

**Uchwała Nr XLIII/356/18  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 1 marca 2018 r.**

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w wysokości 581 210 zł.
  2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 59 811 894,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 54 660 036,28 zł  
dochody majątkowe w wysokości 5 151 857,77 zł

**§ 2**

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w wysokości 508 520,78 zł.
  2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 68 423 704,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 53 278 837,55 zł  
wydatki majątkowe w wysokości 15 144 866,72 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku po zmianach w wysokości 13 526 283,72 zł., zgodnie z załącznikiem nr 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 4 111 890,86 zł, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 8 611 810,22 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) wolnych środków w wysokości 1 676 810,22 zł,
  - 2) zaciągniętych kredytów w wysokości 6 935 000 zł.
2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 10 560 080,22 zł, rozchody w wysokości 1 948 270 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 5**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

**§ 6**

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Tomasz Dudaniec

## Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XLIII/356/18 z dnia 1 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>774 181,00</b>	<b>- 585 181,00</b>	<b>189 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	774 181,00	- 585 181,00	189 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	355 060,00	- 195 060,00	160 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 121,00	- 390 121,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 491 430,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>13 656 430,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 162 830,00	165 000,00	7 327 830,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 102 830,00	165 000,00	7 267 830,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 199 799,00</b>	<b>- 161 029,00</b>	<b>20 038 770,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 288 820,00	- 161 029,00	11 127 791,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 288 820,00	- 161 029,00	11 127 791,00
<b>Razem:</b>				<b>60 393 104,05</b>	<b>- 581 210,00</b>	<b>59 811 894,05</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Dędzioła*

# Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XLIII/356/18 z dnia 1 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 989 688,31</b>	<b>- 780 242,00</b>	<b>3 209 446,31</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 439 688,31	- 780 242,00	2 659 446,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 584 940,96	- 780 242,00	1 804 698,96
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>539 431,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>543 231,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 764,00	3 800,00	65 564,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 800,00	3 800,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 513 788,08</b>	<b>383,00</b>	<b>5 514 171,08</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	16 358,00	- 9 658,00	6 700,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 358,00	- 9 658,00	6 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 009 516,79	- 5 000,00	4 004 516,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000,00	- 5 000,00	238 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	642 153,29	15 041,00	657 194,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 335,00	12 600,00	443 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 265,62	2 133,00	78 398,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 036,67	308,00	11 344,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	6 400,00	20 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	- 6 400,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 005 200,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 010 200,00</b>
	75414		Obrona cywilna	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 608 860,02</b>	<b>5 600,00</b>	<b>17 614 460,02</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 245 067,93	5 600,00	10 250 667,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 823,00	5 600,00	115 423,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>896 900,00</b>	<b>3 703,09</b>	<b>900 603,09</b>

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	3 703,09	218 703,09
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	3 600,00	10 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	103,09	45 903,09
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 630 653,04</b>	<b>87 064,13</b>	<b>4 717 717,17</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 168 436,00	18 078,00	1 186 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 853,00	- 2 144,00	749 709,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 800,00	2 144,00	60 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	12 578,00	56 678,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	5 500,00	75 300,00
85295		Pozostała działalność	668 324,04	68 986,13	737 310,17
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	84 580,00	2 565,91	87 145,91
	3117	Świadczenia społeczne	76 500,00	2 123,28	78 623,28
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 415,18	7 482,40	42 897,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 287,93	2 463,73	30 751,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy	867,69	692,48	1 560,17
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 106,25	4 137,33	9 243,58
	4307	Zakup usług pozostałych	137 033,10	49 521,00	186 554,10
855		<b>Rodzina</b>	<b>17 856 448,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 876 448,00</b>
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	373 869,00	20 000,00	393 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 148 116,81</b>	<b>146 171,00</b>	<b>6 294 287,81</b>
90095		Pozostała działalność	3 935 733,81	146 171,00	4 081 904,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 655,59	10 171,00	159 826,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 984,00	136 000,00	771 984,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 482 690,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 482 690,11</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	863 646,13	0,00	863 646,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 707,35	12 000,00	140 707,35

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	- 8 000,00	88 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	172 843,98	0,00	172 843,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 243,98	4 000,00	33 243,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 610 679,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6 610 679,51</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	911 999,51	0,00	911 999,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 523,51	521,49	24 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 400,00	- 521,49	73 878,51
<b>Razem:</b>			<b>68 932 225,05</b>	<b>- 508 520,78</b>	<b>68 423 704,27</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Dulaniec*

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2018		dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	5	6	7	8				9
1	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bełk (f. sołecki - 11 674,44 zł)		60 000,00	60 000,00	A B C		Gmina lidzbark
2	600	60016	Przebudowa parkingu w pasie drogi gminnej w m. Kiełpiny (w kierunku Tarczyn)		35 000,00	35 000,00	A B C		Gmina lidzbark
3	600	60016	Kontynuacja budowy chodnika wraz z parkingiem przy świetlicy wiejskiej we wsi Klonowo (f. sołecki - 9 506,90 zł)		120 000,00	120 000,00	A B C		Gmina lidzbark
4	600	60016	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Marszewnica - Straszewy (f. sołecki - 11 406,27 zł)		30 000,00	30 000,00	A B C		Gmina lidzbark
5	600	60016	Przebudowa drogi na plaży w m. Tarczyny (f. sołecki - 10 389,15 zł)		40 000,00	40 000,00	A B C		Gmina lidzbark
6	600	60016	Przebudowa drogi do wybudowania we wsi Wleusk (f. sołecki - 18 233,41 zł)		350 000,00	350 000,00	A B C		Gmina lidzbark
7	600	60016	Przebudowa chodnika w m. Wawrowo (f. sołecki 10 500,00 zł)		30 000,00	30 000,00	A B C		Gmina lidzbark
8	600	60016	Budowa poboczy przy drodze asfaltowej w m. Zdrojek wraz z budową odwodnienia części drogi (f. sołecki - 9 698,96 zł)		9 698,96	9 698,96	A B C		Gmina lidzbark

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Dudańiec

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2018		dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)								
9	600	60016	Budowa parkingu przy cmentarzu w Lidzbarku II etap		150 000,00	150 000,00	A B C		Gmina lidzbark
10	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bryńsk		100 000,00	100 000,00	A B C		Gmina lidzbark
11	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Cicha, Młyńska w Lidzbarku		55 000,00	55 000,00	A B C		Gmina lidzbark
12	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. 1000-lecia w Starym Dłutowie II etap		100 000,00	100 000,00	A B C		Gmina lidzbark
13	600	60016	Przebudowa parkingu i drogi wjazdowej przy ul. Nowy Rynek w Lidzbarku		90 000,00	90 000,00	A B C		Gmina lidzbark
14	600	60016	Przebudowa wjazdu oraz utworzenie parkingu przy żłobku w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00	A B C		Gmina lidzbark
15	600	60016	Przebudowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ul. Południowej w Lidzbarku		90 000,00	90 000,00	A B C		Gmina lidzbark
16	600	60016	Przebudowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ul. Orzeszkowej w Lidzbarku		90 000,00	90 000,00	A B C		Gmina lidzbark
17	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Garbuzy w Lidzbarku		200 000,00	90 000,00	A B C	110 000,00	Gmina lidzbark
18	600	60016	Przebudowa drogi prowadzącej do PUP przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		100 000,00	50 000,00	A B C	50 000,00	Gmina lidzbark
19	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Plac Gen.J.Hallera w Lidzbarku		55 000,00	55 000,00	A B C		Gmina lidzbark

LEWONICZACY  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Dudarek

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2018		dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)								
RAZEM 600				0,00	1 804 698,96	1 644 698,96	A 0,00 B 160 000,00 C 0,00	0,00	
20	630	63095	Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad Jeziorem Lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	720 790,90		106 580,13	A B C	614 210,77	Gmina lidzbark
21	630	63095	Budowa tężni solankowych w gminie Lidzbark (budżet obywatelski)		100 000,00	100 000,00	A B C	0,00	Gmina lidzbark
RAZEM 630				720 790,90	100 000,00	206 580,13	A B C	614 210,77	
22	700	70005	Zakup działek	0,00	3 800,00	3 800,00	A 0,00 B C		Gmina lidzbark
23	700	70095	Zmiana sposobu użytkowania budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny o 4 lokalach socjalnych w Nicku	332 667,00		202 798,00	A 129 869,00 B C		Gmina lidzbark
RAZEM 700				332 667,00	3 800,00	206 598,00	A 129 869,00 B 0,00 C 0,00	0,00	
24	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do UMIG		100 000,00	100 000,00	A B C		Gmina lidzbark
25	754	75412	Zagospodarowanie terenu przed wjazdem do garażu OSP Kiełpiny (f. sołecki - 15 000,00 zł)		50 000,00	50 000,00	A B C		Gmina lidzbark
26	754	74512	Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Słup		70 000,00	53 847,00	A B 16 153,00 C		Gmina lidzbark
27	754	75412	Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Jeleń		150 000,00	115 385,00	A B 34 615,00 C		Gmina lidzbark
28	754	75412	Budowa garażu dla OSP Lidzbark		400 000,00	400 000,00	A B C		Gmina lidzbark
29	754	75495	Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Lidzbark		80 000,00	80 000,00	A B C		Gmina lidzbark

PROJEKTOWANIE  
KONSTRUKCJA  
DŁUGOŚĆ  
DŁUGOŚĆ



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2018		dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)								
RAZEM 754				0,00	750 000,00	699 232,00	A 0,00 B 50 768,00 C 0,00	0,00	
30	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP Kiełpiny oraz SP Słup	1 041 776,00		115 423,00	A B C	926 353,00	Gmina lidzbark
31	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy SP Nr 2 w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A B C		Gmina lidzbark
RAZEM 801				1 041 776,00	50 000,00	165 423,00	A B C	926 353,00	
32	851	85195	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku		200 000,00	200 000,00	A B C		Gmina lidzbark
RAZEM 851				0,00	200 000,00	200 000,00	A B C	0,00	
33	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia na terenie miasta i gminy Lidzbark		120 000,00	120 000,00	A B C		Gmina lidzbark
34	900	90095	Przebudowa wjazdu do Przychodni Zdrowia w Dłutowie		80 000,00	80 000,00	A B C		Gmina lidzbark
35	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy blokach 15, 17, 19 ul. Jeleńska w Lidzbarku		60 000,00	60 000,00	A B C		Gmina lidzbark
36	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 33 w Słupie		50 000,00	50 000,00	A B C		Gmina lidzbark
37	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 47 obręb Nick (f.sołecki - 12 129,83 zł)		100 000,00	100 000,00	A B C		Gmina lidzbark
38	900	90095	Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy stawie w Kiełpinach (f.sołecki - 6 650,12 zł)		25 000,00	25 000,00	A B C		Gmina lidzbark

