

**Uchwała Nr V/23/18**  
**Rady Miejskiej w Lidzbarku**  
**z dnia 28 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 uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 811 484,24 zł.
  2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 62 267 781,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 58 288 149,26 zł  
dochody majątkowe w wysokości 3 979 632,32 zł

**§ 2**

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w wysokości 525 639 zł.
  2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 67 237 491,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 506 204,91 zł  
wydatki majątkowe w wysokości 11 731 286,56 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku po zmianach w wysokości 10 112 703,56 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 4 969 709,89 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) wolnych środków w wysokości 969 709,89 zł,
  - 2) zaciągniętych kredytów w wysokości 4 000 000 zł.
2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 6 917 979,89 zł, rozchody w wysokości 1 948 270 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 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 5.

**§ 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 162 096,78 zł
- 2) wydatki w wysokości 162 096,78 zł.

**§ 6**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

**§ 7**

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 VI/23/18 z dnia 28 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	8 100,00	12,00	8 112,00
	02001		Gospodarka leśna	8 100,00	12,00	8 112,00
600		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	8 100,00	12,00	8 112,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>167 024,77</b>	<b>2 160,00</b>	<b>169 184,77</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	167 024,77	2 160,00	169 184,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	2 160,00	32 160,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>812 655,08</b>	<b>- 100 908,07</b>	<b>711 747,01</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 712,00	20 600,00	621 312,00
		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	170 000,00	20 250,00	190 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	350,00	1 200,00
	70095		Pozostała działalność	211 943,08	- 121 508,07	90 435,01
		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	838,08	235,93	1 074,01
750		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 236,00	7 571,00	68 807,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	554,00	20 554,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 869,00	- 129 869,00	0,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>217 026,94</b>	<b>49 500,00</b>	<b>266 526,94</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 540,00	49 500,00	100 040,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	1 500,00	10 000,00
754		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	500,00	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	47 500,00	82 500,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>77 315,34</b>	<b>- 740,65</b>	<b>76 574,69</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	77 315,34	- 740,65	76 574,69

PRZEWOJNIKOWY  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr inż. Paweł Zieliński



756	2440	Dotacje otrzymane z państwowych ... Jussy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	/0 983,00	- 740,65	70 242,35
		<b>Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 599 296,99</b>	<b>843 156,70</b>	<b>15 442 453,69</b>
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 934 421,00	42 211,00	2 976 632,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 505 000,00	14 000,00	2 519 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	620,00	20 620,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	371 000,00	16 429,00	387 429,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	1 262,00	25 262,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	4 500,00	6 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	5 400,00	16 900,00
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	3 024 450,30	228 581,70	3 253 032,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00	84 000,00	1 934 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	40 500,00	460 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	8 800,00	348 800,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 500,00	42 000,00	77 500,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 000,00	300,00	14 300,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 452,00	1 980,00	14 432,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 498,30	1 001,70	13 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	297 572,50	3 200,00	300 772,50
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	3 200,00	43 200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 338 836,00	569 164,00	8 908 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 253 000,00	550 000,00	8 803 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 836,00	19 164,00	105 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 186 390,82</b>	<b>7 499,59</b>	<b>20 193 880,41</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 179 672,00	2 559,00	11 182 231,00
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 179 672,00	2 559,00	11 182 231,00
		Różne rozliczenia finansowe	353 129,82	4 940,59	358 070,41

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Jacek Ciesielski



	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat powiatowych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	50,00	250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 000,00	6 000,00	63 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	189 875,88	- 1 109,41	188 766,47
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 087 228,30</b>	<b>42,18</b>	<b>2 087 270,48</b>
85203		Ośrodki wsparcia	681 658,10	42,18	681 700,28
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145,00	42,18	187,18
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 911 612,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>16 917 112,00</b>
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	99 750,00	5 500,00	105 250,00
	0830	Wpływy z usług	60 500,00	5 500,00	66 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 132 491,67</b>	<b>5 262,49</b>	<b>1 137 754,16</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 079,49	2 079,49
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 079,49	2 079,49
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158 318,42	3 778,36	162 096,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	158 318,42	3 778,36	162 096,78
90095		Pozostała działalność	974 173,25	- 595,36	973 577,89
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	- 595,36	19 404,64
		<b>Razem:</b>	<b>61 456 297,34</b>	<b>811 484,24</b>	<b>62 267 781,58</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski



## Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr V/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 297 847,35	- 24 004,00	3 273 843,35
	60016		Drogi publiczne gminne	2 747 847,35	- 24 004,00	2 723 843,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 000,00	- 24 004,00	1 830 996,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>695 873,15</b>	<b>- 332 667,00</b>	<b>363 206,15</b>
	70095		Pozostała działalność	549 703,00	- 332 667,00	217 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 667,00	- 332 667,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 502 206,41</b>	<b>- 8 968,00</b>	<b>5 493 238,41</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 700,00	- 4 300,00	2 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 700,00	- 4 300,00	2 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 877 136,53	- 4 668,00	3 872 468,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 4 668,00	10 332,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 792 430,81</b>	<b>- 160 000,00</b>	<b>6 632 430,81</b>
	90095		Pozostała działalność	4 532 047,81	- 160 000,00	4 372 047,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 029,86	- 160 000,00	757 029,86
<b>Razem:</b>				67 763 130,47	- 525 639,00	67 237 491,47

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. Kiełpiny (w kierunku Tarczyn)		35 000,00	35 000,00	A B C		Gmina lidzbark	
3	600	60016	Kontynuacja budowy chodnika wraz z parkingiem przy świetlicy wiejskiej we wsi Klonowo (f. sołecki - 9 506,90 zł)		120 000,00	120 000,00	A B C		Gmina lidzbark	
4	600	60016	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Marszewnica - Straszewy (f. sołecki - 11 406,27 zł)		28 290,00	28 290,00	A B C		Gmina lidzbark	
5	600	60016	Przebudowa drogi na plaży w m. Tarczyn (f. sołecki - 10 389,15 zł)		40 000,00	40 000,00	A B C		Gmina lidzbark	
6	600	60016	Przebudowa drogi do wybudowania we wsi Wlewsz (f. sołecki - 18 233,41 zł)		428 641,00	428 641,00	A B C		Gmina lidzbark	
7	600	60016	Przebudowa chodnika w m. Wawrowo (f. sołecki 10 500,00 zł)		30 000,00	30 000,00	A B C		Gmina lidzbark	
8	600	60016	Budowa 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

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 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)								
11	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. 1000-lecia w Starym Dłutowie II etap		83 069,00	83 069,00			Gmina lidzbark
12	600	60016	Przebudowa parkingu i drogi wjazdowej przy ul. Nowy Rynek w Lidzbarku		90 000,00	90 000,00			Gmina lidzbark
13	600	60016	Przebudowa wjazdu oraz utworzenie parkingu przy żółtku w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00			Gmina lidzbark
14	600	60016	Przebudowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ul. Południowej w Lidzbarku		89 000,00	89 000,00			Gmina lidzbark
15	600	60016	Przebudowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ul. Orzeszkowej w Lidzbarku		90 000,00	90 000,00			Gmina lidzbark
16	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Garbuzy w Lidzbarku		200 000,00	90 000,00	110 000,00		Gmina lidzbark
17	600	60016	Przebudowa drogi prowadzącej do PUP przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		100 000,00	50 000,00	50 000,00		Gmina lidzbark
18	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Plac Gen.J.Hallera w Lidzbarku		30 996,00	30 996,00			Gmina lidzbark
19	600	60016	Przebudowa drogi gminnej od Starego Dłutowa w kierunku Straszew	1 000,00	0,00	1 000,00			Gmina lidzbark
<b>RAZEM 600</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 829 996,00</b>	<b>1 670 996,00</b>	<b>0,00</b>	<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		544 571,59	Gmina lidzbark
21	630	63095	Budowa tężni solankowych w gminie Lidzbark (budżet obywatelski)	22 226,54		22 226,54		0,00	Gmina lidzbark

PRZEWOZNIŁAM  
RADY MIEJSKIEJ



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 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>				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	
<b>RAZEM 700</b>					13 800,00	13 800,00	0,00		
23	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 dla UMIG		10 332,00	10 332,00	0,00	Gmina lidzbark	
24	750	75085	Zakup serwera z oprogramowaniem dla CUW Lidzbark		16 500,00	16 500,00	0,00	Gmina lidzbark	
<b>RAZEM 750</b>				0,00	26 832,00	26 832,00	0,00		
25	754	75412	Zagospodarowanie terenu przed wjazdem do garażu OSP Kiełpiny (f. sołecki - 15 000,00 zł)		50 000,00	50 000,00		Gmina lidzbark	
26	754	74512	Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Słup		90 000,00	90 000,00		Gmina lidzbark	
27	754	75412	Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Jeleń		210 000,00	210 000,00		Gmina lidzbark	
28	754	75412	Budowa garażu dla OSP Lidzbark	1 000,00		1 000,00		Gmina lidzbark	
29	754	75412	Zakup narzędzi do ratownictwa drogowego dla OSP Stare Dłutowo		25 000,00	19 231,00	5 769,00	Gmina lidzbark	
30	754	75412	Wymiana pieca w garażu OSP Lidzbark		10 000,00	10 000,00		Gmina lidzbark	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr inż. Paweł Niesielski  
m. inż.



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2018			źródła finansowania			
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
31	754	75412	Rozbudowa instalacji gazowej w budynkach OSP Lidzbark - dokumentacja		1 000,00	1 000,00				Gmina lidzbark
<b>RAZEM 754</b>				<b>1 000,00</b>	<b>386 000,00</b>	<b>381 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 769,00</b>	<b>0,00</b>	
32	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP Kiełpiny oraz SP Słup	1 041 776,00		162 584,00			879 192,00	Gmina lidzbark
<b>RAZEM 851</b>				<b>1 041 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 584,00</b>			<b>879 192,00</b>	
33	851	85195	Modernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku- niski parter		109 505,00	109 505,00				Gmina lidzbark
<b>RAZEM 851</b>				<b>0,00</b>	<b>109 505,00</b>	<b>109 505,00</b>			<b>0,00</b>	
34	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia na terenie miasta i gminy Lidzbark		120 000,00	120 000,00				Gmina lidzbark
35	900	90095	Przebudowa wjazdu do Przychodni Zdrowia w Dłutowie		80 000,00	80 000,00				Gmina lidzbark
36	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 33 w Słupie		50 000,00	50 000,00				Gmina lidzbark
37	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 47 obręb Nick (f. sołecki - 12 129,83 zł)		100 000,00	100 000,00				Gmina lidzbark
38	900	90095	Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy stawie w Kiełpinach (f. sołecki - 6 650,12 zł)		25 000,00	25 000,00				Gmina lidzbark
39	900	90095	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw i wiaty w m. Cheisty działka nr 51 (f. sołecki Ciechanówko - 14 929,86 zł)		14 929,86	14 929,86				Gmina lidzbark
										<b>PRZEWOZIMCZAK RADY MIEJSKIEJ</b>



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 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)									
40	900	90095	Urządzenie parku rekreacyjno-turystycznego przy ul. Myśliwskiej w Lidzbarku	219 872,00		119 874,00			99 998,00	Gmina lidzbark
41	900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku	1 635 037,00		728 590,60			906 446,40	Gmina lidzbark
42	900	90095	Budowa małej przystani kajakowej nad rzeką Wel w Lidzbarku		92 447,00	33 624,00			58 823,00	Gmina lidzbark
43	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Południowej w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00				Gmina lidzbark
44	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 437 obręb 2 przy ul. Lipowej w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00				Gmina lidzbark
45	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 69/17, 72, 74 w m. Cibórz		120 000,00	120 000,00				Gmina lidzbark
46	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 915/20 przy ul. Dębowej w Lidzbarku		60 000,00	60 000,00				Gmina lidzbark
47	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 1 w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00				Gmina lidzbark
48	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działkach nr 111/12 i 521/16 przy ul. Jeleńskiej		40 000,00	40 000,00				Gmina lidzbark
49	900	90095	Modernizacja placu zabaw w m. Klonowo (f.sołtcki Klonowo - 4 600,00zł)		19 600,00	19 600,00				Gmina lidzbark
50	900	90095	Doposażenie placu zabaw w m. Jeleń		7 500,00	3 301,00		4 199,00		Gmina lidzbark
51	900	90095	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel w Lidzbarku		32 000,00	4 800,00			27 200,00	Gmina lidzbark

WYKONAWCA  
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	A		B	C			
<b>RAZEM 900</b>				<b>1 854 909,00</b>	<b>1 001 476,86</b>	<b>1 759 719,46</b>	<b>4 199,00</b>	<b>1 092 467,40</b>			
52	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie (f. sołecki Nowe Dłutowo - 8 000,00 zł, Stare Dłutowo - 30 000 zł)	38 000,00	38 000,00	38 000,00				Gmina lidzbark	
53	921	92109	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór (f. sołecki - 10 038,84 zł)		25 000,00	25 000,00				Gmina lidzbark	
54	921	92109	Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Wąpiersku		25 000,00	25 000,00				Gmina lidzbark	
55	921	92109	Zakup i montaż wiatrołapu do Świetlicy w Wąpiersku ( F. sołecki)		15 000,00	15 000,00				Gmina lidzbark	
56	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Zdrojku ( F. sołecki)		9 698,96	9 698,96				Gmina lidzbark	
57	921	92195	Lidzbarskie Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży		7 000,00	1 275,00		5 725,00		Gmina lidzbark	
				<b>0,00</b>	<b>119 698,96</b>	<b>113 973,96</b>		<b>5 725,00</b>			
58	926	92601	Dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej a) Stup, b) Wąpiersk c) Bryńsk		99 000,00	99 000,00				Gmina lidzbark	

PRZEWODNICZĄCY  
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 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)								
59	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
60	926	92601	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku - wariant 400 m certyfikowany	1 749 342,25		1 188 642,25	560 700,00		Gmina lidzbark
61	926	92695	Urządzenie boiska przy świetlicy w Jamielniku (f.solecki - 20 000,00 zł)		40 000,00	40 000,00			Gmina lidzbark
62	926	92695	Przebudowa boiska na osiedlu Działki w Lidzbarku		358 116,00	358 116,00			Gmina lidzbark
63	926	92695	Park linowy w Lidzbarku II etap		884,00	884,00			Gmina lidzbark
64	926	92695	Budowa Otwartych Stref Aktywności : wariant rozszerzony - 2 obiekty		183 898,00	97 898,00	86 000,00		Gmina lidzbark
65	926	92695	Budowa Otwartych stref Aktywności: wariant podstawowy- 3 obiekty		139 197,00	77 897,00	61 300,00		Gmina lidzbark
<b>RAZEM 926</b>				<b>2 240 870,74</b>	<b>821 095,00</b>	<b>2 109 676,74</b>	<b>952 289,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>5 804 299,74</b>	<b>4 308 403,82</b>	<b>6 468 490,57</b>	<b>952 289,00</b>	<b>2 521 955,99</b>	<b>x</b>
<b>ŁĄCZNIE 2018 R.</b>				<b>10 112 703,56</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

mgr inż. Andrzej Klesielcki



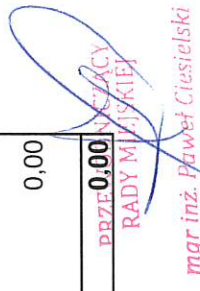
**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2018 r.  
- przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		62 267 781,58
	w tym:		58 288 149,26
	- dochody bieżące		
	- dochody majątkowe		3 979 632,32
2.	Planowane wydatki		67 237 491,47
	w tym:		55 506 204,91
	- wydatki bieżące		
	- wydatki majątkowe		11 731 286,56
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 969 709,89
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>4 969 709,89</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 917 979,89</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	1 964 143,89
	<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	



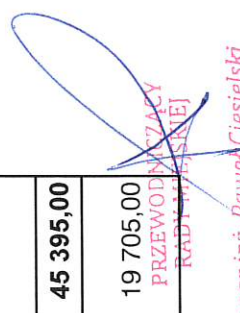
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	750	75020	2710	Utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej / Powiat działowski	0,00	0,00	3 800,00
2	750	75018	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00	0,00	2 400,00
3	851	85154	2800	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień - MGOK w Lidzbarku	0,00	0,00	110 000,00
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	571 268,00	0,00
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	446 200,00	0,00
<b>RAZEM A</b>					<b>0,00</b>	<b>1 017 468,00</b>	<b>116 200,00</b>
<b>B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	737 534,18	0,00
<b>Razem 80101</b>					<b>0,00</b>	<b>2 003 892,14</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Razem 80103</b>					<b>0,00</b>	<b>151 856,04</b>	<b>0,00</b>

  
RADA MIEJSKA  
mgr inż. Paweł Ciesielski



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
	<b>Razem 80104</b>				<b>0,00</b>	<b>697 318,53</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Razem 80149</b>				<b>0,00</b>	<b>141 380,09</b>	<b>0,00</b>
12	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach	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
	<b>Razem 80153</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 977,39</b>
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
	<b>Razem 63095</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 395,00</b>
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

  
PRZEWODNIK ZŁĄCZY  
RADIOWYCH (PŁYTY)  
mgr inż. Paweł Ciesielski



19	801	80195	2360	<b>DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY</b> Dofinansowanie biwaków, obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych w ramach wypoczynku ferijnego i letniego. Organizacja imprez masowych dla dzieci i młodzieży.	0,00	0,00	28 900,00
20	851	85154	2360	<b>PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM</b> Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prezentowanie problematyki uzależnień w ramach otwartych spotkań informacyjno - integracyjnych na terenie Gminy Lidzbark. Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących problematyki uzależnień oraz możliwości i zasad korzystania z profesjonalnej pomocy i różnych form wsparcia w rozwiązywaniu problemów wynikających z choroby alkoholowej.	0,00	0,00	10 100,00
21	851	85195	2360	<b>DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b> Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec dzieci niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju oraz osób niewidomych w tym organizowanie imprez integracyjnych i szkoleń.	0,00	0,00	1 200,00
22	851	85195	2360	<b>OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA</b> Podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia, upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa medycznego, honorowego krwiodawstwa, właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych, realizacja programów prozdrowotnych.	0,00	0,00	5 500,00
<b>Razem 85195</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 700,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Andrzej Ciesielski



23	900	90013	2360	<p>EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO</p> <p>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.</p>	0,00	0,00	6 000,00
24	900	90095	2360	<p>PRZEDSIĘWZIĘCIA PROPAGUJĄCE OCHRONĘ ŚRODOWISKA NATURALNEGO / edukacja ekologiczna</p>	0,00	0,00	10 000,00
25	921	92195	2360	<p>PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ.</p> <p>Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej. Popularyzacja i rozbudzenie zainteresowań muzycznych, twórczych i artystycznych w środowisku lokalnym, uświetnianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i kultywowanie tradycji orkiestr dętych, chórów.</p>	0,00	0,00	41 500,00
26	921	92195	2360	<p>DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH.</p> <p>Wspieranie realizacji działań społeczności w kultywowaniu tradycji lokalnej, organizowanie środowiskowych imprez sportowych, promocja aktywności sportowej, wspieranie działań integracyjnych mieszkańców i promocyjnych gminy.</p>	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
	<b>Razem 92195</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr inż. Piwet Lesiński



29	926	92695	2360	WSPIERANIE I UPOWSZECZNIANIE 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
	<b>Razem 92695</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 700,00</b>
<b>RAZEM B</b>					<b>0,00</b>	<b>2 994 446,80</b>	<b>622 764,39</b>
<b>OGÓŁEM A+B</b>					<b>0,00</b>	<b>4 011 914,80</b>	<b>738 964,39</b>
				<b>Łącznie dotacje</b>		<b>4 750 879,19</b>	

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski