

Uchwała Nr XI/107/19
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 19 września 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 1 439 161,03 zł.
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 59 578 703,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 56 570 062,82 zł
dochody majątkowe w wysokości 3 008 640,83 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 1 523 206,03 zł.
 2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 67 234 836,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 357 889,71 zł
wydatki majątkowe w wysokości 10 876 946,36 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku po zmianach w wysokości 9 865 662,36 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
 4. Pozostałe wydatki majątkowe po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3a,
 5. 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 3 628 946,01 zł, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 7 656 132,42 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) wolnych środków w wysokości 1 682 132,42 zł,
 - 2) zaciągniętych kredytów w wysokości 4 600 000 zł.
 - 3) pożyczka na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 w wysokości 1 374 000 zł
2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 9 657 012,82 zł, rozchody po zmianach w wysokości 2 000 880,40 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

§ 5

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 XI/107/19 z 19 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	63 496,00	538 295,20	601 791,20
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 747,60	4 747,60
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 747,60	4 747,60
		60016	Drogi publiczne gminne	63 496,00	533 547,60	597 043,60
756	75615	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	533 547,60	533 547,60
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 868 541,00	15 527,60	15 884 068,60
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 053 061,00	1 500,00	3 054 561,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	1 500,00	18 500,00
758	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 317 000,00	14 027,60	9 331 027,60
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	87 000,00	14 027,60	101 027,60
			Różne rozliczenia	20 242 232,05	157 300,23	20 399 532,28
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 898 858,00	50 000,00	10 948 858,00
801	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 898 858,00	50 000,00	10 948 858,00
			Różne rozliczenia finansowe	302 924,05	107 300,23	410 224,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 473,53	46 473,53
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 826,70	60 826,70
900	80101		Oświata i wychowanie	1 311 939,90	607 558,35	1 919 498,25
			Szkoły podstawowe	22 286,00	607 558,35	629 844,35
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	607 558,35	607 558,35
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 255 864,80	120 636,25	1 376 501,05
	90095		Pozostała działalność	1 088 114,18	120 636,25	1 208 750,43

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych ... duszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 636,25	120 636,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 536,00	- 156,60	6 379,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 379,40	6 379,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 379,40	6 379,40
	92195		Pozostała działalność	6 536,00	- 6 536,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 536,00	- 6 536,00	0,00
Razem:				58 139 542,62	1 439 161,03	59 578 703,65

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XII/107/19 z 19 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 173 748,42	1 273 252,38	5 447 000,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 163,38	14 163,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 163,38	14 163,38
		60014	Drogi publiczne powiatowe	289 209,00	-274 209,00	15 000,00
630		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	289 209,00	-274 209,00	15 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 884 539,42	1 533 298,00	5 417 837,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	50 000,00	305 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	155 000,00	425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	1 328 298,00	1 928 298,00
750			Turystyka	159 000,00	-100 000,00	59 000,00
	63095		Pozostała działalność	159 000,00	-100 000,00	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-100 000,00	10 000,00
			Administracja publiczna	5 893 049,86	10 078,00	5 903 127,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 285 313,86	10 078,00	4 295 391,86
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 500,00	10 000,00	354 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	78,00	1 278,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	867 300,00	0,00	867 300,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	-45 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	-45 000,00	0,00
801		75405	Komendy powiatowe 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
			Oświata i wychowanie	19 050 800,00	24 851,72	19 075 651,72
	80101		Szkoły podstawowe	11 361 890,98	24 851,72	11 386 742,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 730,00	-1 723,48	116 006,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 353 150,10	-19 312,32	6 333 837,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 692,64	-3 597,08	1 087 095,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154 689,43	-515,40	154 174,03	

852	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00	900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 700,00	50 000,00	98 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 090,00	-300,00	143 790,00
		Pomoc społeczna	4 736 653,11	0,00	4 736 653,11
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 443 461,00	0,00	1 443 461,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	1 000,00	20 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 100,00	-1 000,00	120 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 205 819,09	25 148,28	1 230 967,37
85401		Świetlice szkolne	468 250,00	25 148,28	493 398,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 723,48	1 723,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 442,34	19 312,32	369 754,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 599,42	3 597,08	69 196,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 334,33	515,40	9 849,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 526 390,37	172 147,25	4 698 537,62
90095		Pozostała działalność	2 167 755,37	172 147,25	2 339 902,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 131,80	50 811,00	242 942,80
	4300	Zakup usług pozostałych	360 536,57	121 336,25	481 872,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 000,00	-43 000,00	459 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 283,00	36 550,00	96 833,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 164,00	6 450,00	40 614,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 736 442,21	92 728,40	1 829 170,61
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 004 714,38	10 879,40	1 015 593,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 100,00	6 379,40	110 479,40
	4300	Zakup usług pozostałych	52 114,28	4 500,00	56 614,28
92195		Pozostała działalność	171 727,83	81 849,00	253 576,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 189,15	-300,00	16 889,15
	4300	Zakup usług pozostałych	18 003,68	-1 311,00	16 692,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309,00	-1 309,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231,00	-231,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 689 717,02	25 000,00	4 714 717,02
92695		Pozostała działalność	764 290,00	25 000,00	789 290,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 590,00	25 000,00	541 590,00
		Razem:	65 711 630,04	1 523 206,03	67 234 836,07

