

Zarządzenie Nr 98/18
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz., 1875 z późn. zm.) art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) i § 11 ust.2 pkt 2 Uchwały nr XXXVIII/327/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 18 grudnia 2017r. , Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 54 250 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 62 010 538,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 56 665 028,43 zł
dochody majątkowe w wysokości 5 345 510,56 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 54 250 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 70 670 969,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 578 788,14 zł
wydatki majątkowe w wysokości 15 092 181,72 zł.
3. Wydatki inwestycyjne po zmianie w 2018 roku w wysokości 13 473 598,72 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 4 833 665,17 zł, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami po zmianach , zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .

Burmistrz Lidzbarka

Maciej Sitarek



Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 98/18 z dnia 21 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 538 247,00	54 250,00	17 592 497,00
	85504		Wspieranie rodziny	472 750,00	54 250,00	527 000,00
		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	472 750,00	54 250,00	527 000,00
Razem:				61 956 288,99	54 250,00	62 010 538,99

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 98/18 z dnia 21 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	18 538 066,84	0,00	18 538 066,84
			Szkoły podstawowe	11 262 814,44	0,00	11 262 814,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 353,00	- 47 161,00	879 192,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 423,00	47 161,00	162 584,00
855			Rodzina	17 913 522,00	54 250,00	17 967 772,00
85504			Wspieranie rodziny	561 857,00	54 250,00	616 107,00
			Świadczenia społeczne	457 500,00	52 500,00	510 000,00
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 408,00	1 489,00	40 897,00
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 282,00	261,00	7 543,00
		4110				
Razem:				70 616 719,86	54 250,00	70 670 969,86

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

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			środków wymienio- nych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków pochodzących z innych źródeł	
				Rok budżetowy 2018		dochody własne j.s.t.			
1	2	3	4	5 Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8+9+10)	6 Roczne (7+8+9+10)	7	8	9	10
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)		28 290,00	28 290,00	A B C		Gmina lidzbark
5	600	60016	Przebudowa drogi na plaży w m. Tarczyn (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 Wlewszk (f. sołecki - 18 233,41 zł)		428 641,00	428 641,00	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