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Dusaniec

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2018		dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)								
39	900	90095	Wykonanie wiaty drewnianej w Ciborzu (f. sołecki - 12 000,00 zł)		12 000,00	12 000,00	A B C		Gmina lidzbark
40	900	90095	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw i wiaty w m. Chelsty działka nr 51 (f. sołecki Ciechanówko - 14 929,86 zł)		14 929,86	14 929,86	A B C		Gmina lidzbark
41	900	90095	Urządzenie parku rekreacyjno-turystycznego przy ul. Myśliwskiej w Lidzbarku	157 157,00		57 159,00	A B C	99 998,00	Gmina lidzbark
42	900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku	1 635 037,00		681 201,00	A B C	953 836,00	Gmina lidzbark
43	900	90095	Budowa malej przystani kajakowej nad rzeką Wel w Lidzbarku		92 447,00	33 624,00	A B C	58 823,00	Gmina lidzbark
44	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Południowej w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00	A B C		Gmina lidzbark
45	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 437 obręb 2 przy ul. Lipowej w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A B C		Gmina lidzbark
46	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 69/17, 72, 74 w m. Cibórz		120 000,00	120 000,00	A B C		Gmina lidzbark
47	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce 1065/2 przy ul. Zieluńskiej w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00	A B C		Gmina lidzbark
48	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 915/20 przy ul. Dębowej w Lidzbarku		60 000,00	60 000,00	A B C		Gmina lidzbark
49	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 1 w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C		Gmina lidzbark
50	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działkach nr 111/12 i 521/16 przy ul. Jeleńskiej		40 000,00	40 000,00	A B C		Gmina lidzbark

PRZEWSIADNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Dudaniec

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2018		dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)									
RAZEM 900				1 792 194,00	1 114 376,86	1 793 913,86	A		1 112 657,00	
51	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie (f.sołecki Nowe Dłutowo - 8 000,00 zł, Stare Dłutowo - 30 000 zł)		38 000,00	38 000,00	A			Gmina lidzbark
							B			
							C			
52	921	92109	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór (f.sołecki - 10 038,84 zł)		25 000,00	25 000,00	A			Gmina lidzbark
							B			
							C			
53	921	92109	Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Wąpiersku		25 000,00	25 000,00	A			Gmina lidzbark
							B			
							C			
RAZEM 921				0,00	88 000,00	88 000,00	A		0,00	
54	926	92601	Dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej a) Słup, b) Wąpiersk c) Bryńsk		100 000,00	100 000,00	A			Gmina lidzbark
							B			
							C			
55	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku- Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Lipowej w Lidzbarku I etap	516 156,00		258 156,00	A	258 000,00		Gmina lidzbark
							B			
							C			
56	926	92601	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku - wariant 400 m certyfikowany	4 231 824,00		2 731 824,00	A	1 500 000,00		Gmina lidzbark
							B			
							C			
57	926	92695	Urządzenie boiska przy świetlicy wiejskiej w Jamielniku (f.sołecki - 20 000,00 zł)		40 000,00	40 000,00	A			Gmina lidzbark
							B			
							C			
58	926	92695	Przebudowa boiska na osiedlu Działki w Lidzbarku		360 000,00	360 000,00	A			Gmina lidzbark
							B			
							C			
59	926	92695	Park linowy w Lidzbarku II etap		80 000,00	80 000,00	A			Gmina lidzbark
							B			
							C			

ODNIOZACZY  
MIEJSKIEJ  
Dł  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2018		dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)									
60	926	92695	Utworzenie siłowni zewnętrznych na terenie miasta i gminy Lidzbark		100 000,00	100 000,00	A B C		Gmina lidzbark	
RAZEM 926				4 747 980,00	680 000,00	3 669 980,00	A B C	1 758 000,00 0,00 0,00	0,00	
Ogółem				8 635 407,90	4 890 875,82	8 774 425,95	A B C	1 887 869,00 210 768,00 0,00	2 653 220,77	x
ŁĄCZNIE 2018 R.					13 526 283,72					

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa ( np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Dudańiec

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 2018r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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	obligacje	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	3 713 636,90	1 057 475,13	2 656 161,77	3 647 207,90	993 987,13	834 000,00	0,00	159 987,13	2 653 220,77	953 836,00	0,00	0,00	1 699 384,77
1.1.	Program:	PROW 2014 - 2020														
	Priorytet:	Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów														
	Działanie:	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury														
	Nazwa projektu:	Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku														
	Razem wydatki:			1 635 037,00	681 201,00	953 836,00	1 635 037,00	681 201,00	545 000,00	0,00	136 201,00	953 836,00	953 836,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.		900/90095	1 635 037,00	681 201,00	953 836,00	1 635 037,00	681 201,00	545 000,00		136 201,00	953 836,00	953 836,00			0,00
	2019 r.															
	2020 r.***															
1.2.	Program:	RPO Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Efektywność energetyczna														
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja budynków														
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kielpiny oraz SP Słup														
	Razem wydatki:			1 099 245,00	172 892,00	926 353,00	1 041 776,00	115 423,00	104 000,00	0,00	11 423,00	926 353,00	0,00	0,00	0,00	926 353,00
	z tego: 2018 r.		801/80101	1 041 776,00	115 423,00	926 353,00	1 041 776,00	115 423,00	104 000,00	0,00	11 423,00	926 353,00				926 353,00
	2019 r.															
	2020 r.***															
1.3.	Program:	PROW 2014 - 2020														
	Priorytet:															
	Działanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu:	Urządzenie parku rekreacyjno- turystycznego przy ul. Myśliwskiej w Lidzbarku														
	Razem wydatki:			157 157,00	57 159,00	99 998,00	157 157,00	57 159,00	55 000,00	0,00	2 159,00	99 998,00	0,00	0,00	0,00	99 998,00
	z tego: 2018 r.		900/90095	157 157,00	57 159,00	99 998,00	157 157,00	57 159,00	55 000,00	0,00	2 159,00	99 998,00				99 998,00
	2019 r.															
	2020 r.***															

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

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 2018r.												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1.4.	Program:	RPO Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020																	
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo																	
	Działanie:	Efektywne wykorzystanie zasobów																	
	Nazwa projektu:	Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad Jaziołem Lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą																	
	Razem wydatki:			729 750,90	112 599,13	617 151,77	720 790,90	106 580,13	100 000,00	0,00	6 580,13	614 210,77	0,00	0,00	0,00	614 210,77			
	z tego: 2018 r.	630/63095	720 790,90	106 580,13	614 210,77	720 790,90	106 580,13	100 000,00	0,00	6 580,13	614 210,77	0,00	0,00	0,00	614 210,77				
	2019 r.																		
	2020 r.***																		
1.5.	Program:	PROW 2014 - 2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																	
	Nazwa projektu:	Budowa małej przystani kajakowej nad rzeką Wel w Lidzbarku																	
	Razem wydatki:			92 447,00	33 624,00	58 823,00	92 447,00	33 624,00	30 000,00	0,00	3 624,00	58 823,00	0,00	0,00	0,00	58 823,00			
	z tego: 2018 r.	900/90095	92 447,00	33 624,00	58 823,00	92 447,00	33 624,00	30 000,00	0,00	3 624,00	58 823,00	0,00	0,00	0,00	58 823,00				
	2019 r.																		
	2020 r.***																		
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 425 269,49	54 949,42	1 370 320,07	464 682,96	18 306,68	0,00	0,00	18 306,68	446 376,28	0,00	0,00	0,00	446 376,28				
2.1	Program:	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	oś.11.00. Włączenie społeczne																	
	Działanie:	11.01. Aktywne włączenie																	
	Nazwa projektu:	Aktywne włączenie - szansą na lepsze jutro																	
	Razem wydatki:			1 425 269,49	54 949,42	1 370 320,07	464 682,96	18 306,68	0,00	0,00	18 306,68	446 376,28	0,00	0,00	0,00	446 376,28			
	z tego: 2018 r.	852/85295	464 682,96	18 306,68	446 376,28	464 682,96	18 306,68			18 306,68	446 376,28				446 376,28				
	2019 r.																		
	2020 r.																		
	2020 r.***																		
Ogółem (1+2)		x	5 138 906,39	1 112 424,55	4 026 481,84	4 111 890,86	1 012 293,81	834 000,00	0,00	178 293,81	3 099 597,05	953 836,00	0,00	0,00	2 145 761,05				

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Dubaniec*

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2018 r.  
- przychody i rozchody budżetu

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		59 811 894,05
	w tym:		54 660 036,28
	- dochody bieżące		5 151 857,77
	- dochody majątkowe		
2.	Planowane wydatki		68 423 704,27
	w tym:		53 278 837,55
	- wydatki bieżące		15 144 866,72
	- wydatki majątkowe		
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-8 611 810,22
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>8 611 810,22</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 560 080,22</b>
1.	Kredyty	§ 952	7 929 434,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wyprzedzające finansowanie	§ 903	953 836,00
4.	Spłaty 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.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 676 810,22
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 948 270,00</b>
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	994 434,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wyprzedzające finansowanie	§ 963	953 836,00
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 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	750	75020	2710	Utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej / Powiat działdowski	0,00	0,00	3 800,00
2	750	75018	2710	Konserwacja odcinka rzeki Wel / Województwo Warmińsko-Mazurskie	0,00	0,00	4 300,00
3	750	75018	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00	0,00	2 400,00
4	750	75018	2710	Plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	0,00	0,00	0,00
5	851	85154	2800	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień - MGOK w Lidzbarku	0,00	0,00	110 000,00
6	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	546 268,00	0,00
7	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	446 200,00	0,00
<b>RAZEM A</b>					<b>0,00</b>	<b>992 468,00</b>	<b>120 500,00</b>
<b>B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	16 287,00
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach	0,00	326 874,32	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	527 316,12	0,00
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	595 157,96	0,00
<b>Razem 80101</b>					<b>0,00</b>	<b>1 449 348,40</b>	<b>0,00</b>
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach	0,00	103 544,00	0,00
6	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	72 480,80	0,00
7	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	31 063,20	0,00
<b>Razem 80103</b>					<b>0,00</b>	<b>207 088,00</b>	<b>0,00</b>



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	538 475,52	0,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	163 174,40	0,00
<b>Razem 80104</b>					<b>0,00</b>	<b>701 649,92</b>	<b>0,00</b>
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	106 095,84	0,00
11	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	73 150,32	0,00
<b>Razem 80149</b>					<b>0,00</b>	<b>179 246,16</b>	<b>0,00</b>
12	900	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark	0,00	0,00	60 000,00
13	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	40 300,00
14	630	63095	2360	TURYSTYKA PROMOCJA 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	5 095,00
<b>Razem 63095</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 395,00</b>
15	801	80101	2360	NAUKA, EDUKACJA, OŚWIATA i WYCHOWANIE Organizacja zajęć dodatkowych z języka obcego, organizacja konkursów, pikników naukowych.	0,00	0,00	19 705,00
16	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	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Poljaniec

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
17	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	10 100,00
18	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	1 200,00
19	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	5 500,00
Razem 85195					0,00	0,00	6 700,00
20	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	6 000,00
21	900	90095	2360	PRZEDSIĘWZIĘCIA PROPAGUJĄCE OCHRONĘ ŚRODOWISKA NATURALNEGO / edukacja ekologiczna	0,00	0,00	10 000,00

WYKONICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Julianiec

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
22	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	31 500,00
23	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	82 000,00
24	921	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	4 500,00
25	921	92195	2360	Wspieranie realizacji zadań społeczności w kultywowaniu tradycji lokalnych	0,00	0,00	16 000,00
<b>Razem 92195</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 000,00</b>
26	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	11 700,00
27	926	92695	2360	Kultura fizyczna	0,00	0,00	194 000,00
<b>Razem 92695</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 700,00</b>
<b>RAZEM B</b>					<b>0,00</b>	<b>2 537 332,48</b>	<b>523 887,00</b>
<b>OGÓLEM A+B</b>					<b>0,00</b>	<b>3 529 800,48</b>	<b>644 387,00</b>
<b>Łącznie dotacje</b>					<b>4 174 187,48</b>		

WODNICZACY  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Dufaniec