

Uchwała Nr XLVIII/386/18
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 29 sierpnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 972 331,93 zł.
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 61 964 041,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 56 618 531,43 zł
dochody majątkowe w wysokości 5 345 510,56 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 972 331,93 zł.
 2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 70 624 472,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 532 291,14 zł
wydatki majątkowe w wysokości 15 092 181,72 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku po zmianach 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

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 7.

§ 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 8.

§ 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 XLVIII/386/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	760 711,00	61 236,00	821 947,00
				162 869,00	61 236,00	224 105,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	61 236,00	61 236,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
750			Administracja publiczna	186 560,07	10 000,00	196 560,07
				1 953,94	7 500,00	9 453,94
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	7 500,00	7 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	2 500,00	42 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 332,34	70 983,00	77 315,34
				6 332,34	70 983,00	77 315,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	70 983,00	70 983,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			
758			Różne rozliczenia	20 062 668,65	105 342,69	20 168 011,34
				281 298,65	105 342,69	386 641,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	52 282,90	52 282,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 059,79	53 059,79
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
801			Oświata i wychowanie	1 634 415,51	673 694,24	2 308 109,75
				973 459,27	673 694,24	1 647 153,51
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	673 694,24	673 694,24
		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			
855			Rodzina	17 487 171,00	51 076,00	17 538 247,00
				10 735 354,00	- 118 187,00	10 617 167,00
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 713 354,00	- 118 187,00	10 595 167,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Dudaniec

Strona 1

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 233 721,00	51 000,00	6 284 721,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	23 000,00	27 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 753,00	28 000,00	52 753,00
85503		Karta Dużej Rodziny	123,00	76,00	199,00
	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	123,00	76,00	199,00
85504		Wspieranie rodziny	354 563,00	118 187,00	472 750,00
	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	354 563,00	118 187,00	472 750,00
Razem:			60 991 710,06	972 331,93	61 964 041,99

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniewicz

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XLVIII/386/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	616 837,15	72 036,00	688 873,15
	70095		Pozostała działalność	477 667,00	72 036,00	549 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	72 036,00	137 036,00
720			Informatyka	20 174,27	- 4 259,20	15 915,07
	72095		Pozostała działalność	20 174,27	- 4 259,20	15 915,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 174,27	- 4 259,20	15 915,07
750			Administracja publiczna	5 394 037,93	56 028,17	5 450 066,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 855 485,04	5 302,18	3 860 787,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	1 900,00	41 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	3 402,18	288 402,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	415 700,00	2 500,00	418 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 000,00	2 500,00	331 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	666 056,89	48 225,99	714 282,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 730,00	10 000,00	30 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 894,00	38 225,99	88 119,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	927 065,00	4 215,00	931 280,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	914 885,00	4 215,00	919 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	71 700,00	141 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 900,00	42 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 190 000,00	260 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 385,00	114 615,00	325 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 867 598,59	670 468,25	18 538 066,84
	80101		Szkoły podstawowe	10 568 242,68	694 571,76	11 262 814,44

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Dudziewicz

2057	Dotacje celowe w ramach program. 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	0,00	647 774,24	647 774,24
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 681,30	21 681,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 608,43	- 7 122,48	359 485,95
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 708,57	3 708,57
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	530,13	530,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 826,53	30 000,00	306 826,53
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	- 4 000,00	66 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 341,00	250,00	5 591,00
4300	Zakup usług pozostałych	144 770,00	2 000,00	146 770,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 084,00	- 250,00	4 834,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 395,81	- 157,59	435 238,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 876,14	- 157,59	12 718,55
80104	Przedszkola	2 307 170,28	- 8 408,19	2 298 762,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 875,00	- 8 408,19	78 466,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 494,00	- 8 020,00	35 474,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 020,00	38 020,00
80110	Gimnazja	2 188 551,22	- 13 537,73	2 175 013,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 396,22	- 13 537,73	188 858,49
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	849 951,33	- 2 000,00	847 951,33
4300	Zakup usług pozostałych	12 355,00	- 2 000,00	10 355,00
851	Ochrona zdrowia	830 108,09	47 552,71	877 660,80
85195	Pozostała działalność	600 405,00	47 552,71	647 957,71
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 000,00	66 000,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 191,71	4 191,71
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 361,00	7 361,00
852	Pomoc społeczna	4 766 001,24	0,00	4 766 001,24
85202	Domy pomocy społecznej	254 000,00	18 000,00	272 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	254 000,00	18 000,00	272 000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	279 336,00	- 18 000,00	261 336,00
	3110	Świadczenia społeczne	271 113,71	- 18 000,00	253 113,71
85295		Pozostała działalność	722 675,24	0,00	722 675,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 140,73	- 28,12	8 112,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28,12	25 028,12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 071 333,00	0,00	1 071 333,00
85401		Świetlice szkolne	375 888,00	0,00	375 888,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 271,00	- 3 382,67	15 888,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 738,00	3 382,67	60 120,67
855		Rodzina	17 860 946,00	52 576,00	17 913 522,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 735 354,00	- 118 187,00	10 617 167,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 555 028,60	- 116 440,40	10 438 588,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 152,00	10 000,00	92 152,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	- 840,98	4 909,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 350,00	1 746,00	17 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	254,00	2 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 725,40	- 10 000,00	12 725,40
	4300	Zakup usług pozostałych	21 903,00	- 2 905,62	18 997,38
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 269 680,00	51 000,00	6 320 680,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 853,00	28 000,00	52 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 633,00	- 10 000,00	155 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 154,00	- 1 746,00	29 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 371,00	- 254,00	4 117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 354,18	12 000,00	33 354,18
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	23 000,00	27 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	123,00	76,00	199,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102,81	63,52	166,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,67	10,92	28,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,52	1,56	4,08
85504		Wspieranie rodziny	443 670,00	118 187,00	561 857,00
	3110	Świadczenia społeczne	343 200,00	114 300,00	457 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 166,00	3 242,00	39 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 716,00	566,00	7 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	942,00	79,00	1 021,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	412 119,00	1 500,00	413 619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 250,00	1 500,00	59 750,00
	4260	Zakup energii	9 950,00	- 2 120,00	7 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	120,00	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	2 000,00	17 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 573 715,81	73 715,00	6 647 430,81
90095		Pozostała działalność	4 361 332,81	73 715,00	4 435 047,81
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	129 000,00	- 20 000,00	109 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	300,00	10 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 757,00	7 000,00	611 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 933,00	1 000,00	110 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 838,00	200,00	15 038,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 826,59	- 4 600,00	155 226,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 929,86	27 100,00	917 029,86
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 984,00	62 715,00	834 699,00
Razem:			69 652 140,93	972 331,93	70 624 472,86

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Jundziłło

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)								
1	2	3	4	5	6	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 Wlewsz (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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudoniec

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		83 069,00	83 069,00	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	110 000,00	Gmina lidzbark
							B		
							C		
18	600	60016	Przebudowa drogi prowadzącej do PUP przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		100 000,00	50 000,00	A	50 000,00	Gmina lidzbark
							B		
							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 Dudęniec

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.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		90 000,00	90 000,00	A B C		Gmina lidzbark	
27	754	75412	Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Jeleń		210 000,00	210 000,00	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)									
28	754	75412	Budowa garażu dla OSP Lidzbark	200 000,00		200 000,00	A B C		Gmina lidzbark	
29	754	75412	Zakup narzędzi do ratownictwa drogowego dla OSP Stare Dłutowo		25 000,00	19 231,00	A B C	5 769,00	Gmina lidzbark	
30	754	75412	Wymiana pieca w garażu OSP Lidzbark		10 000,00	10 000,00	A B C		Gmina lidzbark	
RAZEM 754				200 000,00	385 000,00	579 231,00	A B C	0,00 5 769,00 0,00	0,00	
31	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
				1 041 776,00	0,00	115 423,00	A B C		926 353,00	
32	851	85195	Modernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku- niski parter		109 505,00	109 505,00	A B C			Gmina lidzbark
RAZEM 851				0,00	109 505,00	109 505,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudani

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)								
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
39	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
40	900	90095	Urządzenie parku rekreacyjno-turystycznego przy ul. Myśliwskiej w Lidzbarku	219 872,00		119 874,00	A B C	99 998,00	Gmina lidzbark
41	900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku	1 635 037,00		681 201,00	A B C	953 836,00	Gmina lidzbark
42	900	90095	Budowa małej przystani kajakowej nad rzeką Wel w Lidzbarku		92 447,00	33 624,00	A B C	58 823,00	Gmina lidzbark
43	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Południowej w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00	A B C		Gmina lidzbark
44	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 437 obręb 2 przy ul. Lipowej w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A B C		Gmina lidzbark
45	900	90095	Zagospodarkowanie działki Nr 69/17, 72, 74 w m. Cibórz		120 000,00	120 000,00	A B C		Gmina lidzbark
46	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce 1065/2 przy ul. Zieluńskiej w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00	A B C		Gmina lidzbark
47	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudoniewicz

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)									
48	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 1 w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C		Gmina lidzbark	
49	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	
50	900	90095	Modernizacja placu zabaw w m. Klonowo (f.sołecki Klonowo - 4 600,00zł)		19 600,00	19 600,00	A B C		Gmina lidzbark	
51	900	90095	Doposażenie placu zabaw w m. Jeleń		7 500,00		A B C	7 500,00	Gmina lidzbark	
RAZEM 900				1 854 909,00	1 129 476,86	1 864 228,86	A B C	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	A B C		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	A B C		Gmina lidzbark	
54	921	92109	Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Wąpiersku		25 000,00	25 000,00	A B C		Gmina lidzbark	
55	921	92109	Zakup i montaż wiatrolapu 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		
56	926	92601	Dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej a) Słup, b) Wąpiersk c) Bryńsk		100 000,00	100 000,00	A B C		Gmina lidzbark	

PRZEWOLNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Dudaniewicz

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)				
57	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
58	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
59	926	92695	Urządzenie boiska przy świetlicy wiejskiej w Jamielniku (f.sołecki - 20 000,00 zł)		40 000,00	40 000,00	A B C		Gmina lidzbark
60	926	92695	Przebudowa boiska na osiedlu Działki w Lidzbarku		358 116,00	358 116,00	A B C		Gmina lidzbark
61	926	92695	Park linowy w Lidzbarku II etap		884,00	884,00	A B C		Gmina lidzbark
62	926	92695	Budowa Otwartych Stref Aktywności : wariant rozszerzony - 2 obiekty		199 998,00	100 198,00	A 99 800,00 B C		Gmina lidzbark
63	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				8 904 122,90	4 569 475,82	8 584 739,95	A 1 962 569,00 B 173 269,00 C 0,00	2 653 220,77	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudajewicz

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki w 2018r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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		3 776 351,90	1 120 190,13	2 656 161,77	3 709 922,90	1 056 702,13	834 000,00	0,00	222 702,13	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 Kiełpiny 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:			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				99 998,00
2019 r.																
2020 r.***																

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Gudaniec

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	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	0,00	1 105 435,59
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:		1 410 634,56	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	0,00	431 741,35
z tego: 2018 r.	852/85295	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.***															
2.2	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													
	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	0,00	673 694,24
z tego: 2018 r.	801/80101	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	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	1 075 008,81	834 000,00	0,00	241 008,81	3 758 656,36	953 836,00	0,00	0,00	2 804 820,36

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr XLVIII/386/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 237 908,00	76,00	17 237 984,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 713 354,00	- 118 187,00	10 595 167,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 713 354,00	- 118 187,00	10 595 167,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	123,00	76,00	199,00
		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	123,00	76,00	199,00
	85504		Wspieranie rodziny	354 563,00	118 187,00	472 750,00
		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	354 563,00	118 187,00	472 750,00
Razem:				18 684 949,41	76,00	18 685 025,41

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej nr XLVIII/386/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 237 908,00	76,00	17 237 984,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 713 354,00	- 118 187,00	10 595 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 555 028,60	- 116 440,40	10 438 588,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 152,00	10 000,00	92 152,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	- 840,98	4 909,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 350,00	1 746,00	17 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	254,00	2 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 725,40	- 10 000,00	12 725,40
		4300	Zakup usług pozostałych	21 903,00	- 2 905,62	18 997,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 169 868,00	0,00	6 169 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 057,00	- 10 000,00	110 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 196,00	- 1 746,00	21 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 255,00	- 254,00	3 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 060,18	12 000,00	24 060,18
	85503		Karta Dużej Rodziny	123,00	76,00	199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102,81	63,52	166,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,67	10,92	28,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,52	1,56	4,08
	85504		Wspieranie rodziny	354 563,00	118 187,00	472 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	343 200,00	114 300,00	457 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 392,00	3 242,00	10 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	566,00	1 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	79,00	260,00
Razem:				18 684 949,41	76,00	18 685 025,41

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		61 964 041,99
	w tym:		56 618 531,43
	- dochody bieżące		5 345 510,56
	- dochody majątkowe		
2.	Planowane wydatki		70 624 472,86
	w tym:		55 532 291,14
	- wydatki bieżące		15 092 181,72
	- wydatki majątkowe		
	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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

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
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	7 964,20
13	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	0,00	8 134,18
14	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	0,00	9 781,52
Razem 80153					0,00	0,00	25 879,90
15	900	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark	0,00	0,00	109 000,00

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 Budaniec

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 Dudańiec

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	627 666,90
OGÓŁEM A+B					0,00	3 994 829,57	748 166,90
Łącznie dotacje					4 742 996,47		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dydańiec