



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 grudnia 2018 r.

Poz. 5290

UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.: poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.: 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 5.400,00 zł.

Plan przed zmianami	dział	rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
17.640,00	926	92605	0970	5.400,00	23.040,00

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 1.621.300,00 zł.

Plan przed zmianami	dział	rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
1.447.355,00	851	85195	6257	283.300,00	1.164.055,00
1.673.730,00	900	90008	6257	130.000,00	1.543.730,00
283.300,00	900	90095	6257	270.000,00	13.300,00
8.186.142,00	921	92195	6257	700.000,00	7.486.142,00
918.000,00	926	92601	6257	238.000,00	680.000,00

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 237.370,00 zł.

Plan przed zmianami	dział	rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
30.000,00	700	70095	6059	69.600,00	99.600,00
437.850,00	801	80101	4260	27.000,00	464.850,00
1.288.172,00	853	85395	6059	100.000,00	1.388.172,00
16.000,00	854	85401	4210	4.100,00	20.100,00
11.808,00	854	85401	4440	70,00	11.878,00
10.000,00	854	85416	3240	10.400,00	20.400,00
512.344,00	926	92605	4010	10.400,00	522.744,00
97.533,00	926	92605	4110	10.400,00	107.933,00
142.700,00	926	92605	4210	5.400,00	148.100,00

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.853.270,00 zł.

Plan przed zmianami	dział	rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
2.556.000,00	600	60016	6050	150.000,00	2.406.000,00
10.260,00	630	63095	4110	8.700,00	1.560,00
1.470,00	630	63095	4120	1.400,00	70,00

48.600,00	630	63095	4170	6.300,00	42.300,00
11.200,00	630	63095	4260	2.000,00	9.200,00
3.500,00	630	63095	4430	2.400,00	1.100,00
248.900,00	801	80101	4440	70,00	248.830,00
1.956.149,00	801	80110	4010	27.000,00	1.929.149,00
7.000,00	801	80110	4270	3.000,00	4.000,00
7.000,00	801	80149	4240	4.100,00	2.900,00
71.900,00	801	80195	4300	7.400,00	64.500,00
294.300,00	851	85195	6057	283.300,00	11.000,00
1.024.582,00	852	85219	4010	19.600,00	1.004.982,00
1.520.000,00	900	90008	6057	130.000,00	1.390.000,00
283.300,00	900	90095	6057	270.000,00	13.300,00
8.116.142,00	921	92195	6057	700.000,00	7.416.142,00
918.000,00	926	92601	6057	238.000,00	680.000,00

§ 5. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/381/2017 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 20.12.2017 r. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.” który po zmianach wynosi 31.254.664,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zmienia się załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/381/2017 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 20.12.2017 r. „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” który po zmianach wynosi dla wydatków majątkowych 25.874.669,00 zł, a dla wydatków bieżących 1.316.592,50 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe Gminy ogółem po zmianach wynoszą 93.954.445,40 zł z tego;

- dochody bieżące w wysokości 67.090.988,27 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 26.863.457,13 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianach wynoszą 97.977.356,70 zł. z tego;

- wydatki bieżące w wysokości 65.732.492,70 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 32.244.864,00 zł.

§ 8. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 4.022.911,30 zł jest kredyt długoterminowy i wolne środki.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Dorota Michalak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 04 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Budowa drogi do specjalnej strefy ekonomicznej	2 016 000,00		150 000,00		1 866 000,00		Gmina Miejska
2.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Konarskiego		30 000,00	30 000,00				Gmina Miejska
2A.	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury przy drodze krajowej Nr 51		360 000,00	360 000,00				Gmina Miejska
3.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Kasprowicza		12 000,00	12 000,00				Gmina Miejska
4.	600	60095	6050	Budowa parkingu na osiedlu Kromera	100 000,00		100 000,00				Gmina Miejska
4A.	600	60095	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		128 800,00	128 800,00				Gmina Miejska
5.	700	70005	6050	Wykup działki o pow. 8,49 ha nr 47/5 obr. Łabno		834 000,00	834 000,00				Gmina Miejska
6.	700	70005	6050	Zakup nieruchomości		205 000,00	205 000,00				Gmina Miejska
6A.	700	70005	6050	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego		24 000,00	24 000,00				Gmina Miejska
7.	700	70095	6050	Budowa mieszkań socjalnych		50 000,00	50 000,00				Gmina Miejska
8.	700	70095	6050	Budowa infrastruktury technicznej osiedla Kościuszki		100 000,00	100 000,00				Gmina Miejska
8A.	700	70095	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego Wiślana 1	250 000,00		200 000,00		50 000,00		Gmina Miejska
9.	700	70095	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Przystaniowej		269 600,00	99 600,00			170 000,00	Gmina Miejska
9C.	750	75022	6060	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Miasta Lidzbark Warmiński - System wspomagający głosowanie	20 000,00		20 000,00				Gmina Miejska
9A.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta		60 000,00	60 000,00				Gmina Miejska
9A.	801	80110	6050	Budowa sieci internetowej w szkołach		15 000,00	15 000,00				Gimnazjum Nr 2
10.	801	80195	6057 6059	Termomodernizacja obiektów szkolnych - Zespół Szkolno-Przedszkolny i Gimnazjum Nr 2		6 539 000,00	1 685 000,00			4 854 000,00	Gmina Miejska
11.	801	80195	6050	Budowa bieżni i skoczni przy SP. 3		104 000,00	64 000,00		40 000,00		Gmina Miejska
12.	851	85195	6057 6059	Budowa infrastruktury uzdrowiskowej	251 900,00		251 900,00			0,00	Gmina Miejska
12A.	851	85195	6057 6059	Infrastruktura uzdrowiskowa - Leśny Park Uzdrowiskowy Doliny Symsarny		14 250,00	3 250,00			11 000,00	Gmina Miejska

13.	853	85395	6057 6059	Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - adaptacja obiektu wraz z modernizacją wewnętrznej drogi dojazdowej do OAZ		2 350 816,00	1 388 172,00			962 644,00	Gmina Miejska
15.	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Wiejskiej		35 000,00	35 000,00				Gmina Miejska
16.	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lidzbarku Warmińskim na obszarach bez kanalizacji oraz infrastruktury technicznej		1 765 300,00	452 000,00			1 313 300,00	Gmina Miejska
17.	900	90002	6050	Tworzenie miejsc do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych		700 000,00	700 000,00				Gmina Miejska
18.	900	90002	6050	Obudowa śmietnika, Osiedle Kromera - Budżet Obywatelski		48 000,00	48 000,00				Gmina Miejska
19.	900	90004	6050	Zagospodarowanie wyschniętego stawu na Park osiedlowy - Budżet Obywatelski		49 895,00	49 895,00				Gmina Miejska
20.	900	90004	6050	Zagospodarowanie skweru zbiegu ulic Warmińskiej i Bartoszyckiej "Przy Pomniku" - Budżet Obywatelski		50 000,00	50 000,00				Gmina Miejska
21.	900	90008	6057 6059	Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim		1 700 436,00	310 436,00			1 390 000,00	Gmina Miejska
22.	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów świetlnych i doświetlenie przejść dla pieszych		80 000,00	80 000,00				Gmina Miejska
22A	900	90015	6050	Przebudowa sieci energetycznych		100 000,00	100 000,00				Gmina Miejska
23.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Kalinowskiego (Przystaniowej) - Budżet Obywatelski		50 000,00	50 000,00				Gmina Miejska
24.	900	90095	6050	Doposażenie miejskich placów zabaw w podwójne huśtawki typu "Expression Swing" oraz stojaki na rowery - Budżet Obywatelski		50 000,00	50 000,00				Gmina Miejska
25.	900	90095	6050	Modernizacja, doposażenie placu zabaw przy ul. Lipowej - Budżet Obywatelski		50 000,00	50 000,00				Gmina Miejska
26.	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja budynków po PKP	115 800,00		102 500,00			13 300,00	Gmina Miejska
27.	921	92105	6057 6059	Budowa widowni i sceny plenerowej		753 700,00	186 000,00			567 700,00	Gmina Miejska
28.	921	92120	6057 6059	Renowacja murów obronnych ul. Dębowa i Plac Kościelny		1 313 373,00	218 273,00			1 095 100,00	Gmina Miejska
29.	921	92195	6057 6059	Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez modernizację amfiteatru oraz budowę Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej		6 832 608,00	983 775,00			5 848 833,00	Gmina Miejska
30.	921	92195	6057 6059	Zagospodarowanie suchej fosi		2 206 886,00	639 577,00			1 567 309,00	Gmina Miejska
31.	926	92601	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Szkolna		743 300,00	509 500,00		233 800,00		Gmina Miejska
33.	926	92601	6057 6059	Instalacja fotowoltaiczna na hali sportowej przy ul. Polnej		42 000,00	42 000,00			0,00	Gmina Miejska
34.	926	92601	6057 6059	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na ul. Orneckiej	809 000,00		129 000,00			680 000,00	Gmina Miejska
34A	926	92605	6050	Place zabaw		25 000,00	25 000,00				Gmina Miejska
				OGÓLEM	3 562 700,00	27 691 964,00	10 591 678,00	0,00	2 189 800,00	18 473 186,00	

Wydatki inwestycyjne

31 254 664,00

990 200,00 szpital + LDK

Razem wydatki majątkowe

32 244 864,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 4 grudnia 2018 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.											
								z tego:									Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**						z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1.	Wydatki majątkowe razem:			25 874 669,00	6 664 483,00	19 210 186,00	25 874 669,00	6 664 483,00	0,00	0,00	6 664 483,00	19 210 186,00	0,00	0,00	19 210 186,00				
1.1	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii																	
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																	
	Nazwa projektu:	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków przy ul. Przystaniowej																	
	Razem wydatki:		700-70095	269 600,00	99 600,00	170 000,00	269 600,00	99 600,00	0,00	0,00	99 600,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00				
	z tego: 2018 r.			269 600,00	99 600,00	170 000,00	269 600,00	99 600,00	0,00	0,00	99 600,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00				
1.2	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii																	
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																	
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja obiektów szkolnych - Zespół Szkolno-Przedszkolny i Gimnazjum Nr 2																	
	Razem wydatki:		801-80195	6 539 000,00	1 685 000,00	4 854 000,00	6 539 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	1 685 000,00	4 854 000,00	0,00	0,00	4 854 000,00				
	z tego: 2018 r.			6 539 000,00	1 685 000,00	4 854 000,00	6 539 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	1 685 000,00	4 854 000,00	0,00	0,00	4 854 000,00				
1.3	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego																	
	Działanie:	Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne																	
	Nazwa projektu:	Budowa infrastruktury uzdrowskiej																	
	Razem wydatki:		851-85195	251 900,00	251 900,00	0,00	251 900,00	251 900,00	0,00	0,00	251 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	z tego: 2018 r.			251 900,00	251 900,00	0,00	251 900,00	251 900,00	0,00	0,00	251 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3A	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego																	
	Działanie:	Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne																	
	Nazwa projektu:	Infrastruktura uzdrowskowa - Leśny Park Uzdrowski Doliny Symsamy																	
	Razem wydatki:		851-85195	14 250,00	3 250,00	11 000,00	14 250,00	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00				
	z tego: 2018 r.			14 250,00	3 250,00	11 000,00	14 250,00	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00				
1.4	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich																	
	Działanie:	Rewaloryzacja istniejącej zabudowy																	
	Nazwa projektu:	Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - adaptacja obiektu wraz z modernizacją wewnętrznej drogi dojazdowej do OAZ																	
	Razem wydatki:		853-85395	2 350 816,00	1 388 172,00	962 644,00	2 350 816,00	1 388 172,00	0,00	0,00	1 388 172,00	962 644,00	0,00	0,00	962 644,00				
	z tego: 2018 r.			2 350 816,00	1 388 172,00	962 644,00	2 350 816,00	1 388 172,00	0,00	0,00	1 388 172,00	962 644,00	0,00	0,00	962 644,00				

1.5	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko												
	Priorytet:	Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu												
	Działanie:	Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach												
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lidzbarku Warmińskim na odszarach bez kanalizacji oraz infrastruktury technicznej												
	Razem wydatki:	900-90001	1 765 300,00	452 000,00	1 313 300,00	1 765 300,00	452 000,00	0,00	0,00	452 000,00	1 313 300,00	0,00	0,00	1 313 300,00
z tego: 2018 r.		1 765 300,00	452 000,00	1 313 300,00	1 765 300,00	452 000,00	0,00	0,00	452 000,00	1 313 300,00	0,00	0,00	1 313 300,00	
1.6	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej												
	Działanie:	Ochrona różnorodności biologicznej												
	Nazwa projektu:	Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Lynie w Lidzbarku Warmińskim												
	Razem wydatki:	900-90008	1 700 436,00	310 436,00	1 390 000,00	1 700 436,00	310 436,00	0,00	0,00	310 436,00	1 390 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00
z tego: 2018 r.		1 700 436,00	310 436,00	1 390 000,00	1 700 436,00	310 436,00	0,00	0,00	310 436,00	1 390 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00	
1.7	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich												
	Działanie:	Rewaloryzacja istniejącej zabudowy												
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja budynków po PKP												
	Razem wydatki:	900-90095	115 800,00	102 500,00	13 300,00	115 800,00	102 500,00	0,00	0,00	102 500,00	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00
z tego: 2018 r.		115 800,00	102 500,00	13 300,00	115 800,00	102 500,00	0,00	0,00	102 500,00	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00	
1.8	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo												
	Działanie:	Infrastruktura Kultury												
	Nazwa projektu:	Budowa widowni i sceny plenerowej												
	Razem wydatki:	921-92105	1 663 700,00	359 000,00	1 304 700,00	1 663 700,00	359 000,00	0,00	0,00	359 000,00	1 304 700,00	0,00	0,00	1 304 700,00
z tego: 2018 r.		1 663 700,00	359 000,00	1 304 700,00	1 663 700,00	359 000,00	0,00	0,00	359 000,00	1 304 700,00	0,00	0,00	1 304 700,00	
1.9	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji												
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Nazwa projektu:	Renowacja murów obronnych ul. Dębowa i Plac Kościelny												
	Razem wydatki:	921-92120	1 313 373,00	218 273,00	1 095 100,00	1 313 373,00	218 273,00	0,00	0,00	218 273,00	1 095 100,00	0,00	0,00	1 095 100,00
z tego: 2018 r.		1 313 373,00	218 273,00	1 095 100,00	1 313 373,00	218 273,00	0,00	0,00	218 273,00	1 095 100,00	0,00	0,00	1 095 100,00	
1.10	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich												
	Działanie:	Rewaloryzacja istniejącej zabudowy												
	Nazwa projektu:	Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez modernizację amfiteatru oraz budowę Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej												
	Razem wydatki:	921-92195	6 832 608,00	983 775,00	5 848 833,00	6 832 608,00	983 775,00	0,00	0,00	983 775,00	5 848 833,00	0,00	0,00	5 848 833,00
z tego: 2018 r.		6 832 608,00	983 775,00	5 848 833,00	6 832 608,00	983 775,00	0,00	0,00	983 775,00	5 848 833,00	0,00	0,00	5 848 833,00	

1.11	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich												
	Działanie:	Rewaloryzacja istniejącej zabudowy												
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie suchej fosy												
	Razem wydatki:		921-92195	2 206 886,00	639 577,00	1 567 309,00	2 206 886,00	639 577,00	0,00	0,00	639 577,00	1 567 309,00	0,00	0,00
z tego: 2018 r.			2 206 886,00	639 577,00	1 567 309,00	2 206 886,00	639 577,00	0,00	0,00	639 577,00	1 567 309,00	0,00	0,00	1 567 309,00
1.12	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Efektywność energetyczna												
	Działanie:	Wspieranie wytworzenia i dystrybucji												
	Nazwa projektu:	Instalacja fotowoltaiczna na hali sportowej przy ul. Polnej												
	Razem wydatki:		926-92601	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2018 r.			42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji												
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Nazwa projektu:	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na ul. Orneckiej												
	Razem wydatki:		926-92601	809 000,00	129 000,00	680 000,00	809 000,00	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00	680 000,00	0,00	0,00
z tego: 2018 r.			809 000,00	129 000,00	680 000,00	809 000,00	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
2.	Wydatki bieżące razem:		1 316 592,50	242 288,88	1 074 303,62	1 316 592,50	242 288,88	0,00	0,00	242 288,88	1 074 303,62	0,00	0,00	1 074 303,62
2.1	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
	Nazwa projektu:	W rodzinie moc i siła												
	Razem wydatki:		853-85395	348 592,50	52 288,88	296 303,62	348 592,50	52 288,88	0,00	0,00	52 288,88	296 303,62	0,00	0,00
z tego: 2018 r.			348 592,50	52 288,88	296 303,62	348 592,50	52 288,88	0,00	0,00	52 288,88	296 303,62	0,00	0,00	296 303,62
2.2	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo												
	Działanie:	Infrastruktura Kultury												
	Nazwa projektu:	Budowa widowni i sceny plenerowej												
	Razem wydatki:		921-92105	968 000,00	190 000,00	778 000,00	968 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	778 000,00	0,00	0,00
z tego: 2018 r.			968 000,00	190 000,00	778 000,00	968 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	778 000,00	0,00	0,00	778 000,00
2.	Wydatki unijne razem:		27 191 261,50	6 906 771,88	20 284 489,62	27 191 261,50	6 906 771,88	0,00	0,00	6 906 771,88	20 284 489,62	0,00	0,00	20 284 489,62