

**Zarządzenie Nr 136/18**  
**Burmistrza Lidzbarka**  
**z dnia 18 grudnia 2018 r.**  
**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2018 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm) i § 11 ust.2 pkt 2 Uchwały nr XXXVIII/327/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 18 grudnia 2017r. Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków budżetowych.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 67 763 130,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 510 504,91 zł  
wydatki majątkowe w wysokości 12 252 625,56 zł.
2. Wydatki inwestycyjne po zmianie w 2018 roku w wysokości 10 634 042,56 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. 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 3.
4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami po zmianach , zgodnie z załącznikiem nr 4 .

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .

Burmistrz Lidzbarka

Maciej Sitarek



**Zarządzenie Nr 136/18**  
**Burmistrza Lidzbarka**  
**z dnia 18 grudnia 2018 r.**  
**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2018 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm) i § 11 ust.2 pkt 2 Uchwały nr XXXVIII/327/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 18 grudnia 2017r. Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków budżetowych.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 67 763 130,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 510 504,91 zł  
wydatki majątkowe w wysokości 12 252 625,56 zł.
2. Wydatki inwestycyjne po zmianie w 2018 roku w wysokości 10 634 042,56 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. 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 3.
4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami po zmianach , zgodnie z załącznikiem nr 4 .

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .

Burmistrz Lidzbarka

Maciej Sitarek



# Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 136/18 z dnia 18 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 502 206,41	0,00	5 502 206,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 877 136,53	0,00	3 877 136,53
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	2 500,00	46 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 18 200,00	0,00	4 18 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	- 5 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 500,00	5 000,00	336 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 12 598,00	0,00	1 12 598,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 930,00	0,00	2 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,86	- 1,85	2 449,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,10	1,89	420,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,04	- 0,04	60,00
855			Rodzina	17 350 047,00	0,00	17 350 047,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	365,00	0,00	365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305,08	6,38	311,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,44	1,10	53,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,48	- 7,48	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 792 430,81	0,00	6 792 430,81
	90013		Schroniska dla zwierząt	115 000,00	- 2 000,00	113 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	795 000,00	2 000,00	797 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	2 000,00	272 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 532 047,81	0,00	4 532 047,81

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 857,00	- 47 389,60	1 092 467,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 499,00	47 389,60	886 888,60
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 626 375,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 626 375,46</b>
	92195		Pozostała działalność	189 843,98	0,00	189 843,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950,00	- 225,00	5 725,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050,00	225,00	1 275,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 286 965,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4 286 965,25</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	941 399,51	0,00	941 399,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 878,51	10 000,00	80 878,51
		4260	Zakup energii	283 000,00	- 10 000,00	273 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>67 763 130,47</b>	<b>0,00</b>	<b>67 763 130,47</b>

BURMISTRZ  
mgr Maciej Sitarek





Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania				
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7-8-9+10)	Rocznie (7+8-9+10)	dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	
<b>RAZEM 630</b>				<b>664 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 172,41</b>	<b>544 571,59</b>	
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
<b>RAZEM 700</b>				<b>332 667,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>216 598,00</b>	<b>129 869,00</b>	
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
<b>RAZEM 750</b>				<b>0,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>0,00</b>	
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 Dłużow		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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				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 wymierzone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p.
32	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>0,00</b>	
33	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>	
34	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>	
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.sołecki - 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.sołecki - 6 650,12 zł)		25 000,00	25 000,00			Gmina lidzbark



