



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 stycznia 2018 r.

Poz. 215

UCHWAŁA NR XXXVIII/327/17 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 60 386 615,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego

dochody bieżące w wysokości	54 649 576,28 zł,
dochody majątkowe w wysokości	5 737 038,77 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 68 925 736,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

wydatki bieżące w wysokości	53 123 627,33 zł
wydatki majątkowe w wysokości	15 802 108,72 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 14 183 525,72 zł., zgodnie z załącznikiem 2 i 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 r. w wysokości 1 618 583 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

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 3 901 304,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 539 121 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 604 121 zł.
- 2) zaciągniętych kredytów w wysokości 6 935 000 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 10 487 391 zł w tym:

- 1) kredyty na finansowanie planowanego deficytu budżetu 6 935 000 zł

2) kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 994 434 zł

3) pożyczka na wyprzedzające finansowanie 953 836 zł

4) środki wolne 1 604 121 zł. Rozchody budżetu 1 948 270 zł w tym:

1) spłata kredytów i pożyczek 994 434 zł

2) spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie 953 836zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 6 935 000 zł;

2) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2 000 000 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 994 434 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej 953 836 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 226 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 215 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 11 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.)

1) dochody w wysokości 120 000 zł

2) wydatki w wysokości 120 000 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę 414 585,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 325 250 zł.

2. 2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe wynosi 174 750 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 niniejszej Uchwały na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) przekazanie uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- przeniesień wydatków między zadaniami inwestycyjnymi,

- przeniesień wydatków w wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych,

- przeniesień dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Dudaniec

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/327/17
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 18 grudnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA I GMINY LIDZBARK NA 2018 Rok.

Klasyfikacja			TREŚĆ	Plan na 2018r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	8 100,00	8 100,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 100,00	8 100,00	0,00
		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	8 100,00	8 100,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	774 181,00	29 000,00	745 181,00
	60016		Drogi publiczne gminne	774 181,00	29 000,00	745 181,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00	29 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		6257	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	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	355 060,00	0,00	355 060,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 121,00	0,00	390 121,00
630			TURYSTYKA	614 210,77	0,00	614 210,77

	63095		Pozostała działalność	614 210,77	0,00	614 210,77
		6257	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	614 210,77	0,00	614 210,77
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	757 119,00	227 250,00	529 869,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 250,00	194 250,00	400 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 400,00	23 400,00	0,00
		0750	Dochody 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	170 000,00	170 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	850,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	162 869,00	33 000,00	129 869,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	32 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 869,00	0,00	129 869,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	163 869,13	163 869,13	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	61 461,00	61 461,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 436,00	61 436,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	0,00
	75018		Urzędy Marszałkowskie	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 508,13	56 508,13	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 008,13	5 008,13	

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jst	5 900,00	5 900,00	0,00
		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	5 900,00	5 900,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem UE	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 930,00	2 930,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 930,00	2 930,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 930,00	2 930,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 768,00	0,00	50 768,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 768,00	0,00	50 768,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 768,00	0,00	50 768,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z	13 491 430,00	13 491 430,00	0,00

		ICH POBOREM			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 003 290,00	3 003 290,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00	27 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	371 000,00	371 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	24 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	11 500,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	790,00	790,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 029 310,00	3 029 310,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	420 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 500,00	28 500,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 310,00	14 310,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 500,00	16 500,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	286 000,00	286 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	226 000,00	226 000,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 162 830,00	7 162 830,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 102 830,00	7 102 830,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 199 799,00	20 199 799,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 288 820,00	11 288 820,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 288 820,00	11 288 820,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 421 873,00	8 421 873,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 421 873,00	8 421 873,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	257 400,00	257 400,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	177 400,00	177 400,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	231 706,00	231 706,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	231 706,00	231 706,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 318 665,00	392 312,00	926 353,00
	80101		Szkoły podstawowe	933 459,00	7 106,00	926 353,00
		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	3 476,00	3 476,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 630,00	3 630,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
		6257	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	926 353,00	0,00	926 353,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	385 206,00	385 206,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	27 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 000,00	108 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 206,00	250 206,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 041 033,15	2 041 033,15	0,00