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Strona 2 z 2

mgr inż. Paweł Ciesielski

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				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)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	600	60016	Przebudowa drogi w m. Kiełpiny (F.Solecki 18 492,04 zł)		120 000,00	120 000,00	A B C		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	A B C		Gmina Lidzbark	
3	600	60016	Przebudowa drogi Nick - Biernaty - dokumentacja (F.Solecki 13 113,48 zł)		40 000,00	40 000,00	A B C		Gmina Lidzbark	
4	600	60016	Budowa chodnika na ul. Wiatracznej w Starym Dłutowie (F.Solecki 20 000 zł)		20 000,00	20 000,00	A B C		Gmina Lidzbark	
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej od Starego Dłutowa w kierunku Straszew	2 437 718,00	0,00	1 063 718,00	A B C	1 374 000,00	Gmina Lidzbark	
6	600	60016	Przebudowa drogi Wąpiersk - Koty - dokumentacja		80 000,00	80 000,00	A B C		Gmina Lidzbark	
7	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Kraziewiczza w Lidzbarku		130 000,00	130 000,00	A B C		Gmina Lidzbark	
8	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul.Stare Miasto w Lidzbarku		45 000,00	45 000,00	A B C		Gmina Lidzbark	
9	600	60016	Przebudowa drogi w m. Podcibórz		120 000,00	120 000,00	A B C		Gmina Lidzbark	
10	600	60016	Wymiana wiat przystankowych w Gminie Lidzbark		24 000,00	24 000,00	A B C		Gmina Lidzbark	
11	600	60016	Przebudowa drogi Nick - Biernaty		889 246,00	355 698,40	A B C	533 547,60	Gmina Lidzbark	

PRZEMODNIZACY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Grzesielski

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)					
12	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Lidzbark(Wiejska)	70 000,00		70 000,00				Gmina Lidzbark
13	600	60016	Remont ul. Przemysłowej , Poświętnej i Targowe jw Lidzbarku	275 052,00		275 052,00				Gmina Lidzbark
RAZEM 600				2 782 770,00	1 583 246,00	2 458 468,40	533 547,60	1 374 000,00		
14	630	63095	Budowa punktu informacji turystycznej w Lidzbarku - dokumentacja	0,00	10 000,00	10 000,00				Gmina Lidzbark
RAZEM 630				0,00	10 000,00	10 000,00		0,00		
15	700	70005	Zakup działek		273 100,00	273 100,00				Gmina Lidzbark
RAZEM 700				0,00	273 100,00	273 100,00	0,00	0,00	0,00	
16	750	75023	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku UMiG		40 000,00	40 000,00				Gmina Lidzbark
17	750	75023	Zakup samochodu dla UMiG		80 000,00	80 000,00				Gmina Lidzbark
18	750	75023	Zakup oprogramowania do obsługi sesji Rady Miejskiej		19 000,00	19 000,00				Gmina Lidzbark
RAZEM 750				0,00	139 000,00	139 000,00		0,00		
19	754	75412	Budowa garażu dla OSP Lidzbark	400 000,00		400 000,00				Gmina Lidzbark
				0,00	400 000,00	400 000,00		0,00		

PRZEWODNICĄCA
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 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
20	754	75412	Zakup zabytkowego samochodu STAR		40 000,00	40 000,00				Gmina Lidzbark	
21	754	75412	Zakup masztu oświetleniowego na samochód bojowy dla OSP w Jeleniu		12 000,00	9 231,00	2 769,00			Gmina Lidzbark	
22	754	75412	Zakup rozpiercza kolumnowego dla OSP w Starym Dłutowie		11 000,00	8 462,00	2 538,00			Gmina Lidzbark	
23	754	75412	Zakup węży do ratownictwa drogowego dla OSP Kiełpiny		10 000,00	6 667,00	3 333,00			Gmina Lidzbark	
RAZEM 754				400 000,00	73 000,00	464 360,00	0,00	8 640,00	0,00		
24	852	85219	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku MOPS w Lidzbarku		20 000,00	20 000,00				Gmina Lidzbark	
25	852	85219	Przebudowa budynku przy ul. Jeleńskiej 26		70 000,00	70 000,00				Gmina Lidzbark	
RAZEM 851				0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
26	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia na terenie miasta i gminy Lidzbark		86 000,00	86 000,00				Gmina Lidzbark	
27	900	90095	Modernizacja i doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Jeleń (F.Solecki 16 449,98 zł)		38 000,00	38 000,00				Gmina Lidzbark	
28	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	
29	900	90095	Budowa altany plenerowej wraz z wyposażeniem w m. Tarczyny (F.Solecki 11 388,88 zł)		20 000,00	20 000,00				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 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)														
30	900	90095	Budowa placu zabaw w m. Wlewszk (F.Solecki 19 547,60 zł)		33 000,00	33 000,00									Gmina Lidzbark
31	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Zalesie (F.Solecki 12 539,67 zł)		33 000,00	33 000,00									Gmina Lidzbark
32	900	90095	Budowa zadaszonej wiaty typu grzybek w m.Stare Dłutowo (F.Solecki 12 000zł)		20 000,00	20 000,00									Gmina Lidzbark
33	900	90095	Budowa zadaszonej wiaty typu grzybek w m.Stup		15 000,00	15 000,00									Gmina Lidzbark
34	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce 1065/2 przy ul. Zieluńskiej w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00									Gmina Lidzbark
35	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 652/4 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		70 000,00	70 000,00									Gmina Lidzbark
36	900	90095	Budowa małej przystani kajakowej nad rzeką Wel w Lidzbarku		92 447,00	33 624,00	58 823,00								Gmina Lidzbark
37	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 33 w Stupie II etap		90 000,00	90 000,00									Gmina Lidzbark
38	900	90095	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel w Lidzbarku	2 000,00	0,00	540,00	1 460,00								Gmina Lidzbark
39	900	90095	Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku	43 000,00		6 450,00	36 550,00								Gmina Lidzbark
RAZEM 900				45 000,00	637 447,00	585 614,00	60 283,00								
40	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bryńsk (F.Solecki 20 000 zł)		50 000,00	50 000,00									Gmina Lidzbark

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Cielieński

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2019			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.
							A	B	C		
41	921	92109	Adaptacja hydroformii na świetlicę w m. Chelsty (F. Soleccki Ciechanówko 14 500,10 zł)		14 500,10	14 500,10				Gmina Lidzbark	
42	921	92109	Modernizacja świetlicy w m. Wąpiersk (F. Soleccki 18 925,37 zł)		50 000,00	50 000,00				Gmina Lidzbark	
43	921	92109	Wykonanie przyłącza do działki nr 540/3 w m. Miłostajki		20 000,00	20 000,00				Gmina Lidzbark	
44	921	92116	Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00				Gmina Lidzbark	
45	921	92195	Zakup kontenera dla m. Podcibórz (F. sołecki Cibórz 17 000 zł)	0,00	25 000,00	25 000,00			0,00	Gmina Lidzbark	
46	921	92195	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	0,00	85 000,00	85 000,00			0,00	Gmina Lidzbark	
RAZEM 921				0,00	344 500,10	344 500,10			0,00		
47	926	92601	Budowa Sali gimnastycznej w m. Wąpiersk (F. Soleccki 5 000 zł)		5 000,00	5 000,00				Gmina Lidzbark	
48	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	
49	926	92604	Zakup pojazdu typu melex		80 000,00	80 000,00				Gmina Lidzbark	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciestelski

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)					
50	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	
51	926	92695	Urządzenie boiska przy świetlicy wiejskiej w Jamielniku (f. sołectki - 20 000,00 zł)		70 000,00	70 000,00	A B C		Gmina Lidzbark	
52	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	
53	926	92695	Zagospodarowanie zjazdu oraz wykonanie ogrodzenia obiektu sportowego przy ul. Lipowej		140 000,00	140 000,00	A B C		Gmina Lidzbark	
54	926	92695	Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Lidzbark		194 590,00	97 390,00	A 97 200,00 B C		Gmina Lidzbark	
55	926	92695	Urządzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowy Dwór		37 000,00	25 000,00	A 12 000,00 B C		Gmina Lidzbark	
RAZEM 926				2 861 009,26	626 590,00	3 178 399,26	A 297 200,00 B 12 000,00 C 0,00	0,00		
Ogółem				6 088 779,26	3 776 883,10	7 543 441,76	A 830 747,60 B 20 640,00 C 0,00	1 434 283,00	x	
ŁĄCZNIE 2019 R.				9 865 662,36						

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. Paweł Ciesielski

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	15 000,00
				Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi na ul. Jeleńskiej w Lidzbarku wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na drodze powiatowej nr 1280N	15 000,00
2	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Na zakup radiowożu dla KPP w Działdowie	45 000,00
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	8 000,00
4	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - na realizację zadań wodno-kanalizacyjnych	600 000,00
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"	293 284,00
				<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:	50 000,00
				<i>Zakup sprzętu nagłaśniającego dla MGOK Lidzbark</i>	50 000,00
x	x	x	x	RAZEM	1 011 284,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2019r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania: Środki z budżetu krajowego**					z tego, źródła finansowania: Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 527 765,00	1 568 132,05	3 959 632,95	2 575 165,00	1 104 332,00	0,00	0,00	1 104 332,00	1 470 833,00	1 374 000,00	0,00	0,00	96 833,00	
	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													
1.1.	Nazwa projektu:			Przebudowa drogi gminnej od Starego Dłutowa w kierunku Straszew													
	Razem wydatki:			2 437 718,00	1 063 718,00	1 374 000,00	2 437 718,00	1 063 718,00	0,00	0,00	1 063 718,00	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2019 r.		600/60016	2 437 718,00	1 063 718,00	1 374 000,00	2 437 718,00										0,00
	20120 r.																
	2021 r.***																
	Program:			PROW 2014 - 2020													
	Priorytet:			Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Działanie:			Budowa małej przystani kajakowej nad rzeką Wej w Lidzbarku													
1.2.	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			92 447,00	33 624,00	58 823,00	92 447,00	33 624,00	0,00	0,00	33 624,00	58 823,00	0,00	0,00	0,00	58 823,00	
	z tego: 2019 r.		900/60095	92 447,00	33 624,00	58 823,00	92 447,00	33 624,00	0,00	0,00	33 624,00	58 823,00	0,00	0,00	0,00	58 823,00	
	20120 r.																
	2021 r.***																

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciestelski

Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020													
Priority:	Obszary wymagające rewitalizacji													
Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich													
Nazwa projektu:	Rewitalizacja terenu przy ul. Działkowskiej w Lidzbarku													
Razem wydatki:	1 543 000,00	231 450,00	1 311 550,00	43 000,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	36 550,00
z tego: 2019 r.	900/90095	43 000,00	6 450,00	43 000,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	36 550,00
2020 r.		300 000,00	45 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 r.***		1 200 000,00	160 000,00	1 020 000,00										
Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020													
Priority:	Obszary wymagające rewitalizacji													
Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich													
Nazwa projektu:	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wieł w Lidzbarku													
Razem wydatki:	1 454 600,00	239 340,05	1 215 259,95	2 000,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	1 460,00
z tego: 2019 r.	900/90095	2 000,00	540,00	2 000,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	1 460,00
2020 r.		271 580,05	40 737,05	230 843,00										
2021 r.***		1 149 654,95	172 448,25	977 206,70										
Wydatki bieżące razem:	1 522 769,44	157 610,40	1 365 159,94	1 053 781,01	1 09 068,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 09 068,94	0,00	0,00	0,00	944 712,07
Program:	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020													
Priority:	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													
Razem wydatki:	1 522 769,44	157 610,40	1 365 159,94	1 053 781,01	1 09 068,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 09 068,94	0,00	0,00	0,00	944 712,07
z tego: 2019 r.	801/80195	1 053 781,01	109 068,94	944 712,07	1 053 781,01	109 068,94				109 068,94				944 712,07
2020 r.		288 510,80	29 861,58	258 649,22										
2021 r.														
Ogółem (1+2)	x	7 050 534,44	1 725 742,45	5 324 791,99	3 628 946,01	1 213 400,94	0,00	0,00	0,00	1 213 400,94	0,00	0,00	0,00	1 041 545,07

PRZEWODNICZĄCY
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		59 578 703,65
	w tym:		
	- dochody bieżące		56 570 062,82
	- dochody majątkowe		3 008 640,83
2.	Planowane wydatki		67 234 836,07
	w tym:		
	- wydatki bieżące		56 357 889,71
	- wydatki majątkowe		10 876 946,36
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-7 656 132,42
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 656 132,42
Przychody ogółem:			9 657 012,82
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	1 374 000,00
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	3 683 012,82
Rozchody ogółem :			2 000 880,40
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	906 446,40
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski