

Uchwała Nr XLVI/373/18
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 14 czerwca 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 2018 r. poz. 994) 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 221 375,32 zł
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 60 863 959,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 55 579 009,05 zł
dochody majątkowe w wysokości 5 284 950,77 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 221 375,32 zł.
 2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 69 524 390,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 54 446 638,97 zł
wydatki majątkowe w wysokości 15 077 751,72 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku po zmianach w wysokości 13 459 168,72 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami po zmianach , zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 .

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 660 430,87 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) wolnych środków w wysokości 1 725 430,87 zł,
 - 2) zaciągniętych kredytów w wysokości 6 935 000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 10 608 700,87 zł, rozchody w wysokości 1 948 270 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 7.

§ 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 XLVI/373/18 z dnia 14 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	2 000,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	2 000,00	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	186 520,07	40,00	186 560,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 508,13	40,00	56 548,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	40,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 331,34	- 44 999,00	6 332,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 331,34	- 44 999,00	6 332,34
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 768,00	- 44 999,00	5 769,00
758			Różne rozliczenia	20 061 957,40	711,25	20 062 668,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	280 587,40	711,25	281 298,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	711,25	711,25
801			Oświata i wychowanie	1 464 518,27	88 949,00	1 553 467,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	88 949,00	88 949,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	88 949,00	88 949,00
852			Pomoc społeczna	2 143 821,15	- 22 880,93	2 120 940,22
	85203		Ośrodki wsparcia	700 075,00	- 8 246,00	691 829,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699 930,00	- 8 246,00	691 684,00
	85295		Pozostała działalność	491 421,15	- 14 634,93	476 786,22
		2057	Dotacje celowe 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	377 390,15	- 14 634,93	362 755,22
855			Rodzina	17 487 079,00	55,00	17 487 134,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	31,00	55,00	86,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31,00	55,00	86,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 245 309,14	23 000,00	1 268 309,14
	90095		Pozostała działalność	1 112 994,25	23 000,00	1 135 994,25
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 000,00	23 000,00
926			Kultura fizyczna	1 883 000,00	174 500,00	2 057 500,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	174 500,00	174 500,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	174 500,00	174 500,00
Razem:				60 642 584,50	221 375,32	60 863 959,82

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudziewicz

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XLVI/373/18 z dnia 14 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 217 546,31	60 000,00	3 277 546,31
	60016		Drogi publiczne gminne	2 667 546,31	60 000,00	2 727 546,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 698,96	60 000,00	1 864 698,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	606 837,15	10 000,00	616 837,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 170,15	10 000,00	139 170,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	10 000,00	13 800,00
710			Działalność usługowa	115 875,00	2 000,00	117 875,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
720			Informatyka	1 355,27	18 819,00	20 174,27
	72095		Pozostała działalność	1 355,27	18 819,00	20 174,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 355,27	18 819,00	20 174,27
750			Administracja publiczna	5 353 969,68	20 068,25	5 374 037,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 835 416,79	20 068,25	3 855 485,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00	- 4 372,74	167 627,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 000,00	- 15 000,00	323 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	4 440,99	54 440,99
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	20 000,00	285 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 200,00	- 83 135,00	927 065,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	6 480,00	6 480,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 480,00	6 480,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	924 500,00	- 9 615,00	914 885,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 9 615,00	210 385,00
	75495		Pozostała działalność	80 000,00	- 80 000,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	000,00	- 80 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 728 801,35	57 849,00	17 786 650,35
	80101	Szkoły podstawowe	10 572 966,68	- 50 000,00	10 522 966,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	843 900,24	0,00	843 900,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	88 949,00	88 949,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 222,95	16 222,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 726,05	72 726,05
	80195	Pozostała działalność	166 519,00	18 900,00	185 419,00
	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	10 000,00	18 900,00	28 900,00
851		Ochrona zdrowia	900 603,09	- 70 495,00	830 108,09
	85195	Pozostała działalność	670 900,00	- 70 495,00	600 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 90 495,00	109 505,00
852		Pomoc społeczna	4 790 485,17	- 22 880,93	4 767 604,24
	85202	Domy pomocy społecznej	254 000,00	0,00	254 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 14 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	14 000,00	254 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	699 930,00	- 8 246,00	691 684,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 8 246,00	46 754,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 186 514,00	0,00	1 186 514,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	- 7 000,00	10 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	7 000,00	82 300,00
	85295	Pozostała działalność	737 310,17	- 14 634,93	722 675,24

	3117	Świadczenia społeczne	623,28	- 2 000,00	76 623,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 751,66	- 400,00	30 351,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 560,17	- 234,93	1 325,24
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 243,58	- 4 000,00	5 243,58
	4307	Zakup usług pozostałych	186 554,10	- 8 000,00	178 554,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 090 233,00	- 18 900,00	1 071 333,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	161 058,00	- 18 900,00	142 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 957,00	- 18 900,00	137 057,00
855		Rodzina	17 845 854,00	15 055,00	17 860 909,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	31,00	55,00	86,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25,91	45,97	71,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,46	7,90	12,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,63	1,13	1,76
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	397 119,00	15 000,00	412 119,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 250,00	15 000,00	58 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 550 715,81	23 000,00	6 573 715,81
	90013	Schroniska dla zwierząt	115 000,00	0,00	115 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 4 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	2 000,00	84 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 338 332,81	23 000,00	4 361 332,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	- 3 504,92	29 995,08
	4300	Zakup usług pozostałych	220 407,36	26 504,92	246 912,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 574 676,50	35 000,00	1 609 676,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	955 632,52	25 000,00	980 632,52
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	546 268,00	25 000,00	571 268,00
	92195	Pozostała działalność	172 843,98	10 000,00	182 843,98
	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	134 000,00	10 000,00	144 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 243,98	- 260,00	32 983,98
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	260,00	5 860,00
926		Kultura fizyczna	6 622 979,51	174 995,00	6 797 974,51
	92695	Pozostała działalność	842 000,00	174 995,00	1 016 995,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 000,00	174 995,00	748 995,00
Razem:			69 303 015,37	221 375,32	69 524 390,69

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dydaniec

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 wyniesione 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)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Przebudowa drogi w m. Belk (f. sołecki - 11 674,44 zł)		60 000,00	60 000,00	A		Gmina lidzbark
							B		
							C		
2	600	60016	Przebudowa parkingu w pasie drogi gminnej w m. Kiełpiny (w kierunku Tarczyny)		35 000,00	35 000,00	A		Gmina lidzbark
							B		
							C		
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		Gmina lidzbark
							B		
							C		
4	600	60016	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Marszewnica - Straszewy (f. sołecki - 11 406,27 zł)		30 000,00	30 000,00	A		Gmina lidzbark
							B		
							C		
5	600	60016	Przebudowa drogi na plaży w m. Tarczyny (f. sołecki - 10 389,15 zł)		40 000,00	40 000,00	A		Gmina lidzbark
							B		
							C		
6	600	60016	Przebudowa drogi do wybudowania we wsi Wlewk (f. sołecki - 18 233,41 zł)		425 000,00	425 000,00	A		Gmina lidzbark
							B		
							C		
7	600	60016	Przebudowa chodnika w m. Wawrowo (f. sołecki 10 500,00 zł)		30 000,00	30 000,00	A		Gmina lidzbark
							B		
							C		
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		Gmina lidzbark
							B		
							C		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]

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		Gmina lidzbark
							B		
							C		
10	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bryńsk		100 000,00	100 000,00	A		Gmina lidzbark
							B		
							C		
11	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Cicha, Młyńska w Lidzbarku		55 000,00	55 000,00	A		Gmina lidzbark
							B		
							C		
12	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. 1000-lecia w Starym Dłutowie II etap		85 000,00	85 000,00	A		Gmina lidzbark
							B		
							C		
13	600	60016	Przebudowa parkingu i drogi wjazdowej przy ul. Nowy Rynek w Lidzbarku		90 000,00	90 000,00	A		Gmina lidzbark
							B		
							C		
14	600	60016	Przebudowa wjazdu oraz utworzenie parkingu przy żłobku w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00	A		Gmina lidzbark
							B		
							C		
15	600	60016	Przebudowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ul. Południowej w Lidzbarku		90 000,00	90 000,00	A		Gmina lidzbark
							B		
							C		
16	600	60016	Przebudowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ul. Orzeszkowej w Lidzbarku		90 000,00	90 000,00	A		Gmina lidzbark
							B		
							C		
17	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Garbuzy w Lidzbarku		200 000,00	90 000,00	A		Gmina lidzbark
							B	110 000,00	
							C		
18	600	60016	Przebudowa drogi prowadzącej do PUP przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		100 000,00	50 000,00	A		Gmina lidzbark
							B	50 000,00	
							C		
19	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Plac Gen.J.Hallera w Lidzbarku		55 000,00	55 000,00	A		Gmina lidzbark
							B		
							C		

PRZEWODNICZĄCY
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 600				0,00	1 864 698,96	1 704 698,96	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	13 800,00	13 800,00	A B C	0,00	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 B C	129 869,00	Gmina lidzbark	
RAZEM 700				332 667,00	13 800,00	216 598,00	A B C	129 869,00 0,00 0,00	0,00	
24	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 dla UMiG		15 000,00	15 000,00	A B C		Gmina lidzbark	
25	754	75412	Zagospodarowanie terenu przed wjazdem do garażu OSP Kiełpiny (f.solecki - 15 000,00 zł)		50 000,00	50 000,00	A B C		Gmina lidzbark	
26	754	74512	Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Stup		70 000,00	70 000,00	A B C		Gmina lidzbark	
27	754	75412	Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Jeleń		115 385,00	115 385,00	A B C		Gmina lidzbark	
28	754	75412	Budowa garażu dla OSP Lidzbark		400 000,00	400 000,00	A B C		Gmina lidzbark	

PRZEWODNICZĄCY
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)					
29	754	75412	Zakup narzędzi do ratownictwa drogowego dla OSP Stare Dłutowo		25 000,00	19 231,00	A			Gmina lidzbark
							B	5 769,00		
							C			
RAZEM 754				0,00	660 385,00	654 616,00	A	0,00		
							B	5 769,00	0,00	
							C	0,00		
30	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP Kiełpiny oraz SP Słup	1 041 776,00		115 423,00	A			Gmina lidzbark
							B		926 353,00	
							C			
			1 041 776,00	0,00	115 423,00		A			
							B		926 353,00	
							C			
31	851	85195	Modernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku- niski parter		109 505,00	109 505,00	A			Gmina lidzbark
							B			
							C			
RAZEM 851				0,00	109 505,00	109 505,00	A			
							B		0,00	
							C			
32	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia na terenie miasta i gminy Lidzbark		120 000,00	120 000,00	A			Gmina lidzbark
							B			
							C			
33	900	90095	Przebudowa wjazdu do Przychodni Zdrowia w Dłutowie		80 000,00	80 000,00	A			Gmina lidzbark
							B			
							C			
34	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy blokach 15, 17, 19 ul. Jeleńska w Lidzbarku		60 000,00	60 000,00	A			Gmina lidzbark
							B			
							C			
35	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 33 w Słupie		50 000,00	50 000,00	A			Gmina lidzbark
							B			
							C			

PRZEWODNICZĄCY
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)				
36	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 47 obręb Nick (f.sołecki - 12 129,83 zł)		100 000,00	100 000,00	A		Gmina lidzbark
							B		
							C		
37	900	90095	Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy stawie w Kielpinach (f.sołecki - 6 650,12 zł)		25 000,00	25 000,00	A		Gmina lidzbark
							B		
							C		
38	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		Gmina lidzbark
							B		
							C		
39	900	90095	Urządzenie parku rekreacyjno-turystycznego przy ul. Myśliwskiej w Lidzbarku	157 157,00		57 159,00	A	99 993,00	Gmina lidzbark
							B		
							C		
40	900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku	1 635 037,00		681 201,00	A	953 833,00	Gmina lidzbark
							B		
							C		
41	900	90095	Budowa małej przystani kajakowej nad rzeką Wel w Lidzbarku		92 447,00	33 624,00	A	58 823,00	Gmina lidzbark
							B		
							C		
42	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Południowej w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00	A		Gmina lidzbark
							B		
							C		
43	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 437 obręb 2 przy ul. Lipowej w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A		Gmina lidzbark
							B		
							C		
44	900	90095	Zagospodarkowanie działki Nr 69/17, 72, 74 w m. Cibórz		120 000,00	120 000,00	A		Gmina lidzbark
							B		
							C		
45	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce 1065/2 przy ul. Zieluńskiej w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00	A		Gmina lidzbark
							B		
							C		
46	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 915/20 przy ul. Dębowej w Lidzbarku		60 000,00	60 000,00	A		Gmina lidzbark
							B		
							C		

PRZEWODNICZĄCY
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)								
47	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 1 w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C		Gmina lidzbark
48	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
RAZEM 900				1 792 194,00	1 102 376,86	1 781 913,86	A B C	1 112 657,00	
49	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 B C		Gmina lidzbark
50	921	92109	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór (f.sołecki - 10 038,84 zł)		25 000,00	25 000,00	A B C		Gmina lidzbark
51	921	92109	Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Wąpiersku		25 000,00	25 000,00	A B C		Gmina lidzbark
52	921	92109	Zakup i montaż wiatrołapu do Świetlicy w Wąpiersku (F. sołecki)		15 000,00	15 000,00	A B C		Gmina lidzbark
				0,00	103 000,00	103 000,00	A B C	0,00	
53	926	92601	Dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej a) Słup, b) Wąpiersk c) Brvńsk		100 000,00	100 000,00	A B C		Gmina lidzbark
54	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 B C		Gmina lidzbark

**PRZEWODNICZĄCY
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)								
55	926	92601	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku - wariant 400 m certyfikowany	4 237 824,00		2 737 824,00	A 1 500 000,00 B C		Gmina lidzbark
56	926	92695	Urządzenie boiska przy świetlicy wiejskiej w Jamielniku (f.sotecki - 20 000,00 zł)		40 000,00	40 000,00	A B C		Gmina lidzbark
57	926	92695	Przebudowa boiska na osiedlu Działki w Lidzbarku		358 000,00	358 000,00	A B C		Gmina lidzbark
58	926	92695	Park linowy w Lidzbarku II etap		1 000,00	1 000,00	A B C		Gmina lidzbark
59	926	92695	Budowa Otwartych Stref Aktywności : wariant rozszerzony - 2 obiekty		199 998,00	100 198,00	A 99 800,00 B C		Gmina lidzbark
60	926	92695	Budowa Otwartych stref Aktywności: wariant podstawowy- 3 obiekty		149 997,00	75 297,00	A 74 700,00 B C		Gmina lidzbark
RAZEM 926				4 753 980,00	848 995,00	3 670 475,00	A 1 832 700,00 B 0,00 C 0,00	0,00	
Ogółem				8 641 407,90	4 817 760,82	8 577 809,95	A 1 962 569,00 B 165 769,00 C 0,00	2 653 220,77	x
ŁĄCZNIE 2018 R.				13 459 168,72					

- 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 Dudaniec

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr XLVI/373/18 z dnia 14 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	88 949,00	88 949,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	88 949,00	88 949,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	88 949,00	88 949,00
852			Pomoc społeczna	760 630,00	- 8 246,00	752 384,00
	85203		Ośrodki wsparcia	699 930,00	- 8 246,00	691 684,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699 930,00	- 8 246,00	691 684,00
855			Rodzina	17 237 816,00	55,00	17 237 871,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	31,00	55,00	86,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31,00	55,00	86,00
Razem:				18 505 721,17	80 758,00	18 586 479,17

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Dudaniec

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr XLVI/373/18 z dnia 14 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00		88 949,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00		88 949,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		16 222,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		72 726,05
852			Pomoc społeczna	760 630,00		- 8 246,00
	85203		Ośrodki wsparcia	699 930,00		- 8 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00		- 8 246,00
855			Rodzina	17 237 816,00		55,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	31,00		55,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25,91		45,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,46		7,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,63		1,13
Razem:				18 505 721,17		80 758,00
						18 586 479,17

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

**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		60 863 959,82
	w tym:		
	- dochody bieżące		55 579 009,05
	- dochody majątkowe		5 284 950,77
2.	Planowane wydatki		69 524 390,69
	w tym:		
	- wydatki bieżące		54 446 638,97
	- wydatki majątkowe		15 077 751,72
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-8 660 430,87
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 660 430,87
Przychody ogółem:			10 608 700,87
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.	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.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 725 430,87
Rozchody ogółem :			1 948 270,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	994 434,00
2.	Spląty 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 nie należące 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
A. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
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	571 268,00	0,00
7	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	446 200,00	0,00
RAZEM A					0,00	1 017 468,00	120 500,00
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
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 Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	524 047,07	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	721 623,47	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	737 534,18	0,00
Razem 80101					0,00	1 983 204,72	0,00
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	75 364,80	0,00
6	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	56 523,60	0,00
7	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	22 609,44	0,00
Razem 80103					0,00	154 497,84	0,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	555 167,88	0,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	134 006,04	0,00
Razem 80104					0,00	689 173,92	0,00
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	91 745,35	0,00
11	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	58 739,74	0,00
Razem 80149					0,00	150 485,09	0,00
12	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	0,00	4 992,40
13	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	0,00	5 098,95
14	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	0,00	6 131,60
Razem 80153					0,00	0,00	16 222,95
15	900	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark	0,00	0,00	129 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

16	630	63095	2360	RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodami. Organizacja pokazów ratownictwa związanego z nauką bezpiecznego korzystania z wody.	0,00	0,00	40 300,00
17	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
Razem 63095					0,00	0,00	45 395,00
18	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
19	801	80195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY Dofinansowanie biwaków, obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych w ramach wypoczynku feryjnego i letniego. Organizacja imprez masowych dla dzieci i młodzieży.	0,00	0,00	28 900,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

20	851	85154	2360	PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prezentowanie problematyki uzależnień w ramach otwartych spotkań informacyjno - integracyjnych na terenie Gminy Lidzbark. Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących problematyki uzależnień oraz możliwości i zasad korzystania z profesjonalnej pomocy i różnych form wsparcia w rozwiązywaniu problemów wynikających z choroby alkoholowej.	0,00	0,00	10 100,00
21	851	85195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec dzieci niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju oraz osób niewidomych w tym organizowanie imprez integracyjnych i szkoleń.	0,00	0,00	1 200,00
22	851	85195	2360	OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA Podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia, upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa medycznego, honorowego krwiodawstwa, właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych, realizacja programów prozdrowotnych.	0,00	0,00	5 500,00
Razem 85195					0,00	0,00	6 700,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

23	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
24	900	90095	2360	PRZEDSIĘWZIĘCIA PROPAGUJĄCE OCHRONĘ ŚRODOWISKA NATURALNEGO / edukacja ekologiczna	0,00	0 00	10 000,00
25	921	92195	2360	PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ. Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej. Popularyzacja i rozbudzenie zainteresowań muzycznych, twórczych i artystycznych w środowisku lokalnym, uświetnianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i kultywowanie tradycji orkiestr dętych, chórów.	0,00	0,00	41 500,00
26	921	92195	2360	DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH. Wspieranie realizacji działań społeczności w kultywowaniu tradycji lokalnej, organizowanie środowiskowych imprez sportowych, promocja aktywności sportowej, wspieranie działań integracyjnych mieszkańców i promocyjnych gminy.	0,00	0,00	82 000,00
27	921	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	4 500,00
28	921	92195	2360	Wspieranie realizacji zadań społeczności w kultywowaniu tradycji lokalnych	0,00	0,00	16 000,00
Razem 92195					0,00	0,00	144 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Dudaniec

29	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
30	926	92695	2360	Kultura fizyczna	0,00	0,00	194 000,00
Razem 92695					0,00	0,00	205 700,00
RAZEM B					0,00	2 977 361,57	638 009,95
OGÓŁEM A+B					0,00	3 994 829,57	758 509,95
Łącznie dotacje					4 753 339,52		

PRZEWODNICZĄC
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudoniec