

**Uchwała Nr XX/179/20
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 21 maja 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 2020 r. poz. 713) 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 373 986,50 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 66 432 112,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości 63 881 678,99 zł
dochody majątkowe w wysokości 2 550 434,00 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 395 986,50 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 70 590 519,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 63 881 678,99 zł
wydatki majątkowe w wysokości 6 708 840,24 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku po zmianach w wysokości 5 693 740,24 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 1 688 203,01 zł, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 4 158 406,24 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) wolnych środków w wysokości 587 748,53 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.
 - 3) zaciągniętego kredytu w wysokości 1 918 565 zł.
2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 6 619 919,24 zł, rozchody w wysokości 2 461 513 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 XX/179/20 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 21 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	0,00	3 500,00	3 500,00
			Cmentarze	0,00	3 500,00	3 500,00
758	75801	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 500,00	3 500,00
			Różne rozliczenia	20 827 242,00	73 303,00	20 900 545,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 044 307,00	73 303,00	11 117 610,00
801	80101	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 044 307,00	73 303,00	11 117 610,00
			Oświata i wychowanie	923 492,38	70 000,00	993 492,38
			Szkoły podstawowe	7 432,58	70 000,00	77 432,58
852	85228	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	59 241,00	59 241,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	10 759,00	10 759,00
			Pomoc społeczna	1 834 085,00	227 183,50	2 061 268,50
85295	85295		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 708,00	48 611,00	221 319,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 611,00	48 611,00
			Pozostała działalność	135 576,00	178 572,50	314 148,50
85295	85295	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	150 500,90	150 500,90
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	28 071,60	28 071,60

				66 432 112,99
			373 986,50	
		66 058 126,49		
Razem:				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/179/20 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 21 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	146 104,00	3 500,00	149 604,00
			Cmentarze	1 000,00	3 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 500,00	4 500,00
750	75023		Administracja publiczna	6 239 418,09	0,00	6 239 418,09
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 484 537,00	0,00	4 484 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 538 759,21	3 055,41	2 541 814,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 820,00	-3 055,41	170 764,59
801	80101		Oświata i wychowanie	19 529 632,51	165 303,00	19 694 935,51
			Szkoły podstawowe	11 965 420,37	143 303,00	12 108 723,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 982 862,57	73 303,00	2 056 165,57
852	85228	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 241,00	59 241,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 759,00	10 759,00
		80104	Przedszkola	2 931 096,13	22 000,00	2 953 096,13
	85295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	22 000,00	222 000,00
			Pomoc społeczna	4 635 789,00	227 183,50	4 862 972,50
		4010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	732 843,00	48 611,00	781 454,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 800,00	48 611,00	185 411,00
			Pozostała działalność	359 938,00	178 572,50	538 510,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 463,04	42 463,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 920,26	7 920,26
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 413,99	7 413,99	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 382,87	1 382,87	
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 040,30	1 040,30	
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	194,04	194,04	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 113,60	10 113,60	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 886,40	1 886,40	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 108,12	34 108,12	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 361,88	6 361,88	
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	55 361,85	55 361,85	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski

900	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 326,15	10 326,15
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 018 690,95	0,00	5 018 690,95
90095		Pozostała działalność	2 702 187,95	0,00	2 702 187,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	958,11	600 958,11
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	35 850,00	-958,11	34 891,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 140,00	320,96	103 460,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 659,20	-2 220,96	30 438,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 527,64	1 900,00	228 427,64
Razem:			70 194 532,73	395 986,50	70 590 519,23

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
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2020		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 2020 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)					
5	6	7	9	10						
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.Sotecki - 10.000,00)		70 000,00	70 000,00			Gmina Lidzbark	
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Kiełpiny (F.Sotecki - 5.000,00)		120 000,00	120 000,00			Gmina Lidzbark	
3	600	60016	Budowa chodnika na ul. Wiatracznej w Starym Dłutowie (F.Sotecki - 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	Przebudowa drogi Nick - Biernaty	551 557,30		200 000,00	351 557,30		Gmina Lidzbark	
6	600	60016	Przebudowa drogi w m. Klonowo		100 000,00	100 000,00			Gmina Lidzbark	
7	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bełk		70 000,00	70 000,00			Gmina Lidzbark	
8	600	60016	Przebudowa zjazdu do zbiornika p.poż. w m. Stup		70 000,00	70 000,00			Gmina Lidzbark	
9	600	60016	Przebudowa chodników przy ul. Marii Dąbrowskiej / Tuwima		120 000,00	120 000,00			Gmina Lidzbark	
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na dz. 17/2 obręb Tarczyny		60 000,00	60 000,00			Gmina Lidzbark	
11	600	60016	Przebudowa dróg gminnych		232 400,00	232 400,00			Gmina Lidzbark	
12	600	60016	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 w zakresie budowy chodnika przy ul. Główny Dworzec w Lidzbarku- dokumentacja		90 000,00	90 000,00			Gmina Lidzbark	

PRZEWIDZIANO
RADA MIEJSKIEJ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2020			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 2020 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	A		B	C		
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Nowym Dłutowie		25 000,00	25 000,00	A				Gmina Lidzbark
14	600	60016	Przebudowa drogi w obrębie Cibórz		220 000,00	220 000,00	A				Gmina Lidzbark
RAZEM 600				1 261 799,30	1 237 400,00	1 681 032,85	A	818 166,45	0,00	0,00	
15	700	70005	Zakup działek		125 000,00	125 000,00	A				Gmina Lidzbark
RAZEM 700				0,00	125 000,00	125 000,00	A			0,00	
16	750	75075	Zakup zjeżdżalni dmuchanej		20 000,00	20 000,00	A				Gmina Lidzbark
17	750	75085	Modernizacja serwera w CUW Lidzbark		12 300,00	12 300,00	A				Gmina Lidzbark
RAZEM 750				0,00	32 300,00	32 300,00	A			0,00	
18	754	75412	Budowa garażu dla OSP Lidzbark	480 000,00		480 000,00	A				Gmina Lidzbark
19	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Lidzbark (budżet obywatelski)		50 000,00	50 000,00	A				Gmina Lidzbark
20	754	75412	Tor przeszkód MDP CTIF		18 000,00	3 600,00	A	14 400,00			Gmina Lidzbark
21	754	75412	Przebudowa placu przy OSP w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A				Gmina Lidzbark
RAZEM 754				480 000,00	218 000,00	683 600,00	A	0,00	14 400,00	0,00	

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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	źródła finansowania		
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	A				B		C
22	801	80101	Modernizacja kotła gazowego w SP nr 2 w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00						Gmina Lidzbark
23	80104	80104	Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku		200 000,00	200 000,00						Gmina Lidzbark
24	80104	80104	Budowa instalacji przeciwpożarowych w budynku Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku		22 000,00	22 000,00						Gmina Lidzbark
RAZEM 801					0,00	262 000,00				0,00		
25	851	85195	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku			40 000,00						Gmina Lidzbark
RAZEM 851					0,00	40 000,00				0,00		
26	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia na terenie miasta i Gminy Lidzbark			100 000,00						Gmina Lidzbark
27	900	90095	Budowa drewnianej wiaty w m. Belk (F.Solecki - 13.205,10)			13 205,10						Gmina Lidzbark
28	900	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Kiełpiny (F.Solecki - 12.137,01)			12 137,01						Gmina Lidzbark
29	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 43/4 w m. Marszewnica (F.Solecki - 11.873,24)			35 873,24						Gmina Lidzbark
30	900	90095	Budowa placu zabaw z elementami siłowni w m. Miłostajki (F.Solecki - 10.229,31)			30 229,31						
31	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór (F.Solecki - 16.850,45)			100 000,00						Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka 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.	
				Wieleletnie przewidziane do realizacji w 2020 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)					
32	900	90095	Zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską w m. Słup (F.Solecki - 21.695,68)		21 695,68	21 695,68	A B C		Gmina Lidzbark	
33	900	90095	Budowa zadaszonej wiaty typu grzybek w m. Stare Dłutowo (F.Solecki 14.348,05)		14 348,05	14 348,05	A B C		Gmina Lidzbark	
34	900	90095	Budowa altany w m. Zalesie (F.Solecki 12.000,00)		22 000,00	22 000,00	A B C		Gmina Lidzbark	
35	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Klonowo (F.Solecki - 15.842,67)		15 842,67	15 842,67	A B C		Gmina Lidzbark	
36	900	90095	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel w Lidzbarku	271 580,05		40 737,05	A B C	230 843,00	Gmina Lidzbark	
37	900	90095	Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku	300 000,00		45 000,00	A B C	255 000,00	Gmina Lidzbark	
38	900	90095	Zakup samochodu dostawczego		80 000,00	80 000,00	A B C		Gmina Lidzbark	
39	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce Nr 652/4 i 644 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A B C		Gmina Lidzbark	
40	900	90095	Dokumentacja formalno-prawna obiektów w Gminie Lidzbark		45 000,00	45 000,00	A B C		Gmina Lidzbark	
RAZEM 900				571 580,05	540 331,06	626 068,11	A B C	485 843,00		
41	921	92109	Wykonanie tablicy pamiątkowej		20 000,00	20 000,00	A B C		Gmina Lidzbark	
42	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Chetstach (F.Solecki - 16.573,53)		350 000,00	350 000,00	A B C		Gmina Lidzbark	
43	921	92109	Remont dachu świetlicy wiejskiej w m. Jamielnik (F.Solecki - 20.000,00)		45 000,00	45 000,00	A B C		Gmina Lidzbark	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2020		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 2020 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)					
44	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Tarczyny (F.Solecki - 6.903,18)		50 000,00	50 000,00				Gmina Lidzbark
45	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bryńsk	100 000,00		100 000,00				Gmina Lidzbark
46	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Adamowie (F.Solecki -11.903,18)		50 000,00	50 000,00				Gmina Lidzbark
47	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		
48	926	92695	Utworzenie boiska w m. Nowy Dwór		40 000,00	40 000,00				Gmina Lidzbark
49	926	92695	Urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Wleusk (F.Solecki - 19.937,85)		29 937,85	29 937,85				Gmina Lidzbark
50	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				2 613 379,35	3 080 360,89	4 205 330,79		655 843,00	x	
ŁĄCZNIE 2020 R.				5 693 740,24						

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

Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
Przyjęt:	Os. nr 1 Powszeczny dostęp do szybkiego internetu													
Działanie:	Wytłumowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu wysokich przepustowościach													
Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła													
Razem wydatki:		70 000,00	10 759,00	59 241,00	70 000,00	10 759,00	59 241,00	70 000,00	10 759,00	59 241,00	0,00	0,00	0,00	59 241,00
z tego: 2020 r.	801/80195	70 000,00	10 759,00	59 241,00	70 000,00	10 759,00	59 241,00	70 000,00	10 759,00	59 241,00				59 241,00
2021r.														
2022r.														
Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
Przyjęt:	Skuteczna Pomoc Społeczna													
Działanie:	Oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w MOPS w Lidzbarku													
Nazwa projektu:		178 572,50	28 071,60	150 500,90	178 572,50	28 071,60	150 500,90	178 572,50	28 071,60	150 500,90	0,00	0,00	0,00	150 500,90
Razem wydatki:	801/80195	178 572,50	28 071,60	150 500,90	178 572,50	28 071,60	150 500,90	178 572,50	28 071,60	150 500,90				150 500,90
z tego: 2020 r.														
2021r.														
2022r.														
Ogółem (1+2)	x	6 563 941,94	1 007 231,05	5 546 710,89	1 688 203,01	223 712,45	1 464 490,56	1 688 203,01	223 712,45	1 464 490,56	0,00	0,00	0,00	1 464 490,56

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		66 432 112,99
	w tym:		
	- dochody bieżące		63 881 678,99
	- dochody majątkowe		2 550 434,00
2.	Planowane wydatki		70 590 519,23
	w tym:		
	- wydatki bieżące		63 881 678,99
	- wydatki majątkowe		6 708 840,24
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 158 406,24
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 158 406,24
Przychody ogółem:			6 619 919,24
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-Fundusz Dróg Samorządowych- majątkowe	§ 905	818 166,45
10.	środki art. 217 ust 2 pkt 8-Fundusz Dróg Samorządowych- bieżące	§ 905	454 386,60
11.	środki art. 217 ust 2 pkt 8- Lidzbarska Akademia Mistrzów	§ 906	379 539,66
12.	Inne źródła (wolne środki) art.217 ust.2 pkt.6	§ 950	1 467 826,53
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	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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 działkowski	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 "Działdowszczyzna"		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	661 786,81	0,00
Razem 80101					0,00	2 056 165,57	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
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
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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
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
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 najuboższych w ramach wypoczynku feryjnego i letniego. Organizacja imprez masowych dla dzieci i młodzieży.	0,00	0,00	35 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
19	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
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
	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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
25	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	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	3 599 622,13	1 142 680,00
OGÓLEM A+B					0,00	4 878 325,13	1 238 680,00
Łącznie dotacje						6 117 005,13	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski