

Zarządzenie Nr 106/18
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 19 października 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 2018 r. poz. 994 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 139 462,00 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 62 535 668,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 57 190 158,43 zł
dochody majątkowe w wysokości 5 345 510,56 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 139 462,00 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 71 196 009,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 103 918,14 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. 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

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 106/18 z dnia 19 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 298,00	61 300,00	112 598,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 368,00	61 300,00	109 668,00
	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	48 368,00	61 300,00	109 668,00
852			Pomoc społeczna	2 115 029,22	671,00	2 115 700,22
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszczyjące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 833,00	671,00	45 504,00
	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	27 941,00	671,00	28 612,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	428 276,00	77 491,00	505 767,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	154 596,00	77 491,00	232 087,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 596,00	75 256,00	229 852,00
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 235,00	2 235,00
Razem:				62 396 206,99	139 462,00	62 535 668,99

BURMISTRZ
mgr Marię Sitarek

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 106/18 z dnia 19 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	5 452 174,10	0,00	5 452 174,10	
			Urzędy wojewódzkie	63 580,00	0,00	63 580,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 059,18	- 1 678,37	51 380,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 120,87	- 288,51	8 832,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 299,95	- 41,12	1 258,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	2 008,00	2 108,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 863 287,22	0,00	3 863 287,22	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 000,00	- 2 000,00	321 000,00	
		4260	Zakup energii	59 940,99	7 000,00	66 940,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00	
		75065		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	714 282,88	0,00	714 282,88
		751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 730,00	- 3 470,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 589,00	1 670,00	6 259,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			5 738,00	800,00	6 538,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 100,00	1 000,00	9 100,00	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			51 548,00	61 300,00	112 848,00	
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			48 618,00	61 300,00	109 918,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00	61 300,00	61 300,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 056,22	6,15	2 062,37	
4120	Składki na Fundusz Pracy			293,06	- 15,30	277,76	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17 750,15	35,15	17 785,30	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 890,00	5 257,97	13 147,97	
4300	Zakup usług pozostałych			11 245,00	- 4 507,97	6 737,03	

754	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	- 776,00	474,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	943 280,00	0,00	943 280,00
	75412	Ochołnicze straże pożarne	931 100,00	0,00	931 100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	148 700,00	10 000,00	158 700,00
		Zakup energii	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		Zakup usług remontowych	30 000,00	- 17 000,00	13 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 537 868,84	0,00	18 537 868,84
	80101	Szkoły podstawowe	11 262 814,44	- 70 761,53	11 192 052,91
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 573,00	14 914,00	123 487,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 868 851,00	- 138 012,94	4 730 838,06
		Składki na ubezpieczenia społeczne	894 724,00	- 9 811,00	884 913,00
		Składki na Fundusz Pracy	128 192,00	- 2 564,34	125 627,66
		Zakup materiałów i wyposażenia	306 315,53	35 856,75	342 172,28
		Zakup środków dydaktycznych i książek	74 308,00	1 964,00	76 272,00
		Zakup energii	245 591,00	12 128,00	257 719,00
		Zakup usług zdrowotnych	5 972,00	1 393,00	7 365,00
		Zakup usług pozostałych	146 770,00	10 005,00	156 775,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 860,00	1 650,00	17 510,00
		Podróże służbowe krajowe	10 230,00	- 785,00	9 445,00
		Różne opłaty i składki	7 505,00	725,00	8 230,00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 947,00	1 155,00	17 102,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 834,00	621,00	5 455,00
	80104	Przedszkola	2 298 762,09	133 899,70	2 432 661,79
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 162,00	92 178,00	1 041 340,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	176 827,00	17 136,00	193 963,00
		Składki na Fundusz Pracy	25 199,00	2 442,00	27 641,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 827,00	173,00	2 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	35 474,00	1 506,00	36 980,00
		Zakup środków żywności	146 541,00	13 859,00	160 400,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 704,00	161,00	1 865,00

4260	Zakup energii		5 108,00	2 945,05	58 053,05
4280	Zakup usług zdrowotnych		731,00	69,12	800,12
4300	Zakup usług pozostałych		24 635,36	2 800,53	27 435,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 898,00	179,00	2 077,00
4410	Podróże służbowe krajowe		457,00	43,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki		367,00	35,00	402,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 947,00	373,00	4 320,00
80110	Gimnazja		2 175 013,49	72 474,00	2 247 487,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 511 891,00	72 474,00	1 584 365,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		62 686,00	1 500,00	64 186,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		62 686,00	1 500,00	64 186,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		284 384,79	- 133 899,70	150 485,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 178,00	- 92 178,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 136,00	- 17 136,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 442,00	- 2 442,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		173,00	- 173,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 506,00	- 1 506,00	0,00
4220	Zakup środków żywności		13 859,00	- 13 859,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		161,00	- 161,00	0,00
4260	Zakup energii		2 945,05	- 2 945,05	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		69,12	- 69,12	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 800,53	- 2 800,53	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		179,00	- 179,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		43,00	- 43,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		35,00	- 35,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		373,00	- 373,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		847 951,33	- 3 212,47	844 738,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 914,00	- 14 914,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		633 893,33	65 538,94	699 432,27

4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz	7 395,00	- 16 538,20	856,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 103,00	8 077,00	125 180,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 591,00	4 298,34	16 889,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	- 132,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 487,00	- 19 186,55	2 300,45
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 964,00	- 1 964,00	0,00
4260	Zakup energii	12 128,00	- 12 128,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 123,00	- 1 043,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 355,00	- 10 355,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	- 1 650,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	715,00	- 715,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	725,00	- 725,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 155,00	- 1 155,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	621,00	- 621,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 761 693,24	671,00	4 762 364,24
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 833,00	671,00	45 504,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 833,00	671,00	45 504,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 071 333,00	77 491,00	1 148 824,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	204 596,00	77 491,00	282 087,00
3240	Stypendia dla uczniów	204 596,00	75 256,00	279 852,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 235,00	2 235,00
855	Rodzina	13 553 185,00	0,00	13 553 185,00
85504	Wspieranie rodziny	616 107,00	0,00	616 107,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 897,00	- 173,00	40 724,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 543,00	- 30,50	7 512,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 021,00	- 46,53	974,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	250,03	2 750,03
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	418 619,00	0,00	418 619,00

	4260	Zakup energii		7 830,00	- 1 000,00	6 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych		17 500,00	1 000,00	18 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	- 521,00	3 479,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 060,00	521,00	1 581,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 715 430,81	0,00	6 715 430,81
	90095	Pozostała działalność		4 485 047,81	0,00	4 485 047,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 300,00	600,00	10 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	- 600,00	24 400,00
926		Kultura fizyczna		6 797 974,51	0,00	6 797 974,51
	92601	Obiekty sportowe		4 868 980,00	20 800,00	4 889 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 853 980,00	20 800,00	4 874 780,00
	92695	Pozostała działalność		1 016 995,00	- 20 800,00	996 195,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		748 995,00	- 20 800,00	728 195,00
		Razem:		71 056 637,86	139 462,00	71 196 099,86

BUPMISTRZ
mgr Maciej Starek

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne - źródła finansowania			8	9	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				5	6	7			
				Rekordzetywy 2018					
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7-8-9-10)					
				Rocznie (7+8-9-10)					
				Dochody własne i pozostałe					
				stoski pochodzące z innych źródeł					
				A					
				B					
				C					
1	600	60016	Przebudowa drogi w m. Belk (f. sołecki - 11 674,44 zł)		60 000,00	60 000,00		Gmina Iidzbark	
2	600	60016	Przebudowa parkingu w pasie drogi gminnej w m. Kiełpiny (w kierunku Tarczyn)		35 000,00	35 000,00		Gmina Iidzbark	
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		Gmina Iidzbark	
4	600	60016	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Marszewnica - Straszewy (f. sołecki - 11 406,27 zł)		28 290,00	28 290,00		Gmina Iidzbark	
5	600	60016	Przebudowa drogi na plaży w m. Tarczyn (f. sołecki - 10 389,15 zł)		40 000,00	40 000,00		Gmina Iidzbark	
6	600	60016	Przebudowa drogi do wybudowania we wsi Wleusk (f. sołecki - 18 233,41 zł)		428 641,00	428 641,00		Gmina Iidzbark	
7	600	60016	Przebudowa chodnika w m. Wawrowo (f. sołecki 10 500,00 zł)		30 000,00	30 000,00		Gmina Iidzbark	
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		Gmina Iidzbark	

Lp.	Data	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2018	Wzrost/obniżenie przewidziane w budżecie na 2018 r. (7-8-9-10)	Wzrost/obniżenie własne (1-3)	dochody		Stożki
				po podziale z innymi źródłami	wymagalne	w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) p.p.			
RAZEM 600				0,00	1 864 698,96	1 704 698,96	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		614 210,77	Gmina lidzbark
21	630	63095	Budowa łąki 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	0,00	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	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program				
				Miejsce realizacji w 2018 r. (7-9-9-10)	Rok budżetowy 2018	źródła finansowania					
				Miejsce realizacji w 2018 r. (7-9-9-10)							
				Roczne realizacje w 2018 r. (7-9-9-10)							
				Roczne realizacje w 2018 r. (7-9-9-10)							
28	754	75412	Budowa garażu dla OSP Lidzbark	200 000,00	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		162 584,00	A B C			879 192,00	Gmina lidzbark
				1 041 776,00	0,00	162 584,00	A B C			879 192,00	
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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie (lub koordynująca program)					
				Wydział	Wieloletnie plany wydatków do realizacji w 2018 r. (7-8-9-10)	zobowiązania do realizacji w 2018 r. (7-8-9-10)	zróżnicowanie w 2018 r. (7-8-9-10)		zróżnicowanie w 2018 r. (7-8-9-10)				
48	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 1 w Lidzbarsku		150 000,00	150 000,00						Gmina lidzbarsk	
								A					
								B					
								C					
49	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działkach nr 111/12 i 521/16 przy ul. Jeleńskiej		40 000,00	40 000,00							Gmina lidzbarsk
								A					
								B					
								C					
50	900	90095	Modernizacja placu zabaw w m. Klonowo (f. sołecki Klonowo - 4 600,00zł)		19 600,00	19 600,00							Gmina lidzbarsk
								A					
								B					
								C					
51	900	90095	Doposażenie placu zabaw w m. Jeleń		7 500,00	7 500,00				7 500,00			Gmina lidzbarsk
								A			7 500,00		
								B					
								C					
RAZEM 900				1 854 909,00	1 129 476,86	1 364 228,86		A		7 500,00		1 112 657,00	
								B					
								C					
52	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nowym Działowie (f. sołecki Nowe Działowo - 8 000,00 zł, Stare Działowo - 30 000 zł)		38 000,00	38 000,00							Gmina lidzbarsk
								A					
								B					
								C					
53	921	92109	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór (f. sołecki - 10 038,84 zł)		25 000,00	25 000,00							Gmina lidzbarsk
								A					
								B					
								C					
54	921	92109	Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Wąpiersku		25 000,00	25 000,00							Gmina lidzbarsk
								A					
								B					
								C					
55	921	92109	Zakup i montaż wiatrolapu do Świetlicy w Wąpiersku (F. sołecki)		15 000,00	15 000,00							Gmina lidzbarsk
								A					
								B					
								C					
RAZEM 921				0,00	103 000,00	103 000,00		A		0,00		0,00	
								B					
								C					
56	926	92601	Dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej a) Stup, b) Wąpiersk c) Bryńsk		100 000,00	100 000,00							Gmina lidzbarsk
								A					
								B					
								C					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2018		docho- dy własne j.s.l.	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					
57	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku- Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Lipowej w Lidzbarku I etap	518 340,00		260 340,00	258 000,00		Gmina lidzbark
58	926	92601	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku - wariant 400 m certyfikowany	4 256 440,00		2 756 440,00	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		189 998,00	90 198,00	99 800,00		Gmina lidzbark
63	926	92695	Budowa Otwartych stref Aktywności: wariant podstawowy- 3 obiekty		139 197,00	64 497,00	74 700,00		Gmina lidzbark
RAZEM 926				4 774 780,00	828 195,00	3 670 475,00	1 832 700,00	0,00	
Ogółem				8 924 922,90	4 548 675,82	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 Sitarek

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 106/18 z dnia 19 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 298,00	61 300,00	112 598,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 368,00	61 300,00	109 668,00
852	85213	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	48 368,00	61 300,00	109 668,00
			Pomoc społeczna	763 586,00	671,00	764 257,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 941,00	671,00	28 612,00
		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	27 941,00	671,00	28 612,00
Razem:				19 135 583,41	61 971,00	19 197 554,41

BURMISTRZ
mgr Mariusz Szarek

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom, powiatom i województwu

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 106/18 z dnia 19 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	63 480,00	0,00	63 480,00
			Urzędy wojewódzkie	63 480,00	0,00	63 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 059,18	- 1 678,37	51 380,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 120,87	- 288,51	8 832,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 299,95	- 41,12	1 258,83
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 008,00
			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 208,00	61 300,00	112 598,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 368,00	61 300,00	109 668,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 300,00	61 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 056,22	6,15	2 062,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	293,06	- 15,30	277,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 750,15	35,15	17 785,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 890,00	5 257,97	13 147,97
		4300	Zakup usług pozostałych	11 245,00	- 4 507,97	6 737,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 776,00	224,00
852	85213		Pomoc społeczna	763 586,00	671,00	764 257,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 941,00	671,00	28 612,00
855	85504	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 941,00	671,00	28 612,00
			Rodzina	17 672 647,00	0,00	17 672 647,00
			Wspieranie rodziny	527 000,00	0,00	527 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 123,00	- 173,00	11 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 117,00	- 30,50	2 086,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	- 46,53	213,47	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	250,03	2 750,03	
Razem:				19 135 583,41	61 971,00	19 197 554,41