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2018		dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymie- nione 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)					
				A	B	C	A	B	C	
9	600	60016	Budowa parkingu przy cmentarzu w Lidzbarku II etap		150 000,00	150 000,00				Gmina lidzbark
10	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bryńsk		100 000,00	100 000,00				Gmina lidzbark
11	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Cicha, Młyńska w Lidzbarku		55 000,00	55 000,00				Gmina lidzbark
12	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. 1000-lecia w Starym Dłutowie II etap		83 069,00	83 069,00				Gmina lidzbark
13	600	60016	Przebudowa parkingu i drogi wjazdowej przy ul. Nowy Rynek w Lidzbarku		90 000,00	90 000,00				Gmina lidzbark
14	600	60016	Przebudowa wjazdu oraz utworzenie parkingu przy zióbku w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00				Gmina lidzbark
15	600	60016	Przebudowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ul. Południowej w Lidzbarku		90 000,00	90 000,00				Gmina lidzbark
16	600	60016	Przebudowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ul. Orzeszkowej w Lidzbarku		90 000,00	90 000,00				Gmina lidzbark
17	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Garbuzy w Lidzbarku		200 000,00	90 000,00	110 000,00			Gmina lidzbark
18	600	60016	Przebudowa drogi prowadzącej do PUP przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		100 000,00	50 000,00	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				Gmina lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2018			Źródła finansowania				
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							A	B	C		
RAZEM 600				0,00	1 864 698,96	1 704 698,96	0,00	160 000,00	0,00		
20	630	63095	Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad Jeziorem Lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	720 790,90		106 580,13			614 210,77	Gmina lidzbark	
21	630	63095	Budowa tężni solankowych w gminie Lidzbark (budżet obywatelski)		100 000,00	100 000,00			0,00	Gmina lidzbark	
RAZEM 630				720 790,90	100 000,00	206 580,13			614 210,77		
22	700	70005	Zakup działek	0,00	13 800,00	13 800,00			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		129 869,00		Gmina lidzbark	
RAZEM 700				332 667,00	13 800,00	216 598,00		129 869,00	0,00		
24	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 dla UMiG		15 000,00	15 000,00				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				Gmina lidzbark	
26	754	74512	Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Słup		90 000,00	90 000,00				Gmina lidzbark	
27	754	75412	Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Jeleń		210 000,00	210 000,00				Gmina 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)					
28	754	75412	Budowa garażu dla OSP Lidzbark	200 000,00		200 000,00				Gmina lidzbark
29	754	75412	Zakup narzędzi do ratownictwa drogowego dla OSP Stare Dłutowo		25 000,00	19 231,00	5 769,00			Gmina lidzbark
30	754	75412	Wymiana pieca w garażu OSP Lidzbark		10 000,00	10 000,00				Gmina lidzbark
RAZEM 754				200 000,00	385 000,00	579 231,00	5 769,00	0,00	0,00	
31	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP Kiełpiny oraz SP Słup	1 041 776,00		162 584,00			879 192,00	Gmina lidzbark
				1 041 776,00	0,00	162 584,00			879 192,00	
32	851	85195	Modernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku- niski parter		109 505,00	109 505,00				Gmina lidzbark
RAZEM 851				0,00	109 505,00	109 505,00			0,00	
33	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia na terenie miasta i gminy Lidzbark		120 000,00	120 000,00				Gmina lidzbark
34	900	90095	Przebudowa wjazdu do Przychodni Zdrowia w Dłutowie		80 000,00	80 000,00				Gmina lidzbark
35	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy blokach 15, 17, 19 ul. Jeleńska w Lidzbarku		60 000,00	60 000,00				Gmina lidzbark
36	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 33 w Słupie		50 000,00	50 000,00				Gmina lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Źródła finansowania			środków wymiennych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków pochodzących z innych źródeł	środków własnych j.s.t.	
				Rok budżetowy 2018		Roczne (7+8+9+10)				
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8+9+10)						
37	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		
38	900	90095	Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy stawie w Kiepinach (f.sołecki - 6 650,12 zł)		25 000,00	25 000,00		A	Gmina lidzbark	
								B		
								C		
39	900	90095	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw i wiaty w m. Chęsty działka nr 51 (f.sołecki Ciecchanówko - 14 929,86 zł)		14 929,86	14 929,86		A	Gmina lidzbark	
								B		
								C		
40	900	90095	Urządzenie parku rekreacyjno-turystycznego przy ul. Myśliwskiej w Lidzbarku	219 872,00		119 874,00		A	Gmina lidzbark	
								B		
								C		
41	900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku	1 635 037,00		681 201,00		A	Gmina lidzbark	
								B		
								C		
42	900	90095	Budowa małej przystani kajakowej nad rzeką Wel w Lidzbarku		92 447,00	33 624,00		A	Gmina lidzbark	
								B		
								C		
43	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Południowej w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00		A	Gmina lidzbark	
								B		
								C		
44	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 437 obręb 2 przy ul. Lipowej w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00		A	Gmina lidzbark	
								B		
								C		
45	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 69/17, 72, 74 w m. Cibórz		120 000,00	120 000,00		A	Gmina lidzbark	
								B		
								C		
46	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce 1065/2 przy ul. Zieluńskiej w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00		A	Gmina lidzbark	
								B		
								C		
47	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		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2018			źródła finansowania				
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							A	B	C		
48	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 1 w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00				Gmina lidzbark	
49	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działkach nr 111/12 i 521/16 przy ul. Jeleńskiej		40 000,00	40 000,00				Gmina lidzbark	
50	900	90095	Modernizacja placu zabaw w m. Klonowo (f. sołecki Klonowo - 4 600,00zł)		19 600,00	19 600,00				Gmina lidzbark	
51	900	90095	Doposażenie placu zabaw w m. Jeleń		7 500,00			7 500,00		Gmina lidzbark	
RAZEM 900				1 854 909,00	1 129 476,86	1 864 228,86		7 500,00	1 112 657,00		
52	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				Gmina lidzbark	
53	921	92109	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór (f. sołecki - 10 038,84 zł)		25 000,00	25 000,00				Gmina lidzbark	
54	921	92109	Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Wąpiersku		25 000,00	25 000,00				Gmina lidzbark	
55	921	92109	Zakup i montaż wiatrolapu do Świetlicy w Wąpiersku (F. sołecki)		15 000,00	15 000,00				Gmina lidzbark	
				0,00	103 000,00	103 000,00			0,00		
56	926	92601	Dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej a) Stup, b) Wąpiersk c) Bryńsk		100 000,00	100 000,00				Gmina lidzbark	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2018			Źródła finansowania				
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymiennie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
						A	B	C			
57	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku- Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Lipowej w Lidzbarku I etap	516 156,00		258 156,00	258 000,00		Gmina lidzbark		
58	926	92601	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku - wariant 400 m certyfikowany	4 237 824,00		2 737 824,00	1 500 000,00		Gmina lidzbark		
59	926	92695	Urządzenie boiska przy świetlicy wiejskiej w Jamielniku (f. sołecki - 20 000,00 zł)		40 000,00	40 000,00			Gmina lidzbark		
60	926	92695	Przebudowa boiska na osiedlu Działki w Lidzbarku		358 116,00	358 116,00			Gmina lidzbark		
61	926	92695	Park linowy w Lidzbarku II etap		884,00	884,00			Gmina lidzbark		
62	926	92695	Budowa Otwartych Stref Aktywności : wariant rozszerzony - 2 obiekty		199 998,00	100 198,00	99 800,00		Gmina lidzbark		
63	926	92695	Budowa Otwartych stref AktywnoSci: wariant podstawowy- 3 obiekty		149 997,00	75 297,00	74 700,00		Gmina lidzbark		
RAZEM 926				4 753 980,00	848 995,00	3 670 475,00	1 832 700,00	0,00			
Ogółem				8 904 122,90	4 569 475,82	8 631 900,95	2 606 059,77	0,00	x		
ŁĄCZNIE 2018 R.				13 473 598,72							

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

BURMISTRZ
mgr Maciej Pitarek

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:			Pianowane wydatki w 2018 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 776 351,90	1 120 190,13	2 656 161,77	3 709 922,90	1 103 863,13	834 000,00	0,00	269 863,13	2 606 059,77	953 836,00	0,00	0,00	1 652 223,77	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1.																	
	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	0,00	136 201,00	953 836,00	953 836,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 r.																
	2020 r.***																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2.																	
	Razem wydatki:			1 099 245,00	172 892,00	926 353,00	1 041 776,00	162 584,00	104 000,00	0,00	58 584,00	879 192,00	0,00	0,00	0,00	879 192,00	
	z tego: 2018 r.		801/80101	1 041 776,00	162 584,00	879 192,00	1 041 776,00	162 584,00	104 000,00	0,00	58 584,00	879 192,00	0,00	0,00	0,00	879 192,00	
	2019 r.																
	2020 r.***																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.3.																	
	Razem wydatki:			219 872,00	119 874,00	99 998,00	219 872,00	119 874,00	55 000,00	0,00	64 874,00	99 998,00	0,00	0,00	0,00	99 998,00	
	z tego: 2018 r.		900/90095	219 872,00	119 874,00	99 998,00	219 872,00	119 874,00	55 000,00	0,00	64 874,00	99 998,00	0,00	0,00	0,00	99 998,00	
	2019 r.																
	2020 r.***																

Program: PROW 2014 - 2020
 Priorytet: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów
 Działanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury
 Nazwa projektu: Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku

Program: RPO Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020
 Priorytet: Efektywność energetyczna
 Działanie: Kompleksowa modernizacja budynków
 Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Klepiny oraz SP Słup

Program: PROW 2014 - 2020
 Priorytet: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
 Działanie: Urządzenie parku rekreacyjno-turystycznego przy ul. Mysłwińskiej w Lidzbarku
 Nazwa projektu:

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 Jaziorłem Lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą												
1.4.	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	614 210,77
	z tego: 2018 r.	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	614 210,77
	2019 r.												
	2020 r.***												
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												
1.5.	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	58 823,00
	z tego: 2018 r.	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	58 823,00
	2019 r.												
	2020 r.***												
2	Wydatki bieżące razem:	2 933 404,00	54 949,42	2 878 454,58	1 123 742,27	18 306,68	0,00	0,00	18 306,68	1 105 435,59	0,00	0,00	1 105 435,59
Program:	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020												
Priorytet:	oś.11.00. Włączenie społeczne												
Działanie:	11.01. Aktywne włączenie												
Nazwa projektu:	Aktywne włączenie - szansa na lepsze jutro												
2.1	Razem wydatki:	1 410 634,56	54 949,42	1 355 685,14	450 048,03	18 306,68	0,00	0,00	18 306,68	431 741,35	0,00	0,00	431 741,35
	z tego: 2018 r.	450 048,03	18 306,68	431 741,35	450 048,03	18 306,68			18 306,68	431 741,35			431 741,35
	2019 r.												
	2020 r.												
	2020 r.***												
Program:	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020												
Priorytet:	oś.02.00.Kadry dla gospodarki												
Działanie:	02.02.01.Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
Nazwa projektu:	Lidzbarska Akademia Mistrzów												
2.2	Razem wydatki:	1 522 769,44	0,00	1 522 769,44	673 694,24	0,00	0,00	0,00	0,00	673 694,24	0,00	0,00	673 694,24
	z tego: 2018 r.	673 694,24	0,00	673 694,24	673 694,24	0,00	0,00	0,00	0,00	673 694,24	0,00	0,00	673 694,24
	2019 r.	560 564,40	0,00	560 564,40									
	2020 r.	288 510,80	0,00	288 510,80									
	2020 r.***												
Ogółem (1+2)	x	6 709 755,90	1 175 139,55	5 534 616,35	4 833 665,17	1 122 169,81	834 000,00	0,00	288 169,81	3 711 495,36	0,00	0,00	2 757 659,36

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst
 Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 98/18 Burmistrza Lidzbarka z dnia 21 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 237 984,00	54 250,00	17 292 234,00
	85504		Wspieranie rodziny	472 750,00	54 250,00	527 000,00
		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	472 750,00	54 250,00	527 000,00
Razem:				18 695 665,41	54 250,00	18 749 915,41

BURMISTRZ

mgr Maciej Starek

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

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 98/18 Burmistrza Lidzbarka z dnia 21 września 2018 r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 237 984,00	54 250,00	17 292 234,00
	85504		Wspieranie rodziny	472 750,00	54 250,00	527 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	457 500,00	52 500,00	510 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 634,00	1 489,00	12 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856,00	261,00	2 117,00
Razem:				18 695 665,41	54 250,00	18 749 915,41

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek