

**Uchwała Nr XVII/158/20
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 19 lutego 2020 r.**

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 108 000 zł.
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 66 126 580,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 63 476 146,56 zł
dochody majątkowe w wysokości 2 650 434 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 686 542,31 zł.
 2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 70 079 767,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 63 222 968,03 zł
wydatki majątkowe w wysokości 6 856 799,24 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku po zmianach w wysokości 5 841 699,24 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
 4. Pozostałe wydatki majątkowe po zmianach , zgodnie z załącznikiem 3 a.
 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 1 439 630,51 zł, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy o zmianach w wysokości 3 953 186,71 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) wolnych środków w wysokości 382 529 zł,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 8 ufp 1 652 092,71 zł.
 - 4) zaciągniętego kredytu w wysokości 1 918 565 zł.
2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 6 414 699,71 zł, rozchody w wysokości 2 461 513 zł.

§ 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 Nr XVII/158/20 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 19 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 424 291,00	100 000,00	1 524 291,00
			Drogi publiczne gminne	1 409 291,00	100 000,00	1 509 291,00
852	85214	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Pomoc społeczna	1 812 356,00	8 000,00	1 820 356,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 345,00	8 000,00	126 345,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				66 018 580,56	108 000,00	66 126 580,56

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/158/20 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 19 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
600	60016		Transport i łączność	4 274 823,53	16 311,30	4 291 134,83			
			Drogi publiczne gminne	4 081 823,53	16 311,30	4 098 134,83			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 985 147,00	16 311,30	3 001 458,30			
700	70005	4480	Gospodarka mieszkaniowa	372 000,00	3 000,00	375 000,00			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 500,00	3 000,00	175 500,00			
			Podatek od nieruchomości	29 000,00	3 000,00	32 000,00			
750	75018		Administracja publiczna	6 197 961,00	-160,00	6 197 801,00			
			Urzędy marszałkowskie	2 360,00	-160,00	2 200,00			
801	80101		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 360,00	-160,00	2 200,00			
			Oświata i wychowanie	19 042 251,20	486 600,14	19 528 851,34			
			Szkoły podstawowe	11 873 824,44	101 584,23	11 975 408,67			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 606 777,00	43 137,95	6 649 914,95			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238 523,00	7 389,41	1 245 912,41			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178 355,38	1 056,87	179 412,25			
			Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00			
			80103	80103	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	469 571,08	662,40	470 233,48
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 105,00	554,08	115 659,08			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	24 209,00	94,75	24 303,75			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 469,00	13,57	3 482,57			
			80104	80104	80104	Przedszkola	2 925 293,60	4 813,85	2 930 107,45
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 944,00	4 020,59	1 004 964,59			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	187 570,00	694,76	188 264,76			
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 593,00	98,50	26 691,50						
80195	80195	80195	Pozostała działalność	1 535 850,80	379 539,66	1 915 390,46			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski

	2057	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	239 284,86	313 177,82	552 462,68
	2059	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	27 625,94	36 156,83	63 782,77
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 197,70	22 505,03	38 702,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870,06	2 598,35	4 468,41
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 769,81	3 842,50	6 612,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,77	443,63	763,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	396,86	731,09	1 127,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,80	84,41	130,21
851		Ochrona zdrowia	725 500,00	40 000,00	765 500,00
	85195	Pozostała działalność	511 500,00	40 000,00	551 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
852		Pomoc społeczna	4 614 060,00	8 000,00	4 622 060,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	724 843,00	8 000,00	732 843,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	8 000,00	9 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 162 163,64	2 790,87	1 164 954,51
	85401	Świetlice szkolne	629 702,64	2 790,87	632 493,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 187,00	2 333,14	464 520,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 230,00	400,57	86 630,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 068,00	57,16	12 125,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 843 690,95	130 000,00	4 973 690,95
	90013	Schroniska dla zwierząt	113 500,00	0,00	113 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 470,00	19 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-7 470,00	72 530,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	30 000,00	880 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	30 000,00	330 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 557 187,95	100 000,00	2 657 187,95
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00

PRZEWOJDNYCZĄCY
RADY MIĘJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciestek

Razem:	69 393 224,96	686 542,31	70 079 767,27
---------------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2020			Źródła finansowania			
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 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.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
1	600	60016	Przebudowa ciągu komunikacyjnego przy blokach nr 22 i 23 w Ciburzu (F.Solecki - 10.000,00)		70 000,00	70 000,00				Gmina Lidzbark
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Kiełpiny (F.Solecki - 5.000,00)		120 000,00	120 000,00				Gmina Lidzbark
3	600	60016	Budowa chodnika na ul. Wiatracznej w Starym Dłutowie (F.Solecki - 20.000,00)		60 000,00	60 000,00				Gmina Lidzbark
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Lidzbark(Wiejska)	710 242,00		243 632,85	466 609,15			Gmina Lidzbark
5	600	60016	Remont ul. Przemysłowej, Poświętnej i Targowe jw Lidzbarku	537 259,00		82 872,40	454 386,60			Gmina Lidzbark
6	600	60016	Przebudowa drogi Nick - Biernaty	551 557,30		200 000,00	351 557,30			Gmina Lidzbark
7	600	60016	Przebudowa drogi w m. Klonowo		100 000,00	100 000,00				Gmina Lidzbark
8	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bełk		70 000,00	70 000,00				Gmina Lidzbark
9	600	60016	Przebudowa zjazdu do zbiornika p.poż. w m. Słup		70 000,00	70 000,00				Gmina Lidzbark
10	600	60016	Przebudowa chodników przy ul. Marii Dąbrowskiej / Tuwima		120 000,00	120 000,00				Gmina Lidzbark
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na dz. 17/2 obręb Tarczyny		60 000,00	60 000,00				Gmina Lidzbark
12	600	60016	Przebudowa dróg gminnych		232 400,00	232 400,00				Gmina Lidzbark

PRZEWODNIK
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Stęsielski

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2020		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymierzone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)									
13	600	60016	Przebudowa drogi w m. Jamielnik		210 000,00	110 000,00	A B C	100 000,00		Gmina Lidzbark
14	600	60016	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 w zakresie budowy chodnika przy ul. Główny Dworzec w Lidzbarku-dokumentacja		90 000,00	90 000,00	A B C			Gmina Lidzbark
RAZEM 600				1 799 058,30	1 202 400,00	1 628 905,25	A B C	1 272 553,05 100 000,00 0,00	0,00	
15	750	75075	Zakup zjeżdźalni dmuchanej		20 000,00	20 000,00	A B C			Gmina Lidzbark
RAZEM 750				0,00	20 000,00	20 000,00	A B C		0,00	
16	754	75412	Budowa garażu dla OSP Lidzbark	480 000,00		480 000,00	A B C			Gmina Lidzbark
17	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Lidzbark (budżet obywatelski)		50 000,00	50 000,00	A B C			Gmina Lidzbark
18	754	75412	Tor przeszkód MDP CTIF		18 000,00	3 600,00	A B C	14 400,00		Gmina Lidzbark
RAZEM 754				480 000,00	68 000,00	533 600,00	A B C	0,00 14 400,00 0,00	0,00	
19	801	80101	Modernizacja kotła gazowego w SP nr 2 w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00	A B C			Gmina Lidzbark
20	80104	80104	Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku		200 000,00	200 000,00	A B C			Gmina Lidzbark
RAZEM 801				0,00	240 000,00	240 000,00	A B C		0,00	

PRZEWIDZIANI ZŁOŻY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania			środkowe pochodzące z innych źródeł	środkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				Rok budżetowy 2020		dochody własne j.s.t./kredyty				
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)					
21	851	85195	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00				Gmina Lidzbark
RAZEM 851				0,00	40 000,00	40 000,00		0,00		
22	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia na terenie miasta i Gminy Lidzbark		100 000,00	100 000,00				Gmina Lidzbark
23	900	90095	Budowa drewnianej wiaty w m. Belk (F.Solecki - 13.205,10)		13 205,10	13 205,10				Gmina Lidzbark
24	900	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Kiełpiny (F.Solecki - 12.137,01)		12 137,01	12 137,01				Gmina Lidzbark
25	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 43/4 w m. Marszewnica (F.Solecki - 11.873,24)		35 873,24	35 873,24				Gmina Lidzbark
26	900	90095	Budowa placu zabaw z elementami siłowni w m. Miłostajki (F.Solecki - 10.229,31)		30 229,31	30 229,31				Gmina Lidzbark
27	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór (F.Solecki - 16.850,45)		100 000,00	100 000,00				Gmina Lidzbark
28	900	90095	Zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską w m. Słup (F.Solecki - 21.695,68)		21 695,68	21 695,68				Gmina Lidzbark
29	900	90095	Budowa zadaszonej wiaty typu grzybek w m. Stare Dłutowo (F.Solecki 14.348,05)		14 348,05	14 348,05				Gmina Lidzbark
30	900	90095	Budowa altany w m. Zalesie (F.Solecki 12.000,00)		22 000,00	22 000,00				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 2020		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymierzone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)								
31	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Klonowo (F.Sotecki - 15.842,67)		15 842,67	15 842,67			Gmina Lidzbark
32	900	90095	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel w Lidzbarku	271 580,05		40 737,05		230 843,00	Gmina Lidzbark
33	900	90095	Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku	300 000,00		45 000,00		255 000,00	Gmina Lidzbark
34	900	90095	Zakup samochodu dostawczego		80 000,00	80 000,00			Gmina Lidzbark
35	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce Nr 652/4 i 644 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00			Gmina Lidzbark
RAZEM 900				571 580,05	495 331,06	581 068,11		485 843,00	
36	921	92109	Wykonanie tablicy pamiątkowej		20 000,00	20 000,00			Gmina Lidzbark
37	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Chelstach (F.Sotecki - 16.573,53)		350 000,00	350 000,00			Gmina Lidzbark
38	921	92109	Remont dachu świetlicy wiejskiej w m. Jamielnik (F.Sotecki - 20.000,00)		45 000,00	45 000,00			Gmina Lidzbark
39	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Tarczyny (F.Sotecki - 6.903,18)		50 000,00	50 000,00			Gmina Lidzbark
40	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bryńsk	100 000,00		100 000,00			Gmina Lidzbark
41	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Adamowie (F.Sotecki -11.903,18)		50 000,00	50 000,00			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 2020		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymiennie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)						
42	921	92195	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	200 000,00		30 000,00		170 000,00		Gmina Lidzbark	
RAZEM 921				300 000,00	515 000,00	645 000,00		170 000,00			
43	926	92695	Utworzenie boiska w m. Nowy Dwór		40 000,00	40 000,00				Gmina Lidzbark	
44	926	92695	Urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Wleusk (F.Solecki - 19.937,85)		29 937,85	29 937,85				Gmina Lidzbark	
45	926	92695	Urządzenie boiska piłkarskiego w m. Nick (F.Solecki - 10.391,98)		40 391,98	40 391,98				Gmina Lidzbark	
RAZEM 926				0,00	110 329,83	110 329,83		0,00	0,00		
Ogółem				3 150 638,35	2 691 060,89	3 798 903,19		655 843,00	x		
ŁĄCZNIE 2020 R.				5 841 699,24							

