

**Uchwała Nr XV/136/19
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 30 grudnia 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 1 296 354,74 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 64 946 267,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 62 424 147,02 zł
dochody majątkowe w wysokości 2 522 120,21 zł

§ 2

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w wysokości 297 161,99 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 70 658 918,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 60 693 317,44 zł
wydatki majątkowe w wysokości 9 965 600,75 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku po zmianach w wysokości 8 954 316,75 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3 369 782,25 zł, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 712 650,96 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) wolnych środków w wysokości 838 959,96 zł,
 - 2) zaciągniętych kredytów w wysokości 3 500 000 zł.
 - 3) pożyczka na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 w wysokości 1 373 691 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 7 713 531,36 zł, rozchody w wysokości 2 000 880,40 zł.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3 500 000 zł;
- 2) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów- 2 000 880,40 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 -1 373 691 zł.

§ 5

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 6.

§ 6

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 4 niniejszej Uchwały na :
 - 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
 - 2) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
 - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

§ 8

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 nr XVI/136/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	71 343,60	48,23	71 391,83	
	60016		Drogi publiczne gminne	66 596,00	48,23	66 644,23	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 600,00	48,23	35 648,23	
700			Gospodarka mieszkaniowa	555 663,78	1 193,01	556 856,79	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 984,29	1 036,65	534 020,94	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	66 848,08	1 032,90	67 880,98	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	481,44	3,75	485,19	
		70095	Pozostała działalność	22 679,49	156,36	22 835,85	
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 361,40	37,72	1 399,12
			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	1 318,09	118,64	1 436,73
750			Administracja publiczna	163 287,90	18 263,00	201 550,90	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 626,80	18 263,00	76 889,80	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 785,40	1 235,60	11 021,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 509,40	27,40	13 536,80	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 000,00	17 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 899 002,94	1 350 240,01	17 249 242,95	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 056 406,24	199 376,01	3 255 782,25	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 190,00	204 163,00	2 804 353,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	1 491,50	21 491,50	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	387 000,00	-10 744,25	376 255,75	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 950,00	-189,00	25 761,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 345,24	4 654,76	25 000,00	

75616	Wpływy z podatków i darowizn, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 203 001,10	175 648,00	3 378 649,10
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 941 060,00	164 019,00	2 105 079,00
	0320 Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	8 375,00	458 375,00
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	352 920,00	3 254,00	356 174,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 331 027,60	975 216,00	10 306 243,60
	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 230 000,00	975 216,00	10 205 216,00
758	Różne rozliczenia	20 667 608,25	-95 700,00	20 571 908,25
	Różne rozliczenia finansowe	410 304,25	-95 700,00	314 604,25
75814	Wpływy z różnych dochodów	243 400,00	-95 700,00	147 700,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 203 339,43	22 310,49	1 305 649,92
90013	Schroniska dla zwierząt	2 992,19	22 310,49	25 302,68
	Wpływy z różnych dochodów	2 992,19	22 310,49	25 302,68
	Razem:	63 649 912,49	1 296 354,74	64 946 267,23

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XV/136/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 611 754,80	-278 577,11	4 333 177,69
			Drogi publiczne gminne	4 582 591,42	-278 577,11	4 304 014,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 052,00	-19 413,35	1 073 638,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 000,00	-309,00	1 373 691,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 718,00	-258 854,76	804 863,24
750	75023		Administracja publiczna	6 127 969,23	7 462,62	6 135 431,85
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 455 245,35	-37,38	4 455 207,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 347,64	-37,38	92 310,26
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	826 247,88	7 500,00	833 747,88
801	80104		Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 668,10	7 500,00	492 168,10
			Oświata i wychowanie	19 075 613,60	-7 716,31	19 068 095,29
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 674,51	465,62	452 140,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 603,84	465,62	236 069,46
			Przedszkola	2 441 841,38	1 344,76	2 443 186,14
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	773 349,42	1 344,76	774 694,18
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	372 408,05	7 255,02	379 663,07
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 871,13	7 255,02	197 126,15
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	719 140,03	50,00	719 190,03
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 799,32	50,00	92 849,32
852	80195		Pozostała działalność	1 423 016,11	-16 833,71	1 406 182,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 724,50	-17 133,71	132 590,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	600,00
			Pomoc społeczna	4 676 156,54	0,00	4 676 156,54

85219		Ośrodki pomocy społecznej	153	3,00	0,00	1 532 623,00
	4260	Zakup energii	11 500,00		-65,00	11 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 300,00		65,00	105 365,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	727 999,00		0,00	727 999,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 330,00		4 727,29	12 057,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 554,00		1 500,00	191 054,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	26 700,00		-464,29	26 235,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 124,00		-4 792,00	32 332,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 881,00		-1 221,00	8 660,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00		250,00	250,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 410 664,59		218,31	1 410 882,90
	85401	Świetlice szkolne	548 408,28		218,31	548 626,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 084,66		218,31	418 302,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 621 407,01		-25,00	4 621 382,01
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	369 635,00		-25,00	369 610,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	76 351,00		-25,00	76 326,00
926		Kultura fizyczna	4 932 717,02		-16 522,50	4 914 194,52
	92695	Pozostała działalność	789 840,00		-18 522,50	771 317,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 590,00		-18 522,50	523 067,50
Razem:			70 956 080,18		-297 161,99	70 658 918,19

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

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)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	600	60016	Przebudowa drogi w m. Kiełpiny (F.Solecki 18 492,04 zł)		114 390,00	114 390,00				Gmina Lidzbark
2	600	60016	Przebudowa drogi na działce nr 80 w m. Klonowo (F.Solecki 10 000 zł)		110 490,00	110 490,00				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	2 178 554,24	0,00	804 863,24		1 373 691,00		Gmina Lidzbark
6	600	60016	Przebudowa drogi Wąpiersk - Koty - dokumentacja		80 000,00	80 000,00				Gmina Lidzbark
7	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Kraziewiczza w Lidzbarku		130 000,00	130 000,00				Gmina Lidzbark
8	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Stare Miasto w Lidzbarku		45 000,00	45 000,00				Gmina Lidzbark
9	600	60016	Przebudowa drogi w m. Podcibórz		120 000,00	120 000,00				Gmina Lidzbark
10	600	60016	Wymiana wiat przystankowych w Gminie Lidzbark		14 706,65	14 706,65				Gmina Lidzbark
11	600	60016	Przebudowa drogi Nick - Biernaty	54 000,00		54 000,00				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)	A		B	C		
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				2 577 606,24	674 586,65	1 878 501,89	0,00	0,00	0,00	1 373 691,00	
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		279 100,00	279 100,00					Gmina Lidzbark
RAZEM 700				0,00	279 100,00	279 100,00		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	0,00	0,00	
19	754	75412	Budowa garażu dla OSP Lidzbark	400 000,00		400 000,00					Gmina Lidzbark

PRZEWOZOWANIE
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 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)									
20	754	75412	Zakup zabytkowego samochodu STAR		40 000,00	40 000,00	A B C		Gmina Lidzbark	
21	754	75412	Zakup masztu oświetleniowego na samochód bojowy dla OSP w Jeleniu		12 000,00	9 231,00	A B C	2 769,00	Gmina Lidzbark	
22	754	75412	Zakup rozpiercza kolumnowego dla OSP w Starym Dłutowie		11 000,00	8 462,00	A B C	2 538,00	Gmina Lidzbark	
23	754	75412	Zakup węży do ratownictwa drogowego dla OSP Kiełpiny		10 000,00	6 667,00	A B C	3 333,00	Gmina Lidzbark	
RAZEM 754				400 000,00	73 000,00	464 360,00	A B C	0,00 8 640,00 0,00	0,00	
24	852	85219	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku MOPS w Lidzbarku		20 000,00	20 000,00	A B C			Gmina Lidzbark
25	852	85219	Przebudowa budynku przy ul. Jeleńskiej 26		70 000,00	70 000,00	A B C			Gmina Lidzbark
RAZEM 851				0,00	90 000,00	90 000,00	A B C		0,00	
26	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia na terenie miasta i gminy Lidzbark		86 000,00	86 000,00	A B C			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	A B C			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	A B C			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	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			środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.														
				Rok budżetowy 2019		dochody własne j.s.t./kredyty																
				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. Sołecki 19 547,60 zł)		33 000,00	33 000,00																
31	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Zalesie (F. Sołecki 12 539,67 zł)		33 000,00	33 000,00															Gmina Lidzbark	
32	900	90095	Budowa zadaszonyj wiaty typu grzybek w m. Stare Dłutowo (F. Sołecki 12 000zł)			20 000,00	20 000,00															Gmina Lidzbark
33	900	90095	Budowa zadaszonyj 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															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			540,00															Gmina Lidzbark
39	900	90095	Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku	43 000,00			38 818,00															Gmina Lidzbark
RAZEM 900				45 000,00	637 447,00	617 982,00	60 283,00															
40	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bryńsk (F. Sołecki 20 000 zł)			50 000,00	50 000,00															Gmina Lidzbark


Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania			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		Roczne (7+8+9+10)				
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r. (7+6+9+10)	Realizacja w 2019 r. (7+8+9+10)					
41	921	92109	Adaptacja hydroformii na świetlicę w m. Chelsty (F. Sołecki Ciechanówko 14 500,10 zł)		14 500,10	14 500,10	A			Gmina Lidzbark
42	921	92109	Modernizacja świetlicy w m. Wąpiersk (F. Sołecki 18 925,37 zł)		50 000,00	50 000,00	A			Gmina Lidzbark
43	921	92109	Wykonanie przyłącza do działki nr 540/3 w m. Miłostajki		20 000,00	20 000,00	A			Gmina Lidzbark
44	921	92116	Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00	A			Gmina Lidzbark
45	921	92195	Zakup kontenera dla m. Podcibórz (F. sołecki Cibórz 17 000 zł)	0,00	25 000,00	25 000,00	A		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	A		0,00	Gmina Lidzbark
RAZEM 921				0,00	344 500,10	344 500,10	A		0,00	
47	926	92601	Budowa Sali gimnastycznej w m. Wąpiersk (F. Sołecki 5 000 zł)		5 000,00	5 000,00	A			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	A			Gmina Lidzbark
49	926	92604	Zakup pojazdu typu melex		80 000,00	80 000,00	A			Gmina Lidzbark

mgr inż. Paweł Ciesielski

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			C
50	926	92601	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku - wariant 400 m certyfikowany	2 834 197,75		2 634 197,75	200 000,00			Gmina Lidzbark	
51	926	92604	Zakup lodowiska z wyposażeniem		170 000,00	170 000,00				Gmina Lidzbark	
52	926	92604	Zakup dwóch garaży najazdowych do zabezpieczenia zeskoków		45 000,00	45 000,00				Gmina Lidzbark	
53	926	92695	Urządzenie boiska przy świetlicy wiejskiej w Jarnielniku (f.solecki - 20 000,00 zł)		70 000,00	70 000,00				Gmina Lidzbark	
54	926	92695	Siłownia oraz trampoliny naziemne przy placu zabaw - Osiedle Działki - plac zabaw przy ul. Tuwima (budżet obywatelski)		100 000,00	100 000,00				Gmina Lidzbark	
55	926	92695	Zagospodarowanie zjazdu oraz wykonanie ogrodzenia obiektu sportowego przy ul. Lipowej		140 000,00	140 000,00				Gmina Lidzbark	
56	926	92695	Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Lidzbark		194 590,00	97 390,00	97 200,00			Gmina Lidzbark	
57	926	92695	Urządzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowy Dwór		18 477,50	6 477,50	12 000,00			Gmina Lidzbark	
RAZEM 926				2 861 009,26	823 067,50	3 374 876,76	297 200,00	12 000,00	0,00	0,00	
Ogółem				5 883 615,50	3 070 701,25	7 198 320,75	297 200,00	20 640,00	1 433 974,00	0,00	x
ŁĄCZNIE 2019 R.				8 954 316,75							

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS. ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych inst. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła


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:			z tego:					z tego: Źródła finansowania:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem: (8+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem: (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16 +17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	poziostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe																
1	Razem:			5 266 601,24	1 341 645,29	3 926 955,95	2 316 001,24	877 645,24	0,00	0,00	877 645,24	1 438 166,00	1 373 691,00	0,00	0,00	64 465,00	
	Program:	PROW 2014 - 2020															
	Priority:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych															
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię, odnawialną i oszczędzanie energii															
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej od Starego Dłutowa w kierunku Straszew															
1.1	Razem wydatki:			2 178 554,24	804 863,24	1 373 691,00	2 178 554,24	804 863,24	0,00	0,00	804 863,24	1 373 691,00	1 373 691,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2019 r.		600/60016	2 178 554,24	804 863,24	1 373 691,00	2 178 554,24	804 863,24	0,00	0,00	804 863,24	1 373 691,00	1 373 691,00	0,00	0,00	0,00	
	2020 r.																
	2021 r.***																
	Program:	PROW 2014 - 2020															
	Priority:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
	Działanie:	Budowa małej przystani kolejowej nad rzeką Wei w Lidzbarku															
	Nazwa projektu:																
1.2	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.		900/90095	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	
	2020 r.																
	2021 r.***																
	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Priority:	Obszary wymagające rewitalizacji															
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich															
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku															
1.3	Razem wydatki:			1 543 000,00	263 816,00	1 279 182,00	43 000,00	38 818,00	0,00	0,00	38 818,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00	
	z tego: 2019 r.		900/90095	43 000,00	38 818,00	4 182,00	43 000,00	38 818,00	0,00	0,00	38 818,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00	
	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	
	2021 r.***			1 200 000,00	180 000,00	1 020 000,00											

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Siesielski

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku nr XV/136/19
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020																
Priority:	Obszary wymagające rewitalizacji																
Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich																
Nazwa projektu:	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wei w Lidzbarku																
1.4	Razem wydatki:	1 454 600,00	239 540,05	1 215 259,95	2 000,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	1 460,00	0,00	0,00	1 460,00	1 460,00	
	Z tego: 2019 r.	90060095	540,00	1 460,00	2 000,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	1 460,00	0,00	0,00	1 460,00	1 460,00	
	2020 r.		271 580,05	230 843,00													
	2021 r.***		1 149 654,95	977 206,70													
Wydatki bieżące																	
razem:		1 622 769,44	157 610,40	1 385 159,04	1 063 781,01	109 068,94	109 068,94	0,00	0,00	0,00	109 068,94	944 712,07	0,00	0,00	944 712,07	944 712,07	
Program:	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020																
Priority:	06.02.00. Kadry dla gospodarki																
Działanie:	02.02.01.Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ulepszanie na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
Nazwa projektu:	Lidzbarska Akademia Mistrzów																
2.1	Razem wydatki:	1 522 769,44	157 610,40	1 385 159,04	1 053 781,01	109 068,94	109 068,94	0,00	0,00	0,00	109 068,94	944 712,07	0,00	0,00	944 712,07	944 712,07	
	Z tego: 2019 r.	80100185	109 068,94	944 712,07	1 053 781,01	109 068,94	109 068,94				109 068,94	944 712,07			944 712,07	944 712,07	
	2020 r.		29 861,58	258 649,22													
	2021 r.																
Ogółem (1+2)		6 791 370,66	1 408 265,69	6 282 114,99	3 369 782,25	866 914,18	866 914,18	0,00	0,00	0,00	866 914,18	2 382 868,07	0,00	0,00	1 009 177,07	1 009 177,07	

**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		64 946 267,23
	w tym:		62 424 147,02
	- dochody bieżące		2 522 120,21
	- dochody majątkowe		
2.	Planowane wydatki		70 658 918,19
	w tym:		60 693 317,44
	- wydatki bieżące		9 965 600,75
	- wydatki majątkowe		
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-5 712 650,96
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 712 650,96
	Przychody ogółem:		7 713 531,36
1.	Kredyty	§ 952	3 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wyprzedzające finansowanie	§ 903	1 373 691,00
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	2 839 840,36
	Rozchody ogółem :	0,00	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	§ 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	

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
A. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75020	2710	Utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej / Powiat działowski	0,00	0,00	3 800,00
2	750	75018	2710	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	76 326,00	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	644 000,00	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
RAZEM A					0,00	1 180 326,00	166 160,00
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	16 020,00
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	627 437,78	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	819 480,20	0,00
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	607 532,36	0,00
Razem 80101					0,00	2 054 450,34	0,00
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	91 261,52	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji	
					przedmiotowej	podmiotowej celowej
6	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	77 292,92
7	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	67 049,40
	Razem 80103				0,00	235 603,84
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	644 454,43
9	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	128 894,99
	Razem 80104				0,00	773 349,42
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	74 201,51
11	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	115 669,62
	Razem 80149				0,00	189 871,13
12	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	63 567,17
13	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	29 232,15
	Razem 80150				0,00	92 799,32
14	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	5 739,42
15	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		6 079,39
16	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	6 904,30
	Razem 80153				0,00	18 723,11
17	900	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark	0,00	78 000,00
18	900	90095	2830	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Gieścieński

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
19	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	47 000,00
20	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
Razem 63095					0,00	0,00	49 000,00
21	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
22	801	80195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY 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	31 590,00
23	851	85154	2360	PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prezentowanie problematyki uzależnień w ramach otwartych spotkań informacyjno - integracyjnych na terenie Gminy Lidzbark. Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących problematyki uzależnień oraz możliwości i zasad korzystania z profesjonalnej pomocy i różnych form wsparcia w rozwiązywaniu problemów wynikających z choroby alkoholowej.	0,00	0,00	10 100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
24	851	85195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec dzieci niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju oraz osób niewidomych w tym organizowanie imprez integracyjnych i szkoleń.	0,00	0,00	1 200,00
25	851	85195	2360	OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA 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
Razem 85195					0,00	0,00	6 700,00
26	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
Razem 85228					0,00	0,00	443 900,00
27	900	90013	2360	EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDICTWA 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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej celowej	
28	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 rozbudzanie zainteresowań muzycznych, twórczych i artystycznych w środowisku lokalnym, uświetnianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i kultywowanie tradycji orkiestr dętych, chórów.</p>	0,00	0,00	32 500,00
29	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	73 295,00
30	921	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	4 200,00
Razem 92195					0,00	0,00	109 995,00
31	926	92695	2360	<p>WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ</p> <p>Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji, propagowanie i popularyzowanie różnorodnych form masowego sportu dla wszystkich, turystyki oraz czynnego wypoczynku.</p>	0,00	0,00	6 700,00
32	926	92695	2360	Kultura fizyczna	0,00	0,00	194 000,00
Razem 92695					0,00	0,00	200 700,00
RAZEM B					0,00	3 346 074,05	1 002 433,11
OGÓLEM A+B					0,00	4 526 400,05	1 168 593,11
Łącznie dotacje					5 694 993,16		