

**Uchwała Nr VIII/79/19**  
**Rady Miejskiej w Lidzbarku**  
**z dnia 20 maja 2019r.**  
**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 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 36 700 zł.
  2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 60 286 901,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 56 841 975,86 zł  
dochody majątkowe w wysokości 3 444 925,85 zł

**§ 2**

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 601 822 zł.
  2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 66 086 760,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 404 960,85 zł  
wydatki majątkowe w wysokości 9 681 799,36 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku po zmianach w wysokości 8 396 306,36 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
  4. Pozostałe wydatki majątkowe po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3a,

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 5 799 858,50 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
  - 1) wolnych środków w wysokości 1 199 858,50 zł,
  - 2) zaciągniętych kredytów w wysokości 4 600 000 zł.
2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 9 661 730,90 zł, rozchody w wysokości 3 861 872,40 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 2019 roku po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 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 VIII/79/19 z dnia 20 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	123 519,00	3 000,00	126 519,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	3 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>15 968 425,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 985 425,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 505 054,00	17 000,00	9 522 054,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 121 667,85</b>	<b>16 700,00</b>	<b>1 138 367,85</b>
	90095		Pozostała działalność	971 667,85	16 700,00	988 367,85
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 700,00	16 700,00
<b>Razem:</b>				60 250 201,71	36 700,00	60 286 901,71

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski



## Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr VIII/79/19 z dnia 20 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	551 264,00	4 018,00	555 282,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 264,00	4 018,00	335 282,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 264,00	918,00	28 182,00
750	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	3 100,00	273 100,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 824 499,86</b>	<b>36 550,00</b>	<b>5 861 049,86</b>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 260 813,86	4 500,00	4 265 313,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	4 500,00	334 500,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	297 000,00	32 050,00	329 050,00
754	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	9 850,00	71 850,00
			Zakup usług pozostałych	218 000,00	22 200,00	240 200,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>769 300,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>814 300,00</b>
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	45 000,00	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 911 698,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18 911 698,50</b>
			Przedszkola	2 751 170,03	-170 863,68	2 580 306,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 941,20	-800,00	15 141,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 033,86	-137 462,74	994 571,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 489,09	-23 506,13	194 982,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 935,76	-3 367,84	27 567,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-400,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 452,00	-5 326,97	63 125,03
		80195	Pozostała działalność	1 248 438,01	170 863,68	1 419 301,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 289,00	800,00	23 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 860,00	137 462,74	152 322,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 506,13	23 506,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 367,84	3 367,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 200,00	5 326,97	108 526,97
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>699 225,68</b>	<b>0,00</b>	<b>699 225,68</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ



85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 325,68	0,00	224 325,68
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	400,00	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 525,68	-400,00	50 125,68
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 660 563,11</b>	<b>18 400,00</b>	<b>4 678 963,11</b>
85215			Dodatki mieszkaniowe	275 187,00	-11 700,00	263 487,00
85219	3110		Świadczenia społeczne	267 046,08	-11 700,00	255 346,08
			Ośrodki pomocy społecznej	1 363 361,00	30 100,00	1 393 461,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	8 400,00	19 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	5 000,00	46 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	104 400,00	16 700,00	121 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 606 354,02</b>	<b>49 600,00</b>	<b>16 655 954,02</b>
85501			Świadczenie wychowawcze	9 505 054,00	17 000,00	9 522 054,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	4 000,00
85504			Wspieranie rodziny	518 825,00	-8 400,00	510 425,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 815,00	-7 000,00	64 815,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 124,00	-1 222,00	11 902,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 844,00	-178,00	1 666,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	640 948,02	41 000,00	681 948,02
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	41 000,00	41 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 270 908,95</b>	<b>239 754,00</b>	<b>4 510 662,95</b>
90003			Oczyszczanie miast i wsi	175 000,00	20 000,00	195 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	140 000,00	290 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	140 000,00	290 000,00
90095			Pozostała działalność	2 055 273,95	79 754,00	2 135 027,95
	4300		Zakup usług pozostałych	299 055,15	36 754,00	335 809,15
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	43 000,00	493 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 626 442,21</b>	<b>64 000,00</b>	<b>1 690 442,21</b>
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	936 714,38	44 000,00	980 714,38
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	19 000,00	619 000,00

PRZEWODNICĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr inż. Paweł Giejski



			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	25 000,00	110 100,00
92116	4210		Biblioteki	540 000,00	20 000,00	560 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 192 379,26</b>	<b>144 500,00</b>	<b>4 336 879,26</b>
92604			Institucje kultury fizycznej	943 670,00	94 500,00	1 038 170,00
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	14 500,00	94 500,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
92695			Pozostała działalność	367 700,00	50 000,00	417 700,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	50 000,00	170 000,00
<b>Razem:</b>				65 484 938,21	601 822,00	66 086 760,21

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*mgr inż. Paweł Ciesielski*



Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania					
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4						
1	600	60016	Przebudowa drogi w m. Kiełpiny (F.Solecki 18 492,04 zł)	120 000,00	120 000,00	120 000,00			Gmina Lidzbark
2	600	60016	Przebudowa drogi na działce nr 80 w m. Klonowo (F.Solecki 10 000 zł)		115 000,00	115 000,00			Gmina Lidzbark
3	600	60016	Przebudowa drogi Nick - Biernaty - dokumentacja (F.Solecki 13 113,48 zł)		40 000,00	40 000,00			Gmina Lidzbark
4	600	60016	Budowa chodnika na ul. Wiatracznej w Starym Dłutowie (F.Solecki 20 000 zł)		20 000,00	20 000,00			Gmina Lidzbark
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej od Starego Dłutowa w kierunku Straszew	2 924 710,00	0,00	1 063 718,00		1 860 992,00	Gmina Lidzbark
6	600	60016	Przebudowa drogi Wapiersk - Koty - dokumentacja		80 000,00	80 000,00			Gmina Lidzbark
7	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Kraziewiczza w Lidzbarku		60 000,00	60 000,00			Gmina Lidzbark
8	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul.Stare Miasto w Lidzbarku		45 000,00	45 000,00			Gmina Lidzbark
<b>RAZEM 600</b>				<b>2 924 710,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>1 543 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 860 992,00</b>	
9	630	63095	Budowa tężni solankowych w gminie Lidzbark	100 000,00		100 000,00			Gmina Lidzbark
<b>RAZEM 630</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

PRZEMOCNIWY  
RĄDZISKIJ



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
				Źródła finansowania								
				Rok budżetowy 2019		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)				A		B	C
10	700	70005	Zakup działek		273 100,00	273 100,00					Gmina Lidzbark	
<b>RAZEM 700</b>				<b>0,00</b>	<b>273 100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
11	750	75023	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku UMiG		40 000,00	40 000,00					Gmina Lidzbark	
12	750	75023	Zakup samochodu dla UMiG		80 000,00	80 000,00					Gmina Lidzbark	
13	750	75023	Zakup oprogramowania do obsługi sesji Rady Miejskiej		19 000,00	19 000,00					Gmina Lidzbark	
<b>RAZEM 750</b>				<b>0,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>139 000,00</b>			<b>0,00</b>			
14	754	75412	Budowa garażu dla OSP Lidzbark	400 000,00		400 000,00					Gmina Lidzbark	
15	754	75412	Zakup zabytkowego samochodu STAR		40 000,00	40 000,00					Gmina Lidzbark	
<b>RAZEM 754</b>				<b>400 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>440 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
16	852	85219	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku MOPS w Lidzbarku		20 000,00	20 000,00					Gmina Lidzbark	
<b>RAZEM 851</b>				<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>			<b>0,00</b>			
17	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia na terenie miasta i gminy Lidzbark		100 000,00	100 000,00					Gmina Lidzbark	



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
				Źródła finansowania									
				Rok budżetowy 2019		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)		A	B	C	A		B	C
18	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ciborzu (F.Solecki 13 000,00)		20 000,00	20 000,00							Gmina Lidzbark
19	900	90095	Modernizacja i doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Jeleń (F.Solecki 16 449,98 zł)		30 000,00	30 000,00							Gmina Lidzbark
20	900	90095	Budowa grzybka (altany) na terenie placu zabaw w m. Marszewnica (F.Solecki 11 301,58 zł)		20 000,00	20 000,00							Gmina Lidzbark
21	900	90095	Budowa altany plenerowej wraz z wyposażeniem w m. Tarczyno (F.Solecki 11 388,88 zł)		20 000,00	20 000,00							Gmina Lidzbark
22	900	90095	Budowa placu zabaw w m. Wlewsz (F.Solecki 19 547,60 zł)		30 000,00	30 000,00							Gmina Lidzbark
23	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Zalesie (F.Solecki 12 539,67 zł)		30 000,00	30 000,00							Gmina Lidzbark
24	900	90095	Budowa zadaszanej wiaty typu grzybek w m.Stare Dłutowo (F.Solecki 12 000zł)		20 000,00	20 000,00							Gmina Lidzbark
25	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce 1065/2 przy ul. Zieluńskiej w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00							Gmina Lidzbark
26	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 652/4 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		70 000,00	70 000,00							Gmina Lidzbark
27	900	90095	Budowa małej przystani kajakowej nad rzeką Wel w Lidzbarku		92 447,00	33 624,00						58 823,00	Gmina Lidzbark
28	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 33 w Słupie II etap		90 000,00	90 000,00							Gmina Lidzbark
29	900	90095	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel w Lidzbarku	2 000,00	0,00	540,00						1 460,00	Gmina Lidzbark



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
				źródła finansowania								
				Rok budżetowy 2019		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Rok budżetowy 2019			
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)				A		B	C
30	900	90095	Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku-dokumentacja		43 000,00	43 000,00						Gmina Lidzbark
<b>RAZEM 900</b>				<b>2 000,00</b>	<b>685 447,00</b>	<b>627 164,00</b>			<b>60 283,00</b>			
31	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bryńsk (F.Solecki 20 000 zł)		50 000,00	50 000,00						Gmina Lidzbark
32	921	92109	Adaptacja hydrofornii na świetlicę w m. Cheisty (F.Solecki Ciechanówko 14 500,10 zł)		14 500,10	14 500,10						Gmina Lidzbark
33	921	92109	Modernizacja świetlicy w m. Wapiersk (F.Solecki 18 925,37 zł)		50 000,00	50 000,00						Gmina Lidzbark
34	921	92116	Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00						Gmina Lidzbark
35	921	92195	Lidzbarskie Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży	1 540,00	0,00	231,00					1 309,00	Gmina Lidzbark
<b>RAZEM 921</b>				<b>1 540,00</b>	<b>214 500,10</b>	<b>214 731,10</b>				<b>1 309,00</b>		
36	926	92601	Budowa Sali gimnastycznej w m. Wapiersk (F.Solecki 5 000 zł)		5 000,00	5 000,00						Gmina Lidzbark
37	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku-Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Lipowej w Lidzbarku I etap	26 811,51		26 811,51						Gmina Lidzbark
38	926	92604	Zakup pojazdu typu melex		80 000,00	80 000,00						Gmina Lidzbark



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Źródła finansowania			środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków pochodzących z innych źródeł	środków własnych j.s.t./kredyty		
				Rok budżetowy 2019		Roczne (7+8+9+10)					
		Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r. (7+8+9+10)									
39	926	92601	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku - wariant 400 m certyfikowany	2 834 197,75			2 634 197,75	A 200 000,00 B C		Gmina Lidzbark	
40	926	92695	Urządzenie boiska przy świetlicy wiejskiej w Jamielniku (f. sołecki - 20 000,00 zł)		70 000,00		70 000,00	A B C		Gmina Lidzbark	
41	926	92695	Siłownia oraz trampoliny naziemne przy placu zabaw - Osiedle Działki - plac zabaw przy ul. Tuwima (budżet obywatelski)		100 000,00		100 000,00	A B C		Gmina Lidzbark	
<b>RAZEM 926</b>				<b>2 861 009,26</b>	<b>255 000,00</b>		<b>2 916 009,26</b>	<b>A 200 000,00 B 0,00 C 0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ogółem</b>				<b>6 289 259,26</b>	<b>2 107 047,10</b>		<b>6 273 722,36</b>	<b>A 200 000,00 B 0,00 C 0,00</b>	<b>1 922 584,00</b>	<b>x</b>	
<b>ŁĄCZNIE 2019 R.</b>				<b>8 396 306,36</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

PRZEWOZYNIENIE  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr inż. Paweł Tyśielski



**Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2019**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
	Dział	Rozdział	§*		
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego na drogi powiatowe znajdujące się na terenie Gminy Lidzbark	<b>289 209,00</b>
2	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Na zakup radiowożu dla KPP w Działdowie	<b>45 000,00</b>
3	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Na zakup systemu łączności radiowej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Działdowie	<b>8 000,00</b>
4	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - na realizację zadań wodno-kanalizacyjnych	<b>600 000,00</b>
5	900	90026	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Związek Gmin "Działdowszczyzna"	<b>293 284,00</b>
				<i>Modernizacja kompostowni w Zakrzewie</i>	193 861,00
				<i>Modernizacja linii sortowniczej części mechanicznej</i>	99 423,00
6	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w tym:	<b>50 000,00</b>
				<i>Zakup sprzętu nagłaśniającego dla MGOK Lidzbark</i>	50 000,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>1 285 493,00</b>

PRZEWIDUJĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr inż. Paweł Ciesielski



**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2019 r.  
- przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2019 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		60 286 901,71
	w tym:		56 841 975,86
	- dochody bieżące		3 444 925,85
	- dochody majątkowe		
2.	Planowane wydatki		66 086 760,21
	w tym:		56 404 960,85
	- wydatki bieżące		9 681 799,36
	- wydatki majątkowe		
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-5 799 858,50
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>5 799 858,50</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>9 661 730,90</b>
1.	Kredyty	§ 952	4 600 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wyprzedzające finansowanie	§ 903	1 860 992,00
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	3 200 738,90
	<b>Rozchody ogółem :</b>	<b>0,00</b>	<b>3 861 872,40</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 094 434,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 767 438,40
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr inż. Paweł Gromiński



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 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	2 360,00
3	900	90026	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin / EZG "Działowszczyzna"	0,00	76 351,00	0,00
4	851	85154	2800	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień - MGOK w Lidzbarku	0,00	0,00	110 000,00
5	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	619 000,00	0,00
6	921	92109	6220	Zakup sprzętu nagłaśniającego MGOK Lidzbark	0,00	0,00	50 000,00
7	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	460 000,00	0,00
<b>RAZEM A</b>					<b>0,00</b>	<b>1 155 351,00</b>	<b>166 160,00</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	16 020,00



2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	606 133,00	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	752 023,00	0,00
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	693 188,00	0,00
	<b>Razem 80101</b>				<b>0,00</b>	<b>2 051 344,00</b>	<b>0,00</b>
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	49 235,00	0,00
6	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	44 754,00	0,00
7	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	36 925,00	0,00
	<b>Razem 80103</b>				<b>0,00</b>	<b>130 914,00</b>	<b>0,00</b>
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	675 940,08	0,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Włewsku	0,00	166 271,04	0,00
	<b>Razem 80104</b>				<b>0,00</b>	<b>842 211,12</b>	<b>0,00</b>
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	117 480,00	0,00
11	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Włewsku	0,00	117 480,00	0,00
	<b>Razem 80149</b>				<b>0,00</b>	<b>234 960,00</b>	<b>0,00</b>



12	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	61 921,00	0,00
13	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	20 404,00	0,00
<b>Razem 80150</b>					<b>0,00</b>	<b>82 325,00</b>	<b>0,00</b>
14	900	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark	0,00	0,00	120 000,00
15	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	42 000,00
16	630	63095	2360	TURYSTYKA 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	2 000,00
<b>Razem 63095</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>
17	801	80101	2360	NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OSWIATA I WYCHOWANIE Organizacja zajęć dodatkowych z języka obcego, organizacja konkursów, pikników naukowych.	0,00	0,00	19 705,00



18	801	80195	2360	<p><b>DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU 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.</p>	0,00	0,00	31 590,00
19	851	85154	2360	<p><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.</p>	0,00	0,00	10 100,00
20	851	85195	2360	<p><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.</p>	0,00	0,00	1 200,00
21	851	85195	2360	<p><b>OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA</b> 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
<b>Razem 85195</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 700,00</b>



22	852	85228	2360	POMOC SPOŁECZNA w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób w zakresie pomocy społecznej, w szczególności organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	0,00	443 900,00
	<b>Razem 85228</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 900,00</b>
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	8 000,00
24	921	92195	2360	PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECZNIANIE 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	32 500,00

mgr inż. Andrzej Ciesielski



25	921	92195	2360	DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH. Wspieranie realizacji działań społeczności w kultywowaniu tradycji lokalnej, organizowanie śródomiastowych imprez sportowych, promocja aktywności sportowej, wspieranie działań integracyjnych mieszkańców i promocyjnych gminy.	0,00	0,00	78 295,00
26	921	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	4 200,00
	<b>Razem 92195</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 995,00</b>
27	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	6 700,00
28	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>200 700,00</b>
<b>RAZEM B</b>					<b>0,00</b>	<b>3 341 754,12</b>	<b>1 015 710,00</b>
<b>OGÓŁEM A+B</b>					<b>0,00</b>	<b>4 497 105,12</b>	<b>1 181 870,00</b>
				<b>Łącznie dotacje</b>		<b>5 678 975,12</b>	