkowe		6 787 312,07
2.	Planowane wydatki		81 762 497,68
	w tym:		
	- wydatki bieżące		68 036 792,78
	- wydatki majątkowe		13 725 704,90
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-6 619 668,16
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 619 668,16
Przychody ogółem:			7 901 668,16
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	3 591 094,16
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	830 000,00	0,00
9	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	545 000,00	0,00
RAZEM A					0,00	1 451 719,00	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	1 371 045,44	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	1 525 092,44	0,00
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	510 777,12	0,00
5	801	80101	2820	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00		17 497,35
6	801	80101	2820	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00		18 843,30
Razem 80101					0,00	3 406 915,00	36 340,65
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	163 993,76	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	483 177,07	0,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	1 112 510,06	0,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	185 712,57	0,00
8	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	0,00	13 459,50
9	801	80104	2820	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	0,00	5 383,80
Razem 80104					0,00	1 298 222,63	18 843,30
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	218 536,00	0,00
11	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	26 288,00	0,00
Razem 80149					0,00	244 824,00	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	13 192,43	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	0,00	0,00
Razem 80153					0,00	21 496,81	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	13 500,00

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	33 500,00
Razem 92195					0,00	0,00	163 500,00
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	5 633 578,51	1 039 683,95
OGÓŁEM A+B					0,00	7 085 297,51	1 643 453,95
Łącznie dotacje					8 728 751,46		
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		