- 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 2020

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	123 000,00
				Projekt techniczny na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych 1294N, 1298N i dróg gminnych w miejscowości Stare Dłutowo	40 000,00
				Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej numer 1294N w miejscowości Nick	53 000,00
				Projekt techniczny na przebudowę chodnika z przebudową odwodnienia przy drodze powiatowej nr 1294N w miejscowości Nowe Dłutowo	30 000,00
2	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - na realizację zadań wodno-kanalizacyjnych	450 000,00
3	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")	342 100,00
				<i>Modernizacja linii sortowniczej części mechanicznej</i>	<i>342 100,00</i>
4	900	90095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego na :	100 000,00
				Budowa ścieżki przyrodniczej nad jeziorem Lidzbarskim wraz z wieżą obserwacyjną	100 000,00
x	x	x	x	RAZEM	1 015 100,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciestelski

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 2020r.												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:			z tego:											
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na profinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	Wydatki majątkowe	x		4 782 600,00	810 790,05	3 971 809,95	771 580,05	115 737,05	0,00	0,00	0,00	115 737,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 843,00
Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020																					
Priorytet: Obszary wymagające rewitalizacji																					
Działanie: Rewitalizacja obszarów miejskich																					
Nazwa projektu: Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno- rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku																					
1.1.																					
Razem wydatki:				1 785 000,00	340 000,00	1 445 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
z tego: 2020 r.		921/92195		200 000,00	30 000,00	170 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
2021 r.				1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00															
2022 r.***																					
Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020																					
Priorytet: Obszary wymagające rewitalizacji																					
Działanie: Rewitalizacja obszarów miejskich																					
Nazwa projektu: Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku																					
1.2.																					
Razem wydatki:				1 543 000,00	231 450,00	1 311 550,00	300 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
z tego: 2020 r.		900/90095		300 000,00	45 000,00	255 000,00	300 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
2021 r.				1 200 000,00	180 000,00	1 020 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 r.***																					

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Przemysław Ciesielski

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVII/158/20.
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 19 lutego 2020 r.

1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r. 2021 r. 2022 r.*** Wydatki bieżące razem:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020 Obszary wymagające rewitalizacji Rewitalizacja obszarów miejskich Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel w Lidzbarku	1 454 600,00 271 580,05 1 149 654,95 1 522 769,44	239 340,05 40 737,05 172 448,25 157 610,40	1 215 259,95 230 843,00 977 206,70 1 365 159,04	271 580,05 271 580,05 668 050,46	40 737,05 40 737,05 69 144,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40 737,05 40 737,05 69 144,80	230 843,00 230 843,00 598 905,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	230 843,00 230 843,00 598 905,66
2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r. 2021r. 2022r.	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 oś.02.00. Kadry dla gospodarki 02.02.01.Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Lidzbarska Akademia Mistrzów	1 522 769,44 668 050,46 6 305 369,44	157 610,40 69 144,80 968 400,45	1 365 159,04 598 905,66 5 336 968,99	668 050,46 668 050,46 1 439 630,51	69 144,80 69 144,80 184 881,85	0,00 0,00	0,00 0,00	69 144,80 69 144,80 184 881,85	598 905,66 598 905,66 1 254 748,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	598 905,66 598 905,66 1 254 748,66
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r. 2021r. 2022r.	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 oś.02.00. Kadry dla gospodarki 02.02.01.Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Lidzbarska Akademia Mistrzów	1 522 769,44 668 050,46 6 305 369,44	157 610,40 69 144,80 968 400,45	1 365 159,04 598 905,66 5 336 968,99	668 050,46 668 050,46 1 439 630,51	69 144,80 69 144,80 184 881,85	0,00 0,00	0,00 0,00	69 144,80 69 144,80 184 881,85	598 905,66 598 905,66 1 254 748,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	598 905,66 598 905,66 1 254 748,66
	Ogółem (1+2)	x	6 305 369,44	968 400,45	5 336 968,99	1 439 630,51	184 881,85	0,00	0,00	184 881,85	1 254 748,66	0,00	0,00	0,00	1 254 748,66

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2020 r.
- przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		66 126 580,56
	w tym:		
	- dochody bieżące		63 476 146,56
	- dochody majątkowe		2 650 434,00
2.	Planowane wydatki		70 079 767,27
	w tym:		
	- wydatki bieżące		63 222 968,03
	- wydatki majątkowe		6 856 799,24
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-3 953 186,71
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 953 186,71
Przychody ogółem:			6 414 699,71
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	0,00
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.	środki art. 217 ust 2 pkt 8- majątkowe	905	1 272 553,05
10.	środki art. 217 ust 2 pkt 8- bieżące	906	379 539,66
11.	Inne źródła (wolne środki) art.217 ust.2 pkt.6	§ 950	1 262 607,00
Rozchody ogółem :			2 461 513,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 087 822,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 373 691,00
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 Ciesielski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	5	Kwota dotacji		
					Nazwa zadania/ podmiotu	przedmiotowej	podmiotowej
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	2 200,00
3	851	85154	2800	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień - MGOK w Lidzbarku	0,00	0,00	90 000,00
4	900	90026	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin / EZG "Działowszczyzna"		125 903,00	0,00
5	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	0,00	0,00
6	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	0,00	0,00
RAZEM A					0,00	1 278 703,00	96 000,00
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	5 000,00
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	602 928,60	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	791 450,16	0,00
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	588 483,81	0,00
Razem 80101					0,00	1 982 862,57	0,00
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	97 658,88	0,00
6	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	67 020,80	0,00
7	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	95 744,00	0,00
Razem 80103					0,00	260 423,68	0,00

mgr inż. Paweł Ciesielski
RADA MIEJSKIEJ

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	828 915,36	0,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	200 180,24	0,00
		Razem 80104			0,00	1 029 095,60	0,00
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	82 933,52	0,00
11	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	77 985,77	0,00
		Razem 80149			0,00	160 919,29	0,00
12	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	63 567,12	0,00
13	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	29 450,87	0,00
		Razem 80150			0,00	93 017,99	0,00
14	900	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark	0,00	0,00	93 000,00
14	900	90095	2830	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	0,00	45 000,00
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	47 000,00
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	5 000,00
		Razem 63095			0,00	0,00	52 000,00
17	801	80101	2360	NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA i WYCHOWANIE Organizacja zajęć dodatkowych z języka obcego, organizacja konkursów, pikników naukowych.	0,00	0,00	21 400,00

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
18	801	80195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY Dofinansowanie biwaków, obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin najbliższych w ramach wycieczki feryjnego i letniego. Organizacja imprez masowych dla dzieci i młodzieży.	0,00	0,00	35 000,00
19	851	85154	2360	PRZECIWDZIAŁANIE 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
20	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	3 500,00
21	851	85195	2360	OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA Podjęcie 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	6 000,00
Razem 85195					0,00	0,00	9 500,00
22	852	85228	2360	POMOC SPOŁECZNA Realizacja usług opiekuńczych	0,00	0,00	532 680,00
Razem 85228					0,00	0,00	532 680,00
24	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	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
25	921	92195	2360	<p>PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ. Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej.</p> <p>Popularyzacja i rozbudzenie zainteresowań muzycznych, twórczych i artystycznych w środowisku lokalnym, uświetnianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i kultywowanie tradycji orkiestr dętych, chórów.</p>	0,00	0,00	38 000,00
26	921	92195	2360	<p>DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH. 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	75 000,00
27	921	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	5 000,00
Razem 92195					0,00	0,00	118 000,00
28	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	7 000,00
29	926	92695	2360	Kultura fizyczna	0,00	0,00	204 000,00
Razem 92695					0,00	0,00	211 000,00
RAZEM B					0,00	3 526 319,13	1 142 680,00
OGÓLEM A+B					0,00	4 805 022,13	1 238 680,00
Łącznie dotacje					6 043 702,13		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski