

Uchwała Nr III/18/18
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 14 grudnia 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 85 160 zł.
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 61 456 297,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 57 346 796,02 zł
dochody majątkowe w wysokości 4 109 501,32 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 44 290 zł.
 2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 67 763 130,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 510 504,91 zł
wydatki majątkowe w wysokości 12 252 625,56 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku po zmianach w wysokości 10 634 042,56 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 4 795 391,73 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 6 306 833,13 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) wolnych środków w wysokości 2 306 833,13 zł,
 - 2) zaciągniętych kredytów w wysokości 4 000 000 zł.
2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 8 255 103,13 zł, rozchody w wysokości 1 948 270 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

§ 6

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Ciesielski

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr III/18/18 z dnia 14 grudnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 729 785,08 | 82 870,00 | 812 655,08 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 23 400,00 | 10 000,00 | 33 400,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 320 000,00 | 72 870,00 | 392 870,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 215 826,94 | 1 200,00 | 217 026,94 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 49 340,00 | 1 200,00 | 50 540,00 |
| 801 | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 800,00 | 1 200,00 | 7 000,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 2 313 783,47 | 800,00 | 2 314 583,47 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 977 304,75 | 800,00 | 978 104,75 |
| 852 | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 200,00 | 800,00 | 1 000,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 2 086 938,30 | 290,00 | 2 087 228,30 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 165 857,00 | 290,00 | 166 147,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 959,00 | 290,00 | 6 249,00 |
| Razem: | | | | 61 371 137,34 | 85 160,00 | 61 456 297,34 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Piotr Ciesielski

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 Uchwały Rady Miejskiej nr III/18/18 z dnia 14 grudnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|------------------------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 484 206,41 | 18 000,00 | 5 502 206,41 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 91 263,00 | 0,00 | 91 263,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 008,00 | - 12,00 | 1 996,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 12,00 | 612,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 867 136,53 | 10 000,00 | 3 877 136,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 293 902,18 | 10 000,00 | 303 902,18 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35 000,00 | 1 050,00 | 36 050,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 500,00 | - 1 050,00 | 1 450,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 714 782,88 | 18 000,00 | 732 782,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 530,99 | 12 000,00 | 87 530,99 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 500,00 | 6 000,00 | 16 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 188 064,00 | - 10 000,00 | 178 064,00 |
| | 801 | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 110 000,00 | - 10 000,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 18 599 541,79 | 970,00 | 18 600 511,79 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 10 538 397,09 | 11 487,42 | 10 549 884,51 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 983 204,72 | 20 687,42 | 2 003 892,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 355 701,96 | 5 800,00 | 361 501,96 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 124 106,00 | 10 000,00 | 134 106,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 250 254,00 | - 25 045,31 | 225 208,69 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 945,00 | 45,31 | 7 990,31 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 366 844,64 | - 2 641,80 | 364 202,84 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 154 497,84 | - 2 641,80 | 151 856,04 |
| 80104 | | | Przedszkola | 2 434 440,49 | 1 229,38 | 2 435 669,87 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 689 173,92 | 8 144,61 | 697 318,53 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 160 400,00 | - 11 915,23 | 148 484,77 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski

| | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samo... , Ju terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 500,00 | 5 000,00 | 10 500,00 |
| 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 | 220 927,34 | - 9 105,00 | 211 822,34 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 150 485,09 | - 9 105,00 | 141 380,09 |
| | 3110 | Pomoc społeczna | 4 719 028,34 | 5 790,00 | 4 724 818,34 |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 247 443,00 | - 5 500,00 | 241 943,00 |
| | | Świadczenia społeczne | 239 153,16 | - 5 500,00 | 233 653,16 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 220 702,00 | 17 500,00 | 1 238 202,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | - 500,00 | 4 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 450,00 | 5 046,00 | 140 496,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 957,00 | - 4 400,00 | 14 557,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 | - 1 670,00 | 9 130,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 678,00 | 23 507,26 | 80 185,26 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 900,00 | - 4 000,00 | 9 900,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 700,00 | - 1 600,00 | 2 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 300,00 | 4 000,00 | 86 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 500,00 | - 2 966,90 | 7 533,10 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 83,64 | 7 083,64 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 739 075,00 | - 6 210,00 | 732 865,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 444 638,00 | 242,00 | 444 880,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 773,00 | 42,00 | 79 815,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 001,00 | 6,00 | 11 007,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | - 6 500,00 | 113 500,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 148 824,00 | - 6 970,00 | 1 141 854,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 139 158,00 | - 6 970,00 | 132 188,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 057,00 | - 6 970,00 | 127 087,00 |
| 855 | | Rodzina | 17 355 547,00 | - 5 500,00 | 17 350 047,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 636 597,00 | - 5 500,00 | 631 097,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 450,00 | - 12,84 | 437,16 |

| | | | | |
|---------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 368,00 | - 294,00 | 53 074,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 300,00 | - 135,50 | 2 164,50 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 553,50 | 257,00 | 7 810,50 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 979,47 | 37,00 | 1 016,47 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 46 000,00 | - 5 500,00 | 40 500,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 160,00 | 233,34 | 2 393,34 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | - 85,00 | 1 915,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 760 430,81 | 32 000,00 | 6 792 430,81 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 790 000,00 | 5 000,00 | 795 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 400 000,00 | 5 000,00 | 405 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 4 505 047,81 | 27 000,00 | 4 532 047,81 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 109 000,00 | - 5 000,00 | 104 000,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 112 657,00 | 27 200,00 | 1 139 857,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 834 699,00 | 4 800,00 | 839 499,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 626 375,46 | 0,00 | 1 626 375,46 |
| 92195 | Pozostała działalność | 189 843,98 | 0,00 | 189 843,98 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | - 7 000,00 | 0,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 950,00 | 5 950,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| Razem: | | 67 718 840,47 | 44 290,00 | 67 763 130,47 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski

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

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne źródła finansowania | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|--|--|----------------------|--------------------------|---|---|---|
| | | | | Rok budżetowy 2018 | | dochody własne j.s.t. | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymie- nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| | | | | Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8+9+10) | Roczne (7+8+9+10) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w m. Belk (f. sołecki - 11 674,44 zł) | | 60 000,00 | 60 000,00 | A B C | | Gmina lidzbark |
| 2 | 600 | 60016 | Przebudowa parkingu w pasie drogi gminnej w m. Kietpiny (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 parkingu przy omentarzu 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 |

PRZEWODNICĄ
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne | | | | | | | Jednostka 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) | A | | B | C | | | |
| 11 | 600 | 60016 | Przebudowa chodnika przy ul. 1000-lecia w Starym Dłutowie II etap | | 83 069,00 | 83 069,00 | A | | | Gmina lidzbark | | |
| 12 | 600 | 60016 | Przebudowa parkingu i drogi wjazdowej przy ul. Nowy Rynek w Lidzbarku | | 90 000,00 | 90 000,00 | A | | | Gmina lidzbark | | |
| 13 | 600 | 60016 | Przebudowa wjazdu oraz utworzenie parkingu przy złobku w Lidzbarku | | 100 000,00 | 100 000,00 | A | | | Gmina lidzbark | | |
| 14 | 600 | 60016 | Przebudowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ul. Południowej w Lidzbarku | | 89 000,00 | 89 000,00 | A | | | Gmina lidzbark | | |
| 15 | 600 | 60016 | Przebudowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ul. Orzeszkowej w Lidzbarku | | 90 000,00 | 90 000,00 | A | | | Gmina lidzbark | | |
| 16 | 600 | 60016 | Budowa parkingu przy ul. Garbuzy w Lidzbarku | | 200 000,00 | 90 000,00 | A | B | 110 000,00 | Gmina lidzbark | | |
| 17 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi prowadzącej do PUP przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku | | 100 000,00 | 50 000,00 | A | B | 50 000,00 | Gmina lidzbark | | |
| 18 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Plac Gen. J. Hallera w Lidzbarku | | 55 000,00 | 55 000,00 | A | B | | Gmina lidzbark | | |
| 19 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej od Starego Dłutowa w kierunku Straszew | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A | B | | Gmina lidzbark | | |
| RAZEM 600 | | | | 1 000,00 | 1 854 000,00 | 1 695 000,00 | A | B | 0,00 160 000,00 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | 630 | 63095 | Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad Jeziorem Lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 642 517,46 | | 97 945,87 | A | B | | 544 571,59 | Gmina lidzbark | |
| 21 | 630 | 63095 | Budowa tężni solankowych w gminie Lidzbark (budżet obywatelski) | 22 226,54 | | 22 226,54 | A | B | | 0,00 | Gmina lidzbark | |

PRZEWOZOWY
RADA MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielca

| 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 wymienne 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 630 | | | | 664 744,00 | 0,00 | 120 172,41 | | 544 571,59 | |
| 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 | 332 667,00 | 0,00 | 202 798,00 | 129 869,00 | | Gmina lidzbark |
| RAZEM 700 | | | | 332 667,00 | 13 800,00 | 216 598,00 | 129 869,00 | 0,00 | |
| 24 | 750 | 75023 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 dla UMIG | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | Gmina lidzbark |
| 25 | 750 | 75085 | Zakup serwera z oprogramowaniem dla CUW Lidzbark | | 16 500,00 | 16 500,00 | | | Gmina lidzbark |
| RAZEM 750 | | | | 0,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | 754 | 75412 | Zagospodarowanie terenu przed wjazdem do garażu OSP Kiełpiny (f.sotecki - 15 000,00 zł) | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | Gmina lidzbark |
| 27 | 754 | 74512 | Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Słup | | 90 000,00 | 90 000,00 | | | Gmina lidzbark |
| 28 | 754 | 75412 | Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Jeleń | | 210 000,00 | 210 000,00 | | | Gmina lidzbark |
| 29 | 754 | 75412 | Budowa garażu dla OSP Lidzbark | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | Gmina lidzbark |
| 30 | 754 | 75412 | Zakup narzędzi do ratownictwa drogowego dla OSP Stare Dłutowo | | 25 000,00 | 19 231,00 | 5 769,00 | | Gmina lidzbark |
| 31 | 754 | 75412 | Wymiana pieca w garażu OSP Lidzbark | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | Gmina lidzbark |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mar. inż. Paweł Gwizdałski

| 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 | | |
| Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8+9+10) | Roczne (7+8+9+10) | A | B | C | | | | | |
| 32 | 754 | 75412 | Rozbudowa instalacji gazowej w budynkach OSP Lidzbark - dokumentacja | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | Gmina lidzbark |
| RAZEM 754 | | | | 1 000,00 | 386 000,00 | 381 231,00 | 0,00 5 769,00 0,00 | 0,00 | |
| 33 | 801 | 80101 | Poprawa efektywności energetycznej budynku SP Kiełpiny oraz SP Słup | 1 041 776,00 | 0,00 | 162 584,00 | | 879 192,00 | Gmina lidzbark |
| RAZEM 851 | | | | 1 041 776,00 | 0,00 | 162 584,00 | | 879 192,00 | |
| 34 | 851 | 85195 | Modernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku- niski parter | | 109 505,00 | 109 505,00 | | | Gmina lidzbark |
| RAZEM 851 | | | | 0,00 | 109 505,00 | 109 505,00 | | 0,00 | |
| 35 | 900 | 90015 | Zakup i montaż oświetlenia na terenie miasta i gminy Lidzbark | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | Gmina lidzbark |
| 36 | 900 | 90095 | Przebudowa wjazdu do Przychodni Zdrowia w Dłutowie | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | Gmina lidzbark |
| 37 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu przy blokach 15, 17, 19 ul. Jeleńska w Lidzbarku | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | Gmina lidzbark |
| 38 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie działki Nr 33 w Słupie | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | Gmina lidzbark |
| 39 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie działki Nr 47 obręb Nick (f.sotecki - 12 129,83 zł) | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | Gmina lidzbark |
| 40 | 900 | 90095 | Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy stawie w Kiełpinach (f.sotecki - 6 650,12 zł) | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | Gmina lidzbark |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Gminy lidzbark
mgr inż. Piotr Wesołowski

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne | | | | | | Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|---|---|-------------------|-----------------------|------------------------------|--|----------------|--|
| | | | | Rok budżetowy 2018 | | | źródła finansowania | | | |
| | | | | Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8+9+10) | Roczne (7+8+9+10) | dochody własne j.s.t. | środki | | | |
| | | | | | | | pocho- dzące z innych źródeł | ni- one w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 41 | 900 | 90095 | Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw i wiaty w m. Chelsty działka nr 51 (f.sotecki Ciechanówko - 14 929,86 zł) | 14 929,86 | 14 929,86 | 14 929,86 | A | | Gmina lidzbark | |
| 42 | 900 | 90095 | Urządzenie parku rekreacyjno-turystycznego przy ul. Mysłiwskiej w Lidzbarku | 219 872,00 | | 119 874,00 | A | 99 998,00 | Gmina lidzbark | |
| 43 | 900 | 90095 | Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku | 1 635 037,00 | | 681 201,00 | A | 953 836,00 | Gmina lidzbark | |
| 44 | 900 | 90095 | Budowa małej przystani kajakowej nad rzeką Weł w Lidzbarku | | 92 447,00 | 33 624,00 | A | 58 823,00 | Gmina lidzbark | |
| 45 | 900 | 90095 | Budowa placu zabaw przy ul. Południowej w Lidzbarku | | 40 000,00 | 40 000,00 | A | | Gmina lidzbark | |
| 46 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie działki Nr 437 obręb 2 przy ul. Lipowej w Lidzbarku | | 50 000,00 | 50 000,00 | A | | Gmina lidzbark | |
| 47 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie działki Nr 69/17, 72, 74 w m. Cibórz | | 120 000,00 | 120 000,00 | A | | Gmina lidzbark | |
| 48 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu na działce nr 915/20 przy ul. Dębowej w Lidzbarku | | 60 000,00 | 60 000,00 | A | | Gmina lidzbark | |
| 49 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu na działce 1065/2 przy ul. Zielunskiej w Lidzbarku | | 100 000,00 | 100 000,00 | A | | Gmina lidzbark | |
| 50 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 1 w Lidzbarku | | 150 000,00 | 150 000,00 | A | | 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 | | Gmina lidzbark | |
| 52 | 900 | 90095 | Modernizacja placu zabaw w m. Klonowo (f.sotecki Klonowo - 4 600,00zł) | | 19 600,00 | 19 600,00 | A | | Gmina lidzbark | |

PRZEWOZNIK
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. 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 wymierzone 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 B C | 4 199,00 | | Gmina lidzbark |
| 54 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie pustych przestrzemi nad rzeką Wel w Lidzbarku | | 32 000,00 | 4 800,00 | A B C | | 27 200,00 | Gmina lidzbark |
| RAZEM 900 | | | | 1 854 909,00 | 1 161 476,86 | 1 872 329,86 | A B C | 4 199,00 | 1 139 857,00 | |
| 55 | 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 |
| 56 | 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 |
| 57 | 921 | 92109 | Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Wąpiersku | | 25 000,00 | 25 000,00 | A B C | | | Gmina lidzbark |
| 58 | 921 | 92109 | Zakup i montaż wiatrolapu do Świetlicy w Wąpiersku (F. sołecki) | | 15 000,00 | 15 000,00 | A B C | | | Gmina lidzbark |
| 59 | 921 | 92109 | Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Zdrojku (F. sołecki) | | 9 698,96 | 9 698,96 | A B C | | | Gmina lidzbark |
| 60 | 921 | 92195 | Lidzbarskie Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży | | 7 000,00 | 1 050,00 | A B C | | 5 950,00 | Gmina lidzbark |
| | | | | 0,00 | 119 698,96 | 113 748,96 | A B C | | 5 950,00 | |
| 61 | 926 | 92601 | Dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej a) Słup, b) Wąpiersk c) Bryńsk | | 99 000,00 | 99 000,00 | A B C | | | Gmina lidzbark |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciepiela

| 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 wymiennie 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) | | | | | | | | |
| 62 | 926 | 92601 | Modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku- Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Lipowej w Lidzbarku I etap | 491 528,49 | | 247 239,49 | 244 289,00 | | Gmina lidzbark |
| 63 | 926 | 92601 | Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku - wariant 400 m certyfikowany | 1 749 342,25 | | 1 188 642,25 | 560 700,00 | | Gmina lidzbark |
| 64 | 926 | 92695 | Urządzenie boiska przy świetlicy w Jamielniku (f. sołecki - 20 000,00 zł) | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | Gmina lidzbark |
| 65 | 926 | 92695 | Przebudowa boiska na osiedlu Działki w Lidzbarku | | 358 116,00 | 358 116,00 | | | Gmina lidzbark |
| 66 | 926 | 92695 | Park linowy w Lidzbarku II etap | | 884,00 | 884,00 | | | Gmina lidzbark |
| 67 | 926 | 92695 | Budowa Otwartych Stref Aktywności : wariant rozszerzony - 2 obiekty | | 183 898,00 | 97 898,00 | 86 000,00 | | Gmina lidzbark |
| 68 | 926 | 92695 | Budowa Otwartych stref Aktywności: wariant podstawowy- 3 obiekty | | 139 197,00 | 77 897,00 | 61 300,00 | | Gmina lidzbark |
| RAZEM 926 | | | | 2 240 870,74 | 821 095,00 | 2 109 676,74 | 952 289,00 | 0,00 | |
| Ogółem | | | | 6 136 966,74 | 4 497 075,82 | 6 812 345,97 | 1 082 158,00 | 2 569 570,59 | x |
| ŁĄCZNIE 2018 R. | | | | 10 634 042,56 | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski

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

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: | | | | | | | | | | Planowane wydatki w 2018r. | | | |
|----------|---------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---|--------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego, źródła finansowania: | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | | Wydatki razem (14+15+16+17) | | z tego, źródła finansowania: | | z tego, źródła finansowania: | | | | |
| | | | | | | | | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 6 661 665,46 | 2 177 580,47 | 4 484 084,99 | 3 671 649,46 | 1 102 078,87 | 831 945,87 | 0,00 | 270 133,00 | 2 569 570,59 | 953 836,00 | 0,00 | 0,00 | 1 615 734,59 | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 1 635 037,00 | 681 201,00 | 953 836,00 | 1 635 037,00 | 681 201,00 | 545 000,00 | 0,00 | 136 201,00 | 953 836,00 | 953 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | z tego: 2018 r. | | 900/90095 | 1 635 037,00 | 681 201,00 | 953 836,00 | 1 635 037,00 | 681 201,00 | 545 000,00 | | 136 201,00 | 953 836,00 | 953 836,00 | | | 0,00 | | |
| | 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 1 099 245,00 | 172 892,00 | 926 353,00 | 1 041 776,00 | 162 584,00 | 104 000,00 | 0,00 | 58 584,00 | 879 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879 192,00 | | |
| | z tego: 2018 r. | | 801/80101 | 1 041 776,00 | 162 584,00 | 879 192,00 | 1 041 776,00 | 162 584,00 | 104 000,00 | | 58 584,00 | 879 192,00 | | | | 879 192,00 | | |
| | 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 219 872,00 | 119 874,00 | 99 998,00 | 219 872,00 | 119 874,00 | 55 000,00 | 0,00 | 64 874,00 | 99 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 998,00 | | |
| | z tego: 2018 r. | | 900/90095 | 219 872,00 | 119 874,00 | 99 998,00 | 219 872,00 | 119 874,00 | 55 000,00 | | 64 874,00 | 99 998,00 | | | | 99 998,00 | | |
| | 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|----------|------------|------|------|------|------------|
| 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 | 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.*** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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.*** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 1 860 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 r.*** | | | | | | | | | | | | | |
| Program: | RPO Warmia i Mazury 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | Obszary wymagające rewitalizacji | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | Rewitalizacja obszarów miejskich | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Lidzbarskie Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 7 000,00 | 1 050,00 | 5 950,00 | 7 000,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 5 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 950,00 |
| z tego: 2018 r. | 921/92195 | 1 050,00 | 5 950,00 | 7 000,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 5 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 950,00 |
| 2019 r. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 r.*** | | | | | | | | | | | | | |
| Program: | RPO Warmia i Mazury 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | Obszary wymagające rewitalizacji | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | Rewitalizacja obszarów miejskich | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel w Lidzbarku | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 32 000,00 | 4 800,00 | 27 200,00 | 32 000,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 27 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 200,00 |
| z tego: 2018 r. | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 r. | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 r.*** | | | | | | | | | | | | | |

PRZEKAZANIE

mgr inż. Krzysztof Ciesielski

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej nr III/18/18
z dnia 14 grudnia 2018 r.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| z tego: 2018 r. | | 900/90095 | 32 000,00 | 4 800,00 | 27 200,00 | 32 000,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 200,00 |
| 2019 r. | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 435,59 | 1 105 435,59 |
| Program: | | | RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | oś.11.00. Włączenie społeczne | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | 11.01. Aktywne włączenie | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | Aktywne włączenie - szansa na lepsze jutro | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | 1 410 634,56 | 54 949,42 | 1 355 685,14 | 450 048,03 | 18 306,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 741,35 | 431 741,35 |
| Razem wydatki: | | 852/85295 | 450 048,03 | 18 306,68 | 431 741,35 | 450 048,03 | 18 306,68 | | | | | | | 431 741,35 | 431 741,35 |
| z tego: 2018 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: | | | RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | oś.02.00.Kadry dla gospodarki | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | 02.02.01.Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | Lidzbarska Akademia Mistrzów | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | | 1 522 769,44 | 0,00 | 1 522 769,44 | 673 694,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673 694,24 | 673 694,24 |
| Razem wydatki: | | 801/80195 | 673 694,24 | 0,00 | 673 694,24 | 673 694,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673 694,24 | 673 694,24 |
| z tego: 2018 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 9 595 069,46 | 2 232 529,89 | 7 362 539,57 | 4 795 391,73 | 1 120 385,55 | 831 945,87 | 0,00 | 288 439,68 | 3 675 006,18 | 953 836,00 | 0,00 | 0,00 | 2 721 170,18 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr III/18/18 z dnia 14 grudnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|---------------|---------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 91 263,00 | 0,00 | 91 263,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 91 263,00 | 0,00 | 91 263,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 008,00 | - 12,00 | 1 996,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 12,00 | 612,00 |
| Razem: | | | | 18 411 738,31 | 0,00 | 18 411 738,31 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciasielski

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 | | 61 456 297,34 |
| | w tym: | | |
| | - dochody bieżące | | 57 346 796,02 |
| | - dochody majątkowe | | 4 109 501,32 |
| 2. | Planowane wydatki | | 67 763 130,47 |
| | w tym: | | |
| | - wydatki bieżące | | 55 510 504,91 |
| | - wydatki majątkowe | | 12 252 625,56 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 0,00 |
| | Deficyt (1-2) | | -6 306 833,13 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 6 306 833,13 |
| Przychody ogółem: | | | 8 255 103,13 |
| 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 | 3 301 267,13 |
| Rozchody ogółem : | | | 1 948 270,00 |
| 1. | Spląty kredytów i pożyczek | § 992 | 994 434,00 |
| 2. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wyprzedzające finansowanie | § 963 | 953 836,00 |
| 3. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 4. | Lokaty | § 994 | |
| 5. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 6. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i 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 działowski | 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 | 531 158,40 | 0,00 |
| 3 | 801 | 80101 | 2540 | Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie | 0,00 | 735 199,56 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski

| | | | | | | | |
|----|--------------------|-------|------|---|-------------|---------------------|------------------|
| 4 | 801 | 80101 | 2540 | Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku | 0,00 | 737 534,18 | 0,00 |
| | Razem 80101 | | | | 0,00 | 2 003 892,14 | 0,00 |
| 5 | 801 | 80103 | 2540 | Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach | 0,00 | 66 364,80 | 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 | 28 967,64 | 0,00 |
| | Razem 80103 | | | | 0,00 | 151 856,04 | 0,00 |
| 8 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku | 0,00 | 559 838,01 | 0,00 |
| 9 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku | 0,00 | 137 480,52 | 0,00 |
| | Razem 80104 | | | | 0,00 | 697 318,53 | 0,00 |
| 10 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku | 0,00 | 77 745,35 | 0,00 |
| 11 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku | 0,00 | 63 634,74 | 0,00 |
| | Razem 80149 | | | | 0,00 | 141 380,09 | 0,00 |
| 12 | 801 | 80153 | 2830 | Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach | 0,00 | 0,00 | 7 889,21 |
| 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 | 9 954,00 |
| | Razem 80153 | | | | 0,00 | 0,00 | 25 977,39 |
| 15 | 900 | 90095 | 2830 | Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|-------|------|---|-------------|-------------|------------------|
| 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 WYPOCZYNU 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

mgr inż. Paweł Ciesielski

| | | | | | | | |
|--------------------|-----|-------|------|---|-------------|-----------------|-----------|
| 20 | 851 | 85154 | 2360 | <p>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.</p> | 0,00 | 0,00 | 10 100,00 |
| 21 | 851 | 85195 | 2360 | <p>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.</p> | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 22 | 851 | 85195 | 2360 | <p>OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA Podjęcie działań promujących zdrowy styl życia, upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa medycznego, honorowego krwiodawstwa, właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych, realizacja programów prozdrowotnych.</p> | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| Razem 85195 | | | | 0,00 | 0,00 | 6 700,00 | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski

| | | | | | | | |
|----|--------------|--------------|------|--|-------------|-------------|-------------------|
| 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 rozbudzanie 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

mgr inż. Paweł Chasielski

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej nr III/18/18
z dnia 14 grudnia 2018 r.

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|-------|------|--|-------------|---------------------|-------------------|
| 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 | 2 994 446,80 | 622 764,39 |
| OGÓLEM A+B | | | | | 0,00 | 4 011 914,80 | 743 264,39 |
| | | | | Łącznie dotacje | | 4 755 179,19 | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski