

**Uchwała Nr II/5/18**  
**Rady Miejskiej w Lidzbarku**  
**z dnia 23 listopada 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 zmniejszenia planu dochodów budżetowych w wysokości 372 462,55 zł.
  2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 62 394 614,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 58 357 982,72 zł  
dochody majątkowe w wysokości 4 036 631,32 zł

**§ 2**

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w wysokości 2 685 190,29 zł.
  2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 68 742 317,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 527 691,61 zł  
wydatki majątkowe w wysokości 12 214 625,56 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku po zmianach w wysokości 10 596 042,56 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 4 756 391,73 zł, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4.
  5. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami po zmianach , zgodnie z załącznikiem nr 5 .

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 6 347 703,13 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
  - 1) wolnych środków w wysokości 2 347 703,13 zł,
  - 2) zaciągniętych kredytów w wysokości 4 000 000 zł.
2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 8 295 973,13 zł, rozchody w wysokości 1 948 270 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 4**

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 4 000 000 zł;
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej 953 836 zł.

**§ 5**

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm)

- 1) dochody w wysokości 158 318,42 zł
- 2) wydatki w wysokości 158 318,42 zł.

**§ 6**

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 4 niniejszej Uchwały na :

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej

**§7**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

**§ 8**

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Ciesielski



# Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr II/5/18 z dnia 23 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>190 000,00</b>	<b>- 22 975,23</b>	<b>167 024,77</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	190 000,00	- 22 975,23	167 024,77
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	- 22 975,23	137 024,77
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>614 210,77</b>	<b>- 63 277,78</b>	<b>550 932,99</b>
	63095		Pozostała działalność	614 210,77	- 63 277,78	550 932,99
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	614 210,77	- 63 277,78	550 932,99
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>821 947,00</b>	<b>- 92 161,92</b>	<b>729 785,08</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 842,00	- 80 000,00	517 842,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	- 80 000,00	320 000,00
	70095		Pozostała działalność	224 105,00	- 12 161,92	211 943,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	- 161,92	838,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	- 12 000,00	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>208 542,07</b>	<b>- 10 524,13</b>	<b>198 017,94</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 479,00	- 15,00	73 464,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	- 15,00	10,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	9 453,94	- 3 301,00	6 152,94
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00	- 3 301,00	4 199,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 548,13	- 7 208,13	49 340,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 008,13	3 491,87	8 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	4 300,00	5 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 071 947,19	927 349,80	14 599 296,99
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 017,19	- 6 000,00	4 017,19
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 003 290,00	- 68 869,00	2 934 421,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 565 000,00	- 60 000,00	2 505 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00	- 7 000,00	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	790,00	131,00	921,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 044 810,00	- 20 359,70	3 024 450,30
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 500,00	1 500,00	30 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	- 10 000,00	340 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 310,00	- 310,00	14 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 500,00	- 4 048,00	12 452,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	- 7 501,70	12 498,30
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	286 000,00	11 572,50	297 572,50
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	8 572,50	28 572,50
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	226 000,00	3 000,00	229 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 327 830,00	1 011 006,00	8 338 836,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 267 830,00	985 170,00	8 253 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	25 836,00	85 836,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 168 011,34</b>	<b>18 369,48</b>	<b>20 186 380,82</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 127 791,00	51 881,00	11 179 672,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 127 791,00	51 881,00	11 179 672,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	386 641,34	- 33 511,52	353 129,82
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37,40	162,60	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	- 23 000,00	57 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 550,00	- 10 674,12	189 875,88

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 911,75</b>	<b>5 871,72</b>	<b>2 313 783,47</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 647 153,51	- 669 848,76	977 304,75
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 476,00	- 755,54	2 720,46
	0830	Wpływy z usług	3 630,00	3 578,78	7 208,78
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 115,47	1 115,47
	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	673 694,24	- 673 694,24	0,00
	6257	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	926 353,00	- 293,23	926 059,77
	80104	Przedszkola	439 599,00	1 778,70	441 377,70
	0830	Wpływy z usług	459,00	128,70	587,70
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 650,00	1 650,00
	80110	Gimnazja	0,00	247,54	247,54
	0830	Wpływy z usług	0,00	247,54	247,54
	80195	Pozostała działalność	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	0,00	603 965,21	603 965,21
	2059	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	0,00	69 729,03	69 729,03
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 103 602,02</b>	<b>14 573,98</b>	<b>2 118 176,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 719,00	25 000,00	169 719,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	25 000,00	145 000,00
	85295	Pozostała działalność	476 786,22	- 10 426,02	466 360,20
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	975,60	975,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00

	2057	Dotacje celowe w ramach program 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	362 755,22	- 6 401,62	356 353,60
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 985 320,00</b>	<b>- 63 660,00</b>	<b>17 921 660,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	163 410,00	- 63 660,00	99 750,00
	0830	Wpływy z usług	124 160,00	- 63 660,00	60 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 268 309,14</b>	<b>- 135 817,47</b>	<b>1 132 491,67</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132 314,89	26 003,53	158 318,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	132 314,89	26 003,53	158 318,42
	90095	Pozostała działalność	1 135 994,25	- 161 821,00	974 173,25
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 112 657,00	- 158 821,00	953 836,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 057 500,00</b>	<b>- 950 211,00</b>	<b>1 107 289,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 758 000,00	- 953 011,00	804 989,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 758 000,00	- 953 011,00	804 989,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	125 000,00	30 000,00	155 000,00
	0830	Wpływy z usług	125 000,00	30 000,00	155 000,00
	92695	Pozostała działalność	174 500,00	- 27 200,00	147 300,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	174 500,00	- 27 200,00	147 300,00
<b>Razem:</b>			<b>62 767 076,59</b>	<b>- 372 462,55</b>	<b>62 394 614,04</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Paweł Ciesielski

## Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr II/5/18 z dnia 23 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 277 546,31</b>	<b>20 301,04</b>	<b>3 297 847,35</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 727 546,31	20 301,04	2 747 847,35
		4300	Zakup usług pozostałych	299 500,00	30 000,00	329 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 698,96	- 9 698,96	1 855 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>866 185,90</b>	<b>- 156 046,90</b>	<b>710 139,00</b>
	63095		Pozostała działalność	866 185,90	- 156 046,90	710 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 77 773,46	22 226,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 210,77	- 69 639,18	544 571,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 580,13	- 8 634,26	97 945,87
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>688 873,15</b>	<b>7 000,00</b>	<b>695 873,15</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 170,15	7 000,00	146 170,15
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	7 000,00	40 500,00
	70095		Pozostała działalność	549 703,00	0,00	549 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 036,00	- 10 800,00	126 236,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 800,00	10 800,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>117 875,00</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>110 875,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>15 915,07</b>	<b>193,61</b>	<b>16 108,68</b>
	72095		Pozostała działalność	15 915,07	193,61	16 108,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 915,07	193,61	16 108,68
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 462 148,10</b>	<b>4 249,31</b>	<b>5 466 397,41</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 863 387,22	3 749,31	3 867 136,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 181,86	3 749,31	87 931,17
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	714 282,88	500,00	714 782,88

	4260	Zakup energii	1 400,00	2 500,00	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 030,99	- 12 500,00	75 530,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>112 848,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>112 598,00</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109 918,00	- 250,00	109 668,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	474,00	- 250,00	224,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>943 280,00</b>	<b>- 166 000,00</b>	<b>777 280,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	931 100,00	- 166 000,00	765 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 700,00	15 000,00	173 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	17 000,00	64 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	- 198 000,00	62 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 537 868,84</b>	<b>61 672,95</b>	<b>18 599 541,79</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 192 052,91	- 658 148,15	10 533 904,76
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	647 774,24	- 647 774,24	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 487,00	- 25 880,00	97 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 730 838,06	33 780,00	4 764 618,06
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 681,30	- 21 681,30	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 913,00	- 6 200,00	878 713,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 708,57	- 3 708,57	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125 627,66	- 22 500,00	103 127,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy	530,13	- 530,13	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 172,28	- 3 058,91	339 113,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 272,00	45 000,00	121 272,00
	4260	Zakup energii	257 719,00	- 5 595,00	252 124,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 238,22	- 65 847,25	369 390,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 239,55	- 52 350,25	122 889,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 870,43	- 10 470,00	24 400,43



	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 995,65	- 3 027,00	1 968,65
80104		Przedszkola	2 432 661,79	1 778,70	2 434 440,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 340,00	7 500,00	1 048 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 641,00	- 7 500,00	20 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 980,00	1 778,70	38 758,70
80110		Gimnazja	2 247 487,49	- 33 872,10	2 213 615,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 274,00	- 12 000,00	23 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 365,00	- 12 068,10	1 572 296,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 675,00	- 2 663,00	296 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 431,00	- 7 141,00	36 290,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	843 900,24	23 920,00	867 820,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	30 920,00	450 920,00
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	150 485,09	70 442,25	220 927,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 923,25	58 923,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 075,00	10 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 444,00	1 444,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	63 625,26	63 625,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 568,10	46 568,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 963,00	7 963,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 141,00	1 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 953,16	7 953,16
80195		Pozostała działalność	185 419,00	659 774,24	845 193,24
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	582 471,60	582 471,60

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	67 247,54	67 247,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 920,00	- 13 920,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 976,68	17 976,68
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 075,45	2 075,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 077,45	3 077,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	355,30	355,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	439,48	439,48
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,74	50,74
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 750 266,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4 750 266,04</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	272 000,00	17 338,00	289 338,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	272 000,00	17 338,00	289 338,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	264 781,00	- 17 338,00	247 443,00
	3110	Świadczenia społeczne	256 491,16	- 17 338,00	239 153,16
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 205 645,00	0,00	1 205 645,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	- 1 100,00	13 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	100,00	950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	85295	Pozostała działalność	722 675,24	0,00	722 675,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 910,86	- 14 000,00	84 910,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 028,12	14 000,00	39 028,12
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 148 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 148 824,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	375 888,00	0,00	375 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 528,00	6 700,00	279 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 120,67	- 5 700,00	54 420,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 129,00	- 1 000,00	7 129,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 365 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 365 595,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 905 508,00	0,00	10 905 508,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 722 668,00	- 2 412,62	10 720 255,38

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 725,40	2 412,62	15 138,02
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	418 619,00	0,00	418 619,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 081,00	- 8 000,00	226 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 867,00	- 8 000,00	40 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 629,00	- 1 000,00	5 629,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 750,00	17 000,00	81 750,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 715 430,81</b>	<b>45 000,00</b>	<b>6 760 430,81</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	168 000,00	25 000,00	193 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	25 000,00	190 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	115 000,00	0,00	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	- 2 000,00	82 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 485 047,81	20 000,00	4 505 047,81
	4300	Zakup usług pozostałych	286 912,28	20 000,00	306 912,28
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 609 676,50</b>	<b>16 698,96</b>	<b>1 626 375,46</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 632,52	9 698,96	990 331,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	9 698,96	112 698,96
	92195	Pozostała działalność	182 843,98	7 000,00	189 843,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 797 974,51</b>	<b>- 2 511 009,26</b>	<b>4 286 965,25</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 889 780,00	- 2 541 009,26	2 348 770,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 874 780,00	- 2 541 009,26	2 333 770,74
	92604	Instytucje kultury fizycznej	911 399,51	30 000,00	941 399,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 209,00	400,00	53 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 624,00	- 400,00	7 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 878,51	- 3 000,00	70 878,51
	4260	Zakup energii	240 000,00	43 000,00	283 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 400,00	- 10 000,00	135 400,00
<b>Razem:</b>			<b>71 427 507,46</b>	<b>- 2 685 190,29</b>	<b>68 742 317,17</b>

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 Wleusk (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 parkingu przy cmentarzu w Lidzbarku II etap		150 000,00	150 000,00	A B C			Gmina lidzbark
9	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bryńsk		100 000,00	100 000,00	A B C			Gmina lidzbark
10	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Cicha, Młyńska w Lidzbarku		55 000,00	55 000,00	A B C			Gmina lidzbark

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Paweł Głosiński

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)					
11	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. 1000-lecia w Starym Dłutowie II etap		83 069,00	83 069,00	A			Gmina lidzbark
							B			
							C			
12	600	60016	Przebudowa parkingu i drogi wjazdowej przy ul. Nowy Rynek w Lidzbarku		90 000,00	90 000,00	A			Gmina lidzbark
							B			
							C			
13	600	60016	Przebudowa wjazdu oraz utworzenie parkingu przy żłobku w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00	A			Gmina lidzbark
							B			
							C			
14	600	60016	Przebudowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ul. Południowej w Lidzbarku		89 000,00	89 000,00	A			Gmina lidzbark
							B			
							C			
15	600	60016	Przebudowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ul. Orzeszkowej w Lidzbarku		90 000,00	90 000,00	A			Gmina lidzbark
							B			
							C			
16	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Garbuzy w Lidzbarku		200 000,00	90 000,00	A			Gmina lidzbark
							B	110 000,00		
							C			
17	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			
18	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Plac Gen.J.Hallera w Lidzbarku		55 000,00	55 000,00	A			Gmina lidzbark
							B			
							C			
19	600	60016	Przebudowa drogi gminnej od Starego Dłutowa w kierunku Straszew	1 000,00	0,00	1 000,00	A			Gmina lidzbark
							B			
							C			
<b>RAZEM 600</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 854 000,00</b>	<b>1 695 000,00</b>	A	<b>0,00</b>		
							B	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	
							C	<b>0,00</b>		
20	630	63095	Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad Jeziorem Lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	642 517,46		97 945,87	A			Gmina lidzbark
							B		544 571,59	
							C			
21	630	63095	Budowa tężni solankowych w gminie Lidzbark (budżet obywatelski)	22 226,54		22 226,54	A			Gmina lidzbark
							B		0,00	
							C			

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2018		dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)									
<b>RAZEM 630</b>				<b>664 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 172,41</b>	A B C	<b>544 571,59</b>		
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	332 667,00	0,00	202 798,00	A B C	129 869,00	Gmina lidzbark	
<b>RAZEM 700</b>				<b>332 667,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>216 598,00</b>	A B C	<b>129 869,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 dla UMiG		15 000,00	15 000,00	A B C		Gmina lidzbark	
25	750	75085	Zakup serwera z oprogramowaniem dla CUW Lidzbark		10 500,00	10 500,00	A B C		Gmina lidzbark	
<b>RAZEM 750</b>				<b>0,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	A B C	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
26	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	
27	754	74512	Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Słup		90 000,00	90 000,00	A B C		Gmina lidzbark	
28	754	75412	Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Jeleń		210 000,00	210 000,00	A B C		Gmina lidzbark	
29	754	75412	Budowa garażu dla OSP Lidzbark	1 000,00		1 000,00	A B C		Gmina lidzbark	
30	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	
31	754	75412	Wymiana pieca w garażu OSP Lidzbark		10 000,00	10 000,00	A B C		Gmina lidzbark	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Paweł Ciesielski

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)									
32	754	75412	Rozbudowa instalacji gazowej w budynkach OSP Lidzbark - dokumentacja		1 000,00	1 000,00	A B C		Gmina lidzbark	
<b>RAZEM 754</b>				<b>1 000,00</b>	<b>386 000,00</b>	<b>381 231,00</b>	A B C	<b>0,00</b> <b>5 769,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33	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
				<b>1 041 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 584,00</b>	A B C		<b>879 192,00</b>	
34	851	85195	Modernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku- niski parter		109 505,00	109 505,00	A B C			Gmina lidzbark
<b>RAZEM 851</b>				<b>0,00</b>	<b>109 505,00</b>	<b>109 505,00</b>	A B C		<b>0,00</b>	
35	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia na terenie miasta i gminy Lidzbark		120 000,00	120 000,00	A B C			Gmina lidzbark
36	900	90095	Przebudowa wjazdu do Przychodni Zdrowia w Dłutowie		80 000,00	80 000,00	A B C			Gmina lidzbark
37	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy blokach 15, 17, 19 ul. Jeleńska w Lidzbarku		60 000,00	60 000,00	A B C			Gmina lidzbark
38	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 33 w Słupie		50 000,00	50 000,00	A B C			Gmina lidzbark
39	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
40	900	90095	Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy stawie w Kiełpinach (f.sołecki - 6 650,12 zł)		25 000,00	25 000,00	A B C			Gmina lidzbark

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Paweł Ciesielski

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)				
41	900	90095	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw i wiaty w m. Chełsty działka nr 51 (f.sołecki Ciechanówko - 14 929,86 zł)		14 929,86	14 929,86	A B C		Gmina lidzbark
42	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
43	900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku	1 635 037,00		681 201,00	A B C	953 836,00	Gmina lidzbark
44	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
45	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Południowej w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00	A B C		Gmina lidzbark
46	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 437 obręb 2 przy ul. Lipowej w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A B C		Gmina lidzbark
47	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 69/17, 72, 74 w m. Cibórz		120 000,00	120 000,00	A B C		Gmina lidzbark
48	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 915/20 przy ul. Dębowej w Lidzbarku		60 000,00	60 000,00	A B C		Gmina lidzbark
49	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce 1065/2 przy ul. Zielunskiej w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00	A B C		Gmina lidzbark
50	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 1 w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C		Gmina lidzbark
51	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
52	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Paweł Ciesielski



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)						
53	900	90095	Doposażenie placu zabaw w m. Jeleń		7 500,00	3 301,00	A			Gmina lidzbark	
							B	4 199,00			
							C				
<b>RAZEM 900</b>				<b>1 854 909,00</b>	<b>1 129 476,86</b>	<b>1 867 529,86</b>	<b>A</b>				
							<b>B</b>	<b>4 199,00</b>	<b>1 112 657,00</b>		
							<b>C</b>				
54	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie (f.sołecki Nowe Dłutowo - 8 000,00 zł, Stare Dłutowo - 30 000 zł)		38 000,00	38 000,00	A			Gmina lidzbark	
							B				
							C				
55	921	92109	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór (f.sołecki - 10 038,84 zł)		25 000,00	25 000,00	A			Gmina lidzbark	
							B				
							C				
56	921	92109	Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Wąpiersku		25 000,00	25 000,00	A			Gmina lidzbark	
							B				
							C				
57	921	92109	Zakup i montaż wiatrołapu do Świetlicy w Wąpiersku ( F. sołecki)		15 000,00	15 000,00	A			Gmina lidzbark	
							B				
							C				
58	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Zdrojku ( F. sołecki)		9 698,96	9 698,96	A			Gmina lidzbark	
							B				
							C				
59	921	92195	Lidzbarskie Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży	0,00	7 000,00	7 000,00	A			Gmina lidzbark	
							B				
							C				
				<b>0,00</b>	<b>119 698,96</b>	<b>119 698,96</b>	<b>A</b>		<b>0,00</b>		
							<b>B</b>				
							<b>C</b>				
60	926	92601	Dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej a) Słup, b) Wąpiersk c) Bryńsk		100 000,00	100 000,00	A			Gmina lidzbark	
							B				
							C				

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Paweł Giesielski

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)								
61	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku- Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Lipowej w Lidzbarku I etap	491 528,49		247 239,49	A 244 289,00 B C		Gmina lidzbark
62	926	92601	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku - wariant 400 m certyfikowany	1 742 242,25		1 181 542,25	A 560 700,00 B C		Gmina lidzbark
63	926	92695	Urządzenie boiska przy świetlicy w Jamielniku (f.sołecki - 20 000,00 zł)		40 000,00	40 000,00	A B C		Gmina lidzbark
64	926	92695	Przebudowa boiska na osiedlu Działki w Lidzbarku		358 116,00	358 116,00	A B C		Gmina lidzbark
65	926	92695	Park linowy w Lidzbarku II etap		884,00	884,00	A B C		Gmina lidzbark
66	926	92695	Budowa Otwartych Stref Aktywności : wariant rozszerzony - 2 obiekty		189 998,00	90 198,00	A 99 800,00 B C		Gmina lidzbark
67	926	92695	Budowa Otwartych stref Aktywności: wariant podstawowy- 3 obiekty		139 197,00	64 497,00	A 74 700,00 B C		Gmina lidzbark
<b>RAZEM 926</b>				<b>2 233 770,74</b>	<b>828 195,00</b>	<b>2 082 476,74</b>	A <b>979 489,00</b> B <b>0,00</b> C <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>6 129 866,74</b>	<b>4 466 175,82</b>	<b>6 780 295,97</b>	A <b>1 109 358,00</b> B <b>169 968,00</b> C <b>0,00</b>	<b>2 536 420,59</b>	<b>x</b>
<b>ŁĄCZNIE 2018 R.</b>				<b>10 596 042,56</b>					

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  
Paweł Ciesielski

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:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		x	<b>6 622 665,46</b>	<b>2 171 730,47</b>	<b>4 450 934,99</b>	<b>3 632 649,46</b>	<b>1 096 228,87</b>	<b>831 945,87</b>	<b>0,00</b>	<b>264 283,00</b>	<b>2 536 420,59</b>	<b>953 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 582 584,59</b>
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:			<b>1 635 037,00</b>	<b>681 201,00</b>	<b>953 836,00</b>	<b>1 635 037,00</b>	<b>681 201,00</b>	<b>545 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 201,00</b>	<b>953 836,00</b>	<b>953 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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			
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:			<b>1 099 245,00</b>	<b>172 892,00</b>	<b>926 353,00</b>	<b>1 041 776,00</b>	<b>162 584,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 584,00</b>	<b>879 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879 192,00</b>
	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				
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:			<b>219 872,00</b>	<b>119 874,00</b>	<b>99 998,00</b>	<b>219 872,00</b>	<b>119 874,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 874,00</b>	<b>99 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 998,00</b>
	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				
2019 r.																
2020 r.***																

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:			650 354,46	99 421,47	550 932,99	642 517,46	97 945,87	97 945,87	0,00	0,00	544 571,59	0,00	0,00	0,00	544 571,59
	z tego: 2018 r.	630/63095	642 517,46	97 945,87	544 571,59	642 517,46	97 945,87	97 945,87	0,00	0,00	544 571,59	0,00	0,00	0,00	544 571,59	
	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.***															
1.6.	Program:	PROW 2014 - 2020														
	Priorytet:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej od Starego Dłutowa w kierunku Straszew														
	Razem wydatki:			2 925 710,00	1 064 718,00	1 860 992,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.	600/60016	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 r.		2 924 710,00	1 063 718,00	1 860 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020 r.***															
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x	<b>2 933 404,00</b>	<b>54 949,42</b>	<b>2 878 454,58</b>	<b>1 123 742,27</b>	<b>18 306,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 306,68</b>	<b>1 105 435,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 105 435,59</b>	
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.***															
	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														

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Paweł Ciesielski

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	0,00	673 694,24
	z tego: 2018 r.		801/80195	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.***															
<b>Ogółem (1+2)</b>			x	<b>9 556 069,46</b>	<b>2 226 679,89</b>	<b>7 329 389,57</b>	<b>4 756 391,73</b>	<b>1 114 535,55</b>	<b>831 945,87</b>	<b>0,00</b>	<b>282 589,68</b>	<b>3 641 856,18</b>	<b>953 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 688 020,18</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Paweł Ciesielski*

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr II/5/18 z dnia 23 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 672 647,00	0,00	17 672 647,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 883 508,00	0,00	10 883 508,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 722 668,00	- 2 412,62	10 720 255,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 725,40	2 412,62	15 138,02
<b>Razem:</b>				19 422 350,01	0,00	19 422 350,01

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Paweł Ciesielski*

**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		62 394 614,04
	w tym:		58 357 982,72
	- dochody bieżące		4 036 631,32
	- dochody majątkowe		
2.	Planowane wydatki		68 742 317,17
	w tym:		56 527 691,61
	- wydatki bieżące		12 214 625,56
	- wydatki majątkowe		
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-6 347 703,13
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>6 347 703,13</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>8 295 973,13</b>
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00
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	3 342 137,13
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>1 948 270,00</b>
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  
Paweł Giesielski