	85203		Ośrodki wsparcia	700 075,00	700 075,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699 930,00	699 930,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145,00	145,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	53 685,00	53 685,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 973,00	33 973,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 712,00	19 712,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	182 401,00	182 401,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 401,00	182 401,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	156 259,00	156 259,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 259,00	156 259,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 812,00	202 812,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 812,00	202 812,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 529,00	147 529,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 309,00	27 309,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220,00	220,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 882,00	132 882,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 882,00	132 882,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	465 390,15	465 390,15	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 000,00	65 000,00	0,00

		(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z uzdałem 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	377 390,15	377 390,15	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	273 680,00	273 680,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	273 680,00	273 680,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	273 680,00	273 680,00	0,00
855		RODZINA	17 575 173,00	17 575 173,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 007 941,00	11 007 941,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 004 441,00	11 004 441,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 347 072,00	6 347 072,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 753,00	24 753,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 283 219,00	6 283 219,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobka	220 160,00	220 160,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	124 160,00	124 160,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	96 000,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 523,51	23 523,51	23 523,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 209,00	53 209,00	53 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 624,00	7 624,00	7 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 169,00	11 169,00	0,00	11 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	podatek od towarów i usług	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	835 700,00	255 700,00	0,00	25 000,00	205 700,00	25 000,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	205 700,00	205 700,00	0,00	0,00	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanym do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	68 925 736,05	53 123 627,33	19 582 015,89	10 048 081,93	4 180 245,48	18 703 587,20	395 696,83	214 000,00	15 802 108,72	10 677 917,82	3 505 607,90	638 583,00	980 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/327/17
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 18 grudnia 2017 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2018		dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 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. Bełk (f. sołecki - 11 674,44 zł)		60 000,00	60 000,00	A B C			UMiG Lidzbark
2	600	60016	Przebudowa parkingu w pasie drogi gminnej w m. Kiełpiny (w kierunku Tarczyn)		35 000,00	35 000,00	A B C			UMiG Lidzbark
3	600	60016	Kontynuacja budowy chodnika wraz z parkingiem przy świetlicy wiejskiej we wsi Klonowo (f. sołecki - 9 506,90 zł)		120 000,00	120 000,00	A B C			UMiG Lidzbark
4	600	60016	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Marszewnica - Straszewy		30 000,00	30 000,00	A B C			UMiG Lidzbark

			(f. sołecki - 11 406,27 zł)										
5	600	60016	Przebudowa drogi na plaży w m. Tarczyny (f. sołecki - 10 389,15 zł)		40 000,00	40 000,00	A						UMiG Lidzbark
							B						
							C						
6	600	60016	Przebudowa drogi do wybudowania we wsi Wleusk (f. sołecki - 18 233,41 zł)		350 000,00	350 000,00	A						UMiG Lidzbark
							B						
							C						
7	600	60016	Przebudowa chodnika w m. Wawrowo (f. sołecki 10 500,00 zł)		30 000,00	30 000,00	A						UMiG Lidzbark
							B						
							C						
8	600	60016	Budowa poboczy przy drodze asfaltowej w m. Zdrojek wraz z budową odwodnienia części drogi (f. sołecki - 9 698,96 zł)		9 698,96	9 698,96	A						UMiG Lidzbark
							B						
							C						
9	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lidzbark		780 242,00	195 061,00	A	390 121,00					UMiG Lidzbark
							B	195 060,00					
							C						
10	600	60016	Budowa parkingu przy cmentarzu w Lidzbarku II etap		150 000,00	150 000,00	A						UMiG Lidzbark
							B						
							C						
11	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bryńsk		100 000,00	100 000,00	A						UMiG Lidzbark
							B						
							C						
12	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Cicha, Młyńska w Lidzbarku		55 000,00	55 000,00	A						UMiG Lidzbark
							B						
							C						
13	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. 1000-lecia w Starym Dłutowie II etap		100 000,00	100 000,00	A						UMiG Lidzbark
							B						
							C						
14	600	60016	Przebudowa parkingu i drogi wjazdowej przy ul. Nowy Rynek w Lidzbarku		90 000,00	90 000,00	A						UMiG Lidzbark
							B						
							C						
15	600	60016	Przebudowa wjazdu oraz utworzenie parkingu przy żłobku w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00	A						UMiG Lidzbark
							B						
							C						
16	600	60016	Przebudowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ul. Południowej w Lidzbarku		90 000,00	90 000,00	A						UMiG Lidzbark
							B						
							C						
17	600	60016	Przebudowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ul. Orzeszkowej w Lidzbarku		90 000,00	90 000,00	A						UMiG Lidzbark
							B						
							C						
18	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Garbuzy w Lidzbarku		200 000,00	90 000,00	A						UMiG Lidzbark
							B	110 000,00					
							C						
19	600	60016	Przebudowa drogi prowadzącej do PUP przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		100 000,00	50 000,00	A						UMiG Lidzbark
							B	50 000,00					
							C						
20	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Plac Gen. J. Hallera w Lidzbarku		55 000,00	55 000,00	A						UMiG Lidzbark
							B						
							C						
RAZEM 600				0,00	2 584 940,96	1 839 759,96	A	390 121,00					
							B	355 060,00			0,00		
							C	0,00					
21	630	63095	Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad Jeziorem Lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	720 790,90		106 580,13	A				614 210,77		UMiG Lidzbark
							B						
							C						
22	630	63095	Budowa tężni solankowych w gminie Lidzbark (budżet obywatelski)		100 000,00	100 000,00	A				0,00		UMiG Lidzbark
							B						
							C						
RAZEM 630				720 790,90	100 000,00	206 580,13	A				614 210,77		
							B						
							C						
23	700	70095	Zmiana sposobu użytkowania budynku	332 667,00		202 798,00	A	129 869,00					UMiG Lidzbark
							B						

			wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny o 4 lokalach socjalnych w Nicku				C				
RAZEM 700				332 667,00	0,00	202 798,00	A	129 869,00	0,00		
							B	0,00			
							C	0,00			
24	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do UMiG		100 000,00	100 000,00	A				UMiG Lidzbark
							B				
							C				
25	750	75085	Zakup kserokopiarki		6 400,00	6 400,00	A				CUW Lidzbark
							B				
							C				
RAZEM 750				0,00	106 400,00	106 400,00	A		0,00		
							B				
							C				
26	754	75412	Zagospodarowanie terenu przed wjazdem do garażu OSP Kiełpiny (f. sołecki - 15 000,00 zł)		50 000,00	50 000,00	A				UMiG Lidzbark
							B				
							C				
27	754	74512	Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Słup		70 000,00	53 847,00	A				UMiG Lidzbark
							B	16 153,00			
							C				
28	754	75412	Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Jeleń		150 000,00	115 385,00	A				UMiG Lidzbark
							B	34 615,00			
							C				
29	754	75412	Budowa garażu dla OSP Lidzbark		400 000,00	400 000,00	A				UMiG Lidzbark
							B				
							C				
30	754	75495	Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Lidzbark		80 000,00	80 000,00	A				UMiG Lidzbark
							B				
							C				
RAZEM 754				0,00	750 000,00	699 232,00	A	0,00	0,00		
							B	50 768,00			
							C	0,00			
31	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP Kiełpiny oraz SP Słup	1 036 176,00		109 823,00	A			926 353,00	UMiG Lidzbark
							B				
							C				
32	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy SP Nr 2 w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A				UMiG Lidzbark
							B				
							C				
RAZEM 801				1 036 176,00	50 000,00	159 823,00	A			926 353,00	
							B				
							C				
33	851	85195	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku		200 000,00	200 000,00	A				UMiG Lidzbark
							B				
							C				
RAZEM 851				0,00	200 000,00	200 000,00	A		0,00		
							B				
							C				
34	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia na terenie miasta i gminy Lidzbark		120 000,00	120 000,00	A				UMiG Lidzbark
							B				
							C				
35	900	90095	Przebudowa wjazdu do Przychodni Zdrowia w Dłutowie		80 000,00	80 000,00	A				UMiG Lidzbark
							B				
							C				
36	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy blokach 15, 17, 19 ul. Jeleńska w Lidzbarku		60 000,00	60 000,00	A				UMiG Lidzbark
							B				
							C				
37	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 33 w Słupie		50 000,00	50 000,00	A				UMiG Lidzbark
							B				
							C				
38	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 47 obręb Nick (f. sołecki - 12 129,83 zł)		100 000,00	100 000,00	A				UMiG Lidzbark
							B				
							C				
39	900	90095	Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy stawie w Kiełpinach (f. sołecki - 6 650,12 zł)		25 000,00	25 000,00	A				UMiG Lidzbark
							B				
							C				

40	900	90095	Wykonanie wiaty drewnianej w Ciborzu (f. sołecki - 12 000,00 zł)		12 000,00	12 000,00	A			UMiG Lidzbark
							B			
							C			
41	900	90095	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw i wiaty w m. Chełsty działka nr 51 (f. sołecki Ciechanówko - 14 929,86 zł)		14 929,86	14 929,86	A			UMiG Lidzbark
							B			
							C			
42	900	90095	Urządzenie parku rekreacyjno-turystycznego przy ul. Myśliwskiej w Lidzbarku	157 157,00		57 159,00	A		99 998,00	UMiG Lidzbark
							B			
							C			
43	900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku	1 499 037,00		545 201,00	A		953 836,00	UMiG Lidzbark
							B			
							C			
44	900	90095	Budowa małej przystani kajakowej nad rzeką Wel w Lidzbarku		92 447,00	33 624,00	A		58 823,00	UMiG Lidzbark
							B			
							C			
45	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Południowej w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00	A			UMiG Lidzbark
							B			
							C			
46	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 437 obręb 2 przy ul. Lipowej w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A			UMiG Lidzbark
							B			
							C			
47	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 69/7 w m. Cibórz		120 000,00	120 000,00	A			UMiG Lidzbark
							B			
							C			
48	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce 1065/2 przy ul. Zieluńskiej w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00	A			UMiG Lidzbark
							B			
							C			
49	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 915/20 przy ul. Dębowej w Lidzbarku		60 000,00	60 000,00	A			UMiG Lidzbark
							B			
							C			
50	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 1 w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A			UMiG Lidzbark
							B			
							C			
51	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działkach nr 111/12 i 521/16 przy ul. Jeleńskiej		40 000,00	40 000,00	A			UMiG Lidzbark
							B			
							C			
RAZEM 900				1 656 194,00	1 114 376,86	1 657 913,86	A		1 112 657,00	
							B			
							C			
52	921	92109	Zakup rzutnika (f. sołecki Jeleń - 4 000,00zł)		4 000,00	4 000,00	A			UMiG Lidzbark
							B			
							C			
53	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie (f. sołecki Nowe Dłutowo - 8 000,00 zł, Stare Dłutowo - 30 000 zł)		38 000,00	38 000,00	A			UMiG Lidzbark
							B			
							C			
54	921	92109	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór (f. sołecki - 10 038,84 zł)		25 000,00	25 000,00	A			UMiG Lidzbark
							B			
							C			
55	921	92109	Zakup i montaż wiatrołapu (f. sołecki Wąpiersk - 8 000,00 zł)		8 000,00	8 000,00	A			UMiG Lidzbark
							B			
							C			
56	921	92109	Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Wąpiersku		25 000,00	25 000,00	A			UMiG Lidzbark
							B			
							C			
57	921	92195	Zakup agregatu prądotwórczego (f. sołecki Nowy Zieluń - 4 000,00 zł)		4 000,00	4 000,00	A			UMiG Lidzbark
							B			
							C			
RAZEM 921				0,00	104 000,00	104 000,00	A		0,00	
							B			
							C			

58	926	92601	Dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej a) Słup, b) Wąpiersk c) Bryńsk	100 000,00	100 000,00	A			UMiG Lidzbark
						B			
						C			
59	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku-Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Lipowej w Lidzbarku I etap	516 156,00	258 156,00	A	258 000,00		UMiG Lidzbark
						B			
						C			
60	926	92601	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku - wariant 400 m certyfikowany	4 231 824,00	2 731 824,00	A	1 500 000,00		UMiG Lidzbark
						B			
						C			
61	926	92695	Urządzenie boiska przy świetlicy wiejskiej w Jamielniku (f. sołecki - 20 000,00 zł)	40 000,00	40 000,00	A			UMiG Lidzbark
						B			
						C			
62	926	92695	Przebudowa boiska na osiedlu Działki w Lidzbarku	360 000,00	360 000,00	A			UMiG Lidzbark
						B			
						C			
63	926	92695	Park linowy w Lidzbarku II etap	80 000,00	80 000,00	A			UMiG Lidzbark
						B			
						C			
64	926	92695	Utworzenie siłowni zewnętrznych na terenie miasta i gminy Lidzbark	100 000,00	100 000,00	A			UMiG Lidzbark
						B			
						C			
RAZEM 926				4 747 980,00	680 000,00	3 669 980,00	1 758 000,00	0,00	
							0,00		
							0,00		
Ogółem				8 493 807,90	5 689 717,82	8 846 486,95	2 277 990,00	2 653 220,77	x
							405 828,00		
							0,00		
ŁĄCZNIE 2017 R.				14 183 525,72					

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

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXXVIII/327/17
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 18 grudnia 2017 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2018

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
	Dział	Rozdział	§*		
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat działdowski) w tym: <i>Kontynuacja przebudowy chodnika w miejscowości Bryńsk w ciągu drogi powiatowej Nr 1353N</i> <i>Przebudowa chodnika w miejscowości Jamielnik w ciągu drogi powiatowej Nr 1353N</i> <i>Przebudowa chodnika w miejscowości Nick w ciągu drogi Nr 1294N</i> <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1353N Lidzbark-Bryńsk</i>	550 000,00
					30 000,00
					30 000,00
					30 000,00
					460 000,00
2	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego- na realizację zadań wodno-kanalizacyjnych	780 000,00
3	900	90002	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	88 583,00

				oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Związek Gmin "Działdowszczyzna"	
				Wykup budynku ul. Osiedleńcza 3a	45 753,00
				Modernizacja linii sortowni części mechanicznej w Działdowie	42 830,00
4	900	90095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - na zakup koparko-ładowarki	200 000,00
X	X	X	X	RAZEM	1 618 583,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/327/17
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 18 grudnia 2017 r.

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:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki w 2018r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	3 572 036,90	915 875,13	2 656 161,77	3 505 607,90	852 387,13	0,00	0,00	852 387,13	2 653 220,77	953 836,00	0,00	0,00	1 699 384,77
	Program:							PROW 2014 - 2020								
	Priorytet:							Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów								
	Działanie:							Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury								
	Nazwa projektu:							Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku								
1.1.	Razem wydatki:			1 499 037,00	545 201,00	953 836,00	1 499 037,00	545 201,00	0,00	0,00	545 201,00	953 836,00	953 836,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.			1 499 037,00	545 201,00	953 836,00	1 499 037,00	545 201,00	0,00	0,00	545 201,00	953 836,00	953 836,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		900/90095					545 201,00	0,00	0,00	545 201,00	953 836,00	953 836,00			0,00
	2020 r.***															
	Program:							RPO Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020								
	Priorytet:							Efektywność energetyczna								
	Działanie:							Kompleksowa modernizacja budynków								
	Nazwa projektu:							Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kielpiny oraz SP Słup								
1.2.	Razem wydatki:			1 093 645,00	167 292,00	926 353,00	1 036 176,00	109 823,00	0,00	0,00	109 823,00	926 353,00	0,00	0,00	0,00	926 353,00
	z tego: 2018 r.			1 036 176,00	109 823,00	926 353,00	1 036 176,00	109 823,00	0,00	0,00	109 823,00	926 353,00	0,00	0,00	0,00	926 353,00
	2019 r.		801/80101					109 823,00	0,00	0,00	109 823,00	926 353,00				926 353,00
	2020 r.***															
	Program:							PROW 2014 - 2020								
	Priorytet:							Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność								
	Działanie:							Urządzenie parku rekreacyjno- turystycznego przy ul. Myśliwskiej w Lidzbarku								
	Nazwa projektu:															
1.3.	Razem wydatki:			157 157,00	57 159,00	99 998,00	157 157,00	57 159,00	0,00	0,00	57 159,00	99 998,00	0,00	0,00	0,00	99 998,00
	z tego: 2018 r.			157 157,00	57 159,00	99 998,00	157 157,00	57 159,00	0,00	0,00	57 159,00	99 998,00	0,00	0,00	0,00	99 998,00
	2019 r.		900/90095					57 159,00	0,00	0,00	57 159,00	99 998,00				99 998,00
	2020 r.***															
	Program:							RPO Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020								
	Priorytet:							Kultura i dziedzictwo								
	Działanie:							Efektywne wykorzystanie zasobów								
	Nazwa projektu:							Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad Jeziorem Lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą								
1.4.	Razem wydatki:			729 750,90	112 599,13	617 151,77	720 790,90	106 580,13	0,00	0,00	106 580,13	614 210,77	0,00	0,00	0,00	614 210,77
	z tego: 2018 r.			720 790,90	106 580,13	614 210,77	720 790,90	106 580,13	0,00	0,00	106 580,13	614 210,77	0,00	0,00	0,00	614 210,77
	2019 r.		630/63095													
	2020 r.***															
	Program:							PROW 2014 - 2020								
	Priorytet:							Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność								
	Działanie:							Budowa małej przystani kajakowej nad rzeką Wel w Lidzbarku								
	Nazwa projektu:															
1.5.	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: 2018 r.			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
	2019 r.		900/90095													
	2020 r.***															
2	Wydatki bieżące razem:		x	1 425 269,49	54 949,42	1 370 320,07	395 696,83	18 306,68	0,00	0,00	18 306,68	377 390,15	0,00	0,00	0,00	377 390,15
	Program:							RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020								
	Priorytet:							oś.11.00. Włączenie społeczne								
	Działanie:							11.01. Aktywne włączenie								
	Nazwa projektu:							Aktywne włączenie - szansą na lepsze jutro								
2.1.	Razem wydatki:			1 425 269,49	54 949,42	1 370 320,07	395 696,83	18 306,68	0,00	0,00	18 306,68	377 390,15	0,00	0,00	0,00	377 390,15
	z tego: 2018 r.			395 696,83	18 306,68	377 390,15	395 696,83	18 306,68	0,00	0,00	18 306,68	377 390,15	0,00	0,00	0,00	377 390,15
	2019 r.		852/85295				395 696,83	18 306,68			18 306,68	377 390,15				377 390,15
	2020 r.															
	2020 r.***															
Ogółem (1+2)			x	4 997 306,39	970 824,55	4 026 481,84	3 901 304,73	870 693,81	0,00	0,00	870 693,81	3 030 610,92	953 836,00	0,00	0,00	2 076 774,92

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/327/17
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 18 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			61 436,00	61 436,00	61 436,00	51 350,72	10 085,28	0,00	0,00	500,00
	75011		61 436,00	61 436,00	61 436,00	51 350,72	10 085,28	0,00	0,00	500,00
		0690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		2010	61 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	51 350,72	51 350,72	51 350,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	8 827,19	8 827,19	0,00	8 827,19	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	1 258,09	1 258,09	0,00	1 258,09	0,00	0,00	0,00
751			2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 450,86	479,14	0,00	0,00	0,00
	75101		2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 450,86	479,14	0,00	0,00	0,00
		2010	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	2 450,86	2 450,86	2 450,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	419,10	419,10	0,00	419,10	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	60,04	60,04	0,00	60,04	0,00	0,00	0,00
852			761 212,00	761 212,00	761 212,00	424 244,00	74 648,00	0,00	0,00	7 317,00
	85203		699 930,00	699 930,00	699 930,00	397 730,00	74 648,00	0,00	0,00	2 901,00
		0830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901,00
		2010	699 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	346 330,00	346 330,00	346 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	65 463,00	65 463,00	0,00	65 463,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	9 185,00	9 185,00	0,00	9 185,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	68 387,00	68 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	0,00	11 065,00	11 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		33 973,00	33 973,00	33 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	33 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	0,00	33 973,00	33 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		27 309,00	27 309,00	27 309,00	26 514,00	0,00	0,00	0,00	4 416,00
		0830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416,00
		2010	27 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	26 514,00	26 514,00	26 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			17 287 660,00	17 287 660,00	17 287 660,00	220 759,00	43 961,00	16 942 027,00	0,00	90 119,00
	85501		11 004 441,00	11 004 441,00	11 004 441,00	87 902,00	17 510,00	10 841 814,00	0,00	0,00
		2060	11 004 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	10 841 814,00	10 841 814,00	0,00	0,00	10 841 814,00	0,00	0,00
		4010	0,00	82 152,00	82 152,00	82 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	15 350,00	15 350,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	25 027,00	25 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300		23 903,00	23 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		2 735,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		6 283 219,00	6 283 219,00	6 283 219,00	132 857,00	26 451,00	6 100 213,00	0,00	90 072,00
		0640		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		0920		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 722,00
		0940		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
		0980		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
		2010	6 283 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		6 100 213,00	6 100 213,00	0,00	0,00	6 100 213,00	0,00	0,00
		4010		120 057,00	120 057,00	120 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		23 196,00	23 196,00	0,00	23 196,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 255,00	3 255,00	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00
		4210		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		12 718,00	12 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		5 930,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
		0690			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
	Ogółem		18 113 238,00	18 113 238,00	18 113 238,00	698 804,58	129 173,42	16 942 027,00	0,00	97 936,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVIII/327/17
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 18 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	inwestycyjne	pozostałe majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			355 060	905 060	0	0	0	0	355 060	550 000
	60014		0	550 000	0	0	0	0	0	550 000
		6300		550 000	0					550 000
	60016		355 060	355 060	0	0	0	0	355 060	0
		6300	355 060							
		6050		355 060	0				355 060	
750			40 000	60 158	60 158	0	0	20 158	0	0
	75018		0	16 358	16 358	0	0	16 358	0	0
		2710		16 358	16 358			16 358		
	75020		0	3 800	3 800	0	0	3 800	0	0
		2710		3 800	3 800			3 800		
	75075		40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
		2330	40 000	0	0					
		4300		40 000	40 000					
754			50 768	50 768	0	0	0	0	50 768	0
	75412		50 768	50 768	0	0	0	0	50 768	0
		6300	50 768	0	0					
		6060		50 768	0				50 768	
	Ogółem		445 828	1 015 986	60 158	0	0	20 158	405 828	550 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVIII/327/17
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 18 grudnia 2017 r.

**„Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2018 r.
- przychody i rozchody budżetu”**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		60 386 615,05
	w tym:		54 649 576,28
	- dochody bieżące		
	- dochody majątkowe		5 737 038,77
2.	Planowane wydatki		68 925 736,05
	w tym:		53 123 627,33
	- wydatki bieżące		
	- wydatki majątkowe		15 802 108,72
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-8 539 121,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 539 121,00
	Przychody ogółem:		10 487 391,00
1.	Kredyty	§ 952	7 929 434,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wyprzedzające finansowanie	§ 903	953 836,00
4.	Spłaty 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	1 604 121,00
	Rozchody ogółem:		1 948 270,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	994 434,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wyprzedzające finansowanie	§ 963	953 836,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXVIII/327/17
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 18 grudnia 2017 r.

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 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 działdowski	0,00	0,00	3 800,00
2	750	75018	2710	Konserwacja odcinka rzeki Wel / Województwo Warmińsko-Mazurskie	0,00	0,00	4 300,00
3	750	75018	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00	0,00	2 420,00
4	750	75018	2710	Plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	0,00	0,00	9 638,00
5	851	85154	2800	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień - MGOK w Lidzbarku	0,00	0,00	110 000,00
6	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	546 268,00	0,00
7	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	446 200,00	0,00
RAZEM A					0,00	992 468,00	130 158,00
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	16 287,00
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	326 874,32	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	527 316,12	0,00
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	595 157,96	0,00
Razem 80101					0,00	1 449 348,40	0,00
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	103 544,00	0,00
6	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	72 480,80	0,00
7	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	31 063,20	0,00
Razem 80103					0,00	207 088,00	0,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	538 475,52	0,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	163 174,40	0,00
Razem 80104					0,00	701 649,92	0,00
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	106 095,84	0,00
11	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	73 150,32	0,00
Razem 80149					0,00	179 246,16	0,00

12	900	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark	0,00	0,00	60 000,00
13	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	40 300,00
14	630	63095	2360	TURYSTYKA PROMOCJA 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	5 095,00
Razem 63095					0,00	0,00	45 395,00
15	801	80101	2360	NAUKA, EDUKACJA, OŚWIATA i WYCHOWANIE Organizacja zajęć dodatkowych z języka obcego, organizacja konkursów, pikników naukowych.	0,00	0,00	19 705,00
16	801	80195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNYKU 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	10 000,00
17	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 alkoholowe.	0,00	0,00	6 500,00
18	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	0,00	0,00	1 200,00

				impresz integracyjnych i szkoleń.			
19	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
20	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	6 000,00
21	900	90095	2360	PRZEDSIĘWZIĘCIA PROPAGUJĄCE OCHRONĘ ŚRODOWISKA NATURALNEGO / edukacja ekologiczna	0,00	0,00	10 000,00
22	921	92195	2360	PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ. 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.	0,00	0,00	31 500,00
23	921	92195	2360	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.	0,00	0,00	82 000,00
24	921	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	4 500,00
25	921	92195	2360	Wspieranie realizacji zadań społeczności w kultywowaniu tradycji lokalnych	0,00	0,00	16 000,00
Razem 92195					0,00	0,00	134 000,00
26	926	92695	2360	WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji, propagowanie i popularyzowanie różnorodnych form masowego sportu dla wszystkich,	0,00	0,00	11 700,00

				turystyki oraz czynnego wypoczynku.			
27	926	92695	2360	Kultura fizyczna	0,00	0,00	194 000,00
Razem 92695					0,00	0,00	205 700,00
RAZEM B					0,00	2 537 332,48	520 287,00
OGÓLEM A+B					0,00	3 529 800,48	650 445,00
Łącznie dotacje					4 180 245,48		

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXVIII/327/17
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 18 grudnia 2017 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców danego sołectwa	Kwota funduszu sołecznego
1	2	3	4
1	Adamowo	91	10 570,78
2	Bełk	157	12 968,27
3	Bryńsk	546	27 098,97
4	Cibórz	521	26 190,83
5	Ciechanówko	211	14 929,86
6	Jamielnik	645	30 695,22
7	Jeleń	461	24 011,29
8	Kiełpiny	396	21 650,12
9	Klonowo	337	19 506,90
10	Koty	47	8 972,45
11	Marszewnica	114	11 406,27
12	Miłostajki	67	9 698,96
13	Nick	171	13 476,83
14	Nowe Dłutowo	148	12 641,34
15	Nowy Dwór	260	16 709,82
16	Nowy Zieluń	98	10 825,06
17	Słup	390	21 432,16
18	Stare Dłutowo	723	33 528,62
19	Tarczyny	86	10 389,15
20	Wąpiersk	475	24 519,85
21	Wleusk	357	20 233,41
22	Wawrowo	134	12 132,78
23	Zdrojek	67	9 698,96
24	Zalesie	111	11 297,29
	Razem	6 613	414 585,19