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2018		dochody własne (151)	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymiarowane 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				Gmina lidzbark
42	900	90095	Urządzenie parku rekreacyjno-turystycznego przy ul. Myśliwskiej w Lidzbarku	219 872,00		119 874,00			99 998,00	Gmina lidzbark
43	900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku	1 635 037,00		728 590,60			906 446,40	Gmina lidzbark
44	900	90095	Budowa małej przystani kajakowej nad rzeką Wej w Lidzbarku		92 447,00	33 624,00			58 823,00	Gmina lidzbark
45	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Południowej w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00				Gmina lidzbark
46	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 437 obręb 2 przy ul. Lipowej w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00				Gmina lidzbark
47	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 69/17, 72, 74 w m. Cibórz		120 000,00	120 000,00				Gmina lidzbark
48	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 915/20 przy ul. Dębowej w Lidzbarku		60 000,00	60 000,00				Gmina lidzbark
49	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce 1065/2 przy ul. Zielunskiej w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00				Gmina lidzbark
50	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 1 w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00				Gmina lidzbark
51	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działkach nr 111/12 i 521/16 przy ul. Jeleńskiej		40 000,00	40 000,00				Gmina lidzbark
52	900	90095	Modernizacja placu zabaw w m. Klonowo (f. sołecki Klonowo - 4 600,00zł)		19 600,00	19 600,00				Gmina lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2018	Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7-8-9-10)	dochody własne j.s.t. (7-8-9-10)	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienne		
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 przestrzeni nad rzeką Wel w Lidzbarku		32 000,00	4 800,00	A B C		27 200,00	Gmina lidzbark
<b>RAZEM 900</b>				<b>1 854 909,00</b>	<b>1 161 476,86</b>	<b>1 919 719,46</b>	A B C	<b>4 199,00</b>	<b>1 092 467,40</b>	
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 Aktywności Dzieci i Młodzieży		7 000,00	1 275,00	A B C		5 725,00	Gmina lidzbark
				<b>0,00</b>	<b>119 698,96</b>	<b>113 973,96</b>	A B C		<b>5 725,00</b>	
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

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)									
62	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	
63	926	92601	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku - wariant 400 m certyfikowany	1 749 342,25		1 188 642,25	A 560 700,00 B C		Gmina lidzbark	
64	926	92695	Urządzenie boiska przy świetlicy w Jamielniku (f. sołectki - 20 000,00 zł)		40 000,00	40 000,00	A B C		Gmina lidzbark	
65	926	92695	Przebudowa boiska na osiedlu Działki w Lidzbarku		358 116,00	358 116,00	A B C		Gmina lidzbark	
66	926	92695	Park linowy w Lidzbarku II etap		884,00	884,00	A B C		Gmina lidzbark	
67	926	92695	Budowa Otwartych Stref Aktywności : wariant rozszerzony - 2 obiekty		183 898,00	97 898,00	A 86 000,00 B C		Gmina lidzbark	
68	926	92695	Budowa Otwartych stref AktywnoSci: wariant podstawowy- 3 obiekty		139 197,00	77 897,00	A 61 300,00 B C		Gmina lidzbark	
<b>RAZEM 926</b>				<b>2 240 870,74</b>	<b>821 095,00</b>	<b>2 109 676,74</b>	<b>A 952 289,00 B 0,00 C 0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ogółem</b>				<b>6 136 966,74</b>	<b>4 497 075,82</b>	<b>6 859 960,57</b>	<b>A 1 082 158,00 B 169 968,00 C 0,00</b>	<b>2 521 955,99</b>	<b>x</b>	
<b>ŁĄCZNIE 2018 R.</b>				<b>10 634 042,56</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

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

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (5+7)	Środki z budżetu krajowego	Wydatki razem (9+13)	W tym:				Planowane wydatki w 2018 r. z tego:					
						Środki z budżetu UE		Środki z budżetu UE		z tego:		z tego:			
						Wydatki razem (10+11+12)	obligacje kredytowe	obligacje pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>6 661 665,45</b>	<b>2 225 195,07</b>	<b>3 671 649,46</b>	<b>1 149 693,47</b>	<b>831 945,87</b>	<b>0,00</b>	<b>317 747,60</b>	<b>2 521 955,99</b>	<b>906 446,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 615 509,59</b>
	Program:	X													
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.1.	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		<b>1 635 037,00</b>	<b>728 590,60</b>	<b>1 635 037,00</b>	<b>728 590,60</b>	<b>545 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 590,60</b>	<b>906 446,40</b>	<b>906 446,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego: 2018 r.		900/90095	728 590,60	906 446,40	1 635 037,00	545 000,00		183 590,60	906 446,40	906 446,40				0,00
	2019 r.														
	2020 r.**														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.2.	Nazwa projektu:														
	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>104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 584,00</b>	<b>879 192,00</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	162 584,00	879 192,00	1 041 776,00	104 000,00	0,00	58 584,00	879 192,00	879 192,00				879 192,00
	2019 r.														
	2020 r.**														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.3.	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		<b>219 872,00</b>	<b>119 874,00</b>	<b>99 998,00</b>	<b>219 872,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 874,00</b>	<b>99 998,00</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	119 874,00	99 998,00	219 872,00	55 000,00	0,00	64 874,00	99 998,00	99 998,00				99 998,00
	2019 r.														
	2020 r.**														

Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury

Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku

RPO Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020

Efektywność energetyczna

Kompleksowa modernizacja budynków

Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup

PROW 2014 - 2020

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Urządzenie parku rekreacyjno-turystycznego przy ul. Myśliwskiej w Lidzbarku

RPO Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020													
Kultura i dziedzictwo													
Efektywne wykorzystanie zasobów													
Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad Jaziołem Lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą													
1.4.	Nazwa projektu:		650 354,46	99 421,47	550 932,99	642 517,46	97 945,87	97 945,87	0,00	0,00	0,00	0,00	544 571,59
	Razem wydatki:		650 354,46	99 421,47	550 932,99	642 517,46	97 945,87	97 945,87	0,00	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	0,00	0,00	544 571,59
	2019 r.												
	2020 r.***												
PROW 2014 - 2020													
Priorytet:													
Działanie:													
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
Budowa małej przystani kajakowej nad rzeką Wel w Lidzbarku													
1.5.	Nazwa projektu:		92 447,00	33 624,00	58 823,00	92 447,00	33 624,00	30 000,00	0,00	3 624,00	0,00	0,00	58 823,00
	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	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	0,00	0,00	58 823,00
	2019 r.												
	2020 r.***												
PROW 2014 - 2020													
Priorytet:													
Działanie:													
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii													
Przebudowa drogi gminnej od Starego Dłutowa w kierunku Straszew													
1.6.	Nazwa projektu:		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
	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
	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
	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
	2020 r.***												
RPO Warmia i Mazury 2014-2020													
Obszary wymagające rewitalizacji													
Rewitalizacja obszarów miejskich													
Lidzbarskie Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży													
1.7.	Nazwa projektu:		7 000,00	1 275,00	5 725,00	7 000,00	1 275,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	5 725,00
	Razem wydatki:		7 000,00	1 275,00	5 725,00	7 000,00	1 275,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	5 725,00
	z tego: 2018 r.	921/92195	7 000,00	1 275,00	5 725,00	7 000,00	1 275,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	5 725,00
	2019 r.												
	2020 r.***												
RPO Warmia i Mazury 2014-2020													
Obszary wymagające rewitalizacji													
Rewitalizacja obszarów miejskich													
Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel w Lidzbarku													
1.8.	Nazwa projektu:		32 000,00	4 800,00	27 200,00	32 000,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	27 200,00
	Razem wydatki:		32 000,00	4 800,00	27 200,00	32 000,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	27 200,00

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 136/18  
z dnia 18 grudnia 2018 r.

z tego: 2018 r.		900/90095	32 000,00	4 800,00	32 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	27 200,00
2019 r.																0,00
2020 r.***																0,00
<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>2 933 404,00</b>	<b>54 949,42</b>	<b>1 123 742,27</b>	<b>18 306,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 105 435,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 105 435,59</b>
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															
2.1	Razem wydatki:		<b>1 410 634,56</b>	<b>54 949,42</b>	<b>450 048,03</b>	<b>18 306,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 741,35</b>	<b>0,00</b>	<b>431 741,35</b>
z tego: 2018 r.		852/85295	450 048,03	18 306,68	450 048,03	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															
Nazwa projektu:	Lidzbarska Akademia Mistrzów															
2.2	Razem wydatki:		<b>1 522 769,44</b>	<b>0,00</b>	<b>673 694,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673 694,24</b>	<b>0,00</b>	<b>673 694,24</b>
z tego: 2018 r.		801/80195	673 694,24	0,00	673 694,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 694,24	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>		<b>x</b>	<b>9 595 069,46</b>	<b>2 280 144,49</b>	<b>4 795 391,73</b>	<b>1 168 000,15</b>	<b>831 945,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 627 391,58</b>	<b>906 446,40</b>	<b>2 720 945,18</b>

**BURMISTRZ**  
*mgr Maciej Sitarek*

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 136/18 z dnia 18 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 598,00	0,00	112 598,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 930,00	0,00	2 930,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 450,86	- 1,85	2 449,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		419,10	1,89	420,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,04	- 0,04	60,00	
855			<b>Rodzina</b>	<b>16 662 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 662 599,00</b>	
	85503		Karta Dużej Rodziny	365,00	0,00	365,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305,08	6,38	311,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,44	1,10	53,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,48	- 7,48	0,00	
<b>Razem:</b>				18 411 738,31	0,00	18 411 738,31	

BURMISTRZ  
mgr Małgorzata Sitarek