



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 25 czerwca 2015 r.

Poz. 2286

UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.) – Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20 369 641,79 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 19 634 273,79 zł

dochody majątkowe w wysokości 735 368,00 zł

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 457 154,17 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 19 713 916,17 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 1 743 238,00 zł

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 1 634 193,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 087 512,38 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 7. Przychody budżetu w wysokości 1 187 512,38 zł i rozchody w wysokości 100 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Znamierowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/40/2015
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 22 czerwca 2015 r.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 499 359,00 | - 4,00 | 3 499 355,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 123 855,00 | - 22 589,00 | 101 266,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 123 855,00 | - 22 589,00 | 101 266,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 189 262,00 | - 34 794,00 | 154 468,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 189 262,00 | - 34 794,00 | 154 468,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 99 683,00 | 57 379,00 | 157 062,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 96 615,00 | 57 379,00 | 153 994,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 630 221,00 | 9 300,00 | 639 521,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 135 541,00 | 9 300,00 | 144 841,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 9 300,00 | 9 300,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 754,00 | 8 700,00 | 9 454,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 754,00 | 8 700,00 | 9 454,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 8 700,00 | 8 700,00 |
| Razem: | | | | 20 351 645,79 | 17 996,00 | 20 369 641,79 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/40/2015
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 22 czerwca 2015 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 397 400,00 | 40 000,00 | 1 437 400,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 379 450,00 | 40 000,00 | 1 419 450,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 725 000,00 | 50 000,00 | 775 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | - 10 000,00 | 70 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 760 943,00 | - 56 500,00 | 704 443,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 750 943,00 | - 56 500,00 | 694 443,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 263 500,00 | - 39 500,00 | 224 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 800,00 | - 17 000,00 | 69 800,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 958 710,00 | 11 302,00 | 3 970 012,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 87 260,00 | 13 000,00 | 100 260,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 73 260,00 | 13 000,00 | 86 260,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 800 424,00 | - 1 698,00 | 3 798 726,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 | 7 457,00 | 14 457,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 155,00 | - 14 155,00 | 5 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 500,00 | 5 000,00 | 22 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 782 029,02 | 0,00 | 6 782 029,02 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 210 123,60 | 6 100,00 | 3 216 223,60 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 147 000,00 | - 1 300,00 | 145 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 825,00 | 4 450,00 | 54 275,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17 607,07 | - 1 630,00 | 15 977,07 |
| | | 4260 | Zakup energii | 58 500,00 | 2 600,00 | 61 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 873,00 | 1 980,00 | 30 853,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 000,00 | 7 500,00 | 55 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | - 7 500,00 | 12 500,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 429 681,81 | - 2 600,00 | 427 081,81 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 700,00 | - 2 900,00 | 17 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 078,53 | 300,00 | 4 378,53 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 177 201,00 | - 3 400,00 | 1 173 801,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 000,00 | - 4 000,00 | 63 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 412,00 | - 1 000,00 | 13 412,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 1 600,00 | 24 600,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 426 735,00 | - 100,00 | 426 635,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 100,00 | - 100,00 | 12 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 693 109,00 | - 20 554,00 | 4 672 555,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 33 996,00 | 2 860,00 | 36 856,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 950,00 | 950,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 910,00 | 1 910,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 076 595,00 | - 21 000,00 | 3 055 595,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 196 393,00 | - 21 000,00 | 175 393,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 300,00 | - 300,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 158 855,00 | - 22 589,00 | 136 266,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 158 855,00 | - 22 589,00 | 136 266,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 189 262,00 | - 34 794,00 | 154 468,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 189 262,00 | - 34 794,00 | 154 468,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 622 036,00 | - 2 860,00 | 619 176,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 386,00 | - 2 860,00 | 4 526,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 149 683,00 | 57 829,00 | 207 512,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 143 815,00 | 57 379,00 | 201 194,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 450,00 | 5 450,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 296 272,19 | 0,00 | 296 272,19 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 9 957,19 | 0,00 | 9 957,19 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 375,04 | - 1 118,13 | 7 256,91 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 439,68 | - 1 439,68 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 142,47 | - 142,47 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 700,28 | 2 700,28 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 121 930,00 | 11 990,00 | 1 133 920,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 234 250,00 | 11 990,00 | 246 240,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 300,00 | 11 990,00 | 16 290,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 684 595,00 | 21 000,00 | 705 595,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 538 860,00 | 21 000,00 | 559 860,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 515 000,00 | 21 000,00 | 536 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 62 685,00 | 10 758,00 | 73 443,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 37 685,00 | 10 758,00 | 48 443,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 200,00 | 10 758,00 | 19 958,00 |
| Razem: | | | | 21 439 158,17 | 17 996,00 | 21 457 154,17 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/40/2015
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 22 czerwca 2015 r.

Wydatki inwestycyjne w 2015 roku

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------|--------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|---|
| | | | | rok budżetowy 2015 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | środki własne | kredyty i pożyczki | środki pochodz. z innych źródeł dotacje i śr. z budżetu państwa | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr. unijne) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| O10 | | Rolnictwo | 97 500,00 | 97 500,00 | 97 500,00 | 0 | | 0 | |
| | O1010 | Opracowanie dokumentacji projekt. kosztorys. na wykonanie przydomowe oczyszcz. ścieków na terenie Gminy LW | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | O1010 | Dofinansowanie budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych realizowanych przez osoby fizyczne i prawne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | O1010 | Modernizacja oczyszczalni w Rogoźu(przepływomierz) | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------|-------------------|------------------|-------------|
| | 01010 | Modernizacja kanalizacji w m. Rogóż (dokumentacja) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | 01010 | Modernizacja kanalizacji w m. Kraszewo (dokumentacja) | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | 1010 | Modernizacja wodociągu w m. Nowa Wieś Wielka (dokumentacja) | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | 01010 | Modernizacja kanalizacji w m. Redy Osada (dokumentacja) | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 600 | | Transport i łączność - drogi gminne | 845 000,00 | 845 000,00 | 755 000,00 | 0 | 90 000,00 | 0 | |
| | 60016 | Modernizacja, remont maszyn drogowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | 60016 | Modernizacja drogi publicznej Redy -Lauda | 220 000,00 | 220 000,00 | 130 000,00 | | 90 000,00 | | Urząd Gminy |
| | 60016 | Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej dz. 398 w Rogożu | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | 60016 | Modernizacja odcinka drogi publicznej 117016N Pilnik Nowosady | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | 60016 | Modernizacja odcinka drogi publicznej 117012N Ignalin-Długoleka | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | 60016 | Opracowanie dokumentacji "Przebudowa odcinka drogi gminnej 117016N w m. Pilnik" | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | 60016 | Modernizacja drogi publicznej Nr 117031N do m. Redy Osada | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | 60016 | Wiaty przystankowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | 60016 | Zakup znaków drogowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | 60016 | Zakup samochodu | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 293 800,00 | 293 800,00 | 243 800,00 | 0 | 50 000,00 | 0 | |
| | 70005 | Remont przystanków | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | 70005 | Modernizacja budynku komunalnego Zaręby 4 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | 70005 | Modernizacja budynku komunalnego Babiak 24 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | 70005 | Modernizacja budynku komunalnego Runowo 24 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | 70005 | Modernizacja budynku komunalnego Runowo 41 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | 70005 | Modernizacja budynku komunalnego Runowo 71 (ZOZ) | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | 70005 | Modernizacja budynku komunalnego Rogoż 19 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | 70005 | Modernizacja budynku komunalnego Drwęca 4 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | 70005 | Usuwanie etemitu | 50 000,00 | 50 000,00 | - | | 50 000,00 | | Urząd Gminy |
| | 70005 | Zakup samochodu dostawczego | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | 70005 | Zakup licencji mienie komunalne | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | | | | Urząd Gminy |
| | 70005 | Zakup pieca co | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 710 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0 | - | 0 | |
| | 71004 | Zmiana studium uwarunkowań i KZP | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | 71004 | Plan zagospodarowania przestrzennego gminy | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 750 | | Administracja Publiczna | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 0 | - | 0 | |
| | 75022 | Zakup sprzętu informatycznego | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | 75023 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | 75023 | Zakup sprzętu informatycznego | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | | | | Urząd Gminy |
| 754 | | Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa | 45 845,00 | 45 845,00 | 37 175,00 | 0 | 8 670,00 | 0 | Urząd Gminy |
| | 75412 | Aparaty powietrzne nadsięnieniowe | 10 845,00 | 10 845,00 | 2 175,00 | | 8 670,00 | | Urząd Gminy |
| | 75412 | Modernizacja budynku OSP Strykowo | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 174 300,00 | 174 300,00 | 111 615,00 | 0 | - | 62 685,00 | |
| | 80101 | Modernizacja SP Kraszewo | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | 80101 | Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w Runowie | 101 300,00 | 101 300,00 | 38 615,00 | | | 62 685,00 | Urząd Gminy |
| | 80101 | Modernizacja SP Runowo | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | 80101 | Modernizacja Zespół Szkół w Rogożu | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | | | | Urząd Gminy |
| | 80101 | Doposażenie Pracowni komputerowych | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | | | | Urząd Gminy |
| | 80110 | Modernizacja Gimnazjum Kraszewo | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 900 | | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 77 290,00 | 77 290,00 | 67 440,00 | 0 | 9 850,00 | 0 | |
| | 90002 | Zakup pojemników na odpady segregowane | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | 90002 | Utwardzenie podłoża pod pojemniki na odpady | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | 90095 | Zagospodarowanie działki gminnej nr 176/41 na potrzeby utworzenia plaży wraz z miejscem rekreacyjno-wypoczynkowym nad jeziorem Blanki | 11 990,00 | 11 990,00 | 2 690,00 | | 9 300,00 | | Urząd Gminy |
| | 90095 | Doposażenie terenu wokół wiaty wiejskiej na potrzeby mieszkańców wsi Medyny | 4 300,00 | 4 300,00 | 3 750,00 | | 550,00 | | Urząd Gminy |
| 926 | | Kultura fizyczna | 19 958,00 | 19 958,00 | 11 258,00 | - | 8 700,00 | - | |
| | 92601 | Opracowanie dokumentacji na place zabaw (Stabunity, Zaręby, Nowa Wieś Wielka) | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | | | | Urząd Gminy |
| | 92601 | Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Łaniewo | 10 758,00 | 10 758,00 | 2 058,00 | | 8 700,00 | | Urząd Gminy |
| | 92601 | Opracowanie dokumentacji na boisko sportowe w Łaniewie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | | OGÓLEM | 1 634 193,00 | 1 634 193,00 | 1 404 288,00 | 0 | 167 220,00 | 62 685,00 | |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/40/2015
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 22 czerwca 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 344 357,66 | 344 357,66 | 344 357,66 | 3 000,00 | 589,20 | - | - | - |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 344 357,66 | 344 357,66 | 344 357,66 | 3 000,00 | 589,20 | - | - | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa | 344 357,66 | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 515,70 | 515,70 | | 515,70 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 73,50 | 73,50 | | 73,50 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 162,91 | 2 162,91 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 337 605,55 | 337 605,55 | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 17 735,00 | 17 335,00 | 17 335,00 | 15 133,00 | 2 202,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 17 735,00 | 17 335,00 | 17 335,00 | 15 133,00 | 2 202,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa z BP na zad. zlecone | 17 735,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realiz. zadań zleconych jedn. samorz. teryt. | - | - | - | - | - | - | - | 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 15 133,00 | 15 133,00 | 15 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne | - | 2 202,00 | 2 202,00 | 0,00 | 2 202,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 400,00 | 400,00 | | | | | |
| 751 | | | Urzędy Naczelnych Organów | 35 729,00 | 35 729,00 | 35 729,00 | 7 080,00 | 1 217,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów | 1 168,00 | 1 168,00 | 1 168,00 | 600,00 | 103,14 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa z BP na zad. zlecone | 1 168,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne | - | 103,14 | 103,14 | 0,00 | 103,14 | - | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | - | 600,00 | 600,00 | 600,00 | - | - | - | - |
| | | 4260 | Zakup energii | - | 364,86 | 364,86 | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. | - | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 34 561,00 | 34 561,00 | 34 561,00 | 6 480,00 | 1 113,96 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa z BP na zad. zlecone | 34 561,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - | 19 783,63 | 19 783,63 | | | | | |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne | - | 1 113,96 | 1 113,96 | 0,00 | 1 113,96 | - | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 128,05 | 128,05 | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | - | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 6 061,86 | 6 061,86 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | 493,50 | 493,50 | - | - | - | - | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 32 859,83 | 32 859,83 | 32 859,83 | | | | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 17 498,00 | 17 498,00 | 17 498,00 | | | | | |
| | | 2010 | Dotacja celowa z BP na zad. zlecone | 17 498,00 | | | | | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z BP na zad. zlecone | | 2 890,93 | 2 890,93 | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 14 607,07 | 14 607,07 | | | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 11 912,00 | 11 912,00 | 11 912,00 | | | | | |
| | | 2010 | Dotacja celowa z BP na zad. zlecone | 11 912,00 | | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 11 912,00 | 11 912,00 | | | | | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wym. stosow. specj. org. nauki i metod pracy. | 3 449,83 | 3 449,83 | 3 449,83 | | | | | |
| | | 2010 | Dotacja celowa z BP na zad. zlecone | 3 449,83 | | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 3 449,83 | 3 449,83 | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 934 378,00 | 2 967 237,83 | 2 934 378,00 | 64 004,51 | 16 642,49 | 2 802 560,78 | 0,00 | 59 615,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne | 2 879 006,00 | 2 879 006,00 | 2 879 006,00 | 63 279,00 | 16 500,00 | 2 794 227,00 | 0,00 | 59 615,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa z BP na zad. zlecone | 2 879 006,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realiz. zadań zleconych jedn. samorządu teryt. | - | - | - | - | - | - | - | 59 615,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | - | 2 794 227,00 | 2 794 227,00 | | | 2 794 227,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | - | 63 279,00 | 63 279,00 | 63 279,00 | | | | |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 15 000,00 | | | |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | - | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 1 500,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | | | |
| | 85213 | | Składka na ubezpieczenie zdrowotne | 46 103,00 | 46 103,00 | 46 103,00 | | | | | |
| | | 2010 | Dotacja celowa z BP na zad. zlecone | 46 103,00 | | 0,00 | | | | | |
| | | 4130 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne | - | 46 103,00 | 46 103,00 | - | - | | | |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 3 401,00 | 3 401,00 | 3 401,00 | 0,00 | 0,00 | 3 333,78 | | |
| | | 2010 | Dotacja celowa z BP na zad. zlecone | 3 401,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 3 333,78 | 3 333,78 | - | - | 3 333,78 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 67,22 | 67,22 | | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | - | 0,00 | 2 800,00 | | |
| | 2010 | Dotacja celowa z BP na zad.zlecone | 2 800,00 | | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 2 800,00 | 2 800,00 | - | - | 2 800,00 | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3 068,00 | 3 068,00 | 3 068,00 | 725,51 | 142,49 | 2 200,00 | - | - |
| | 2010 | Dotacja celowa z BP na zad.zlecone | 3 068,00 | | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 2 200,00 | 2 200,00 | | | 2 200,00 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 725,51 | 725,51 | 725,51 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 124,72 | 124,72 | | 124,72 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 17,77 | 17,77 | | 17,77 | | | |
| | | Ogółem zadania zlecone | 3 365 059,49 | 3 364 659,49 | 3 364 659,49 | 89 217,51 | 20 650,79 | 2 802 560,78 | 0,00 | 60 015,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/40/2015
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 22 czerwca 2015 r.

Dotacje celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|---|---------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | 0,00 | 705 780,00 | 0,00 |
| 1 | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja celowa dla ZOZ w Lidzbarku Warmińskim na zakup sprzętu do diagnostyki urologicznej | | 34 045,00 | |
| 2 | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek kultury i Sportu w Pilniku | | 536 000,00 | |
| 3 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteki | | 135 735,00 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | 0,00 | 581 819,00 | 133 390,93 |
| 1 | O10 | O1010 | 6230 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, dopłata do indywidualnych ujęć wody | | | 73 000,00 |
| 2 | 754 | 75 412 | 2360 | Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zorganizowanie wyjazdu na obozy szkoleniowe młodzieżowych drużyn pożarniczych z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert | | | 4 000,00 |
| 3 | 801 | 80101 | 2590 | Stowarzyszenie "Razem w Kłębowie" - prowadzenie szkoły publicznej | | 449 143,60 | |
| | 801 | 80101 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji przez Stowarzyszenie "Razem w Kłębowie" na zakup podręczników. | | | 2 890,93 |
| 4 | 801 | 80103 | 2590 | Stowarzyszenie "Razem w Kłębowie" - prowadzenie szkoły publicznej | | 52 736,00 | |
| 5 | 801 | 80150 | 2590 | Stowarzyszenie "Razem w Kłębowie" - prowadzenie szkoły publicznej | | 79 939,40 | |
| 6 | 900 | 90095 | 2360 | Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu pomocy społecznej, turystyki, kultury, tradycji i edukacji oraz wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert | | | 10 000,00 |
| 7 | 921 | 92109 | 2360 | Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu kultury i sportu z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert | | | 20 500,00 |
| 8 | 921 | 92120 | 2720 | Prace remontowe i konserwatorskie obiektu zabytkowego Kościoła | | | 10 000,00 |
| 9 | 926 | 92605 | 2360 | Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie programów treningowych oraz organizacja rozgrywek sportowych lub uczestnictwo w tych rozgrywkach, z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert | | | 13 000,00 |
| Ogółem | | | | | 0,00 | 1 287 599,00 | 136 281,86 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/40/2015
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 22 czerwca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2015 r. |
|-----------|--|-------------------|----------------------|
| | | | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 20 369 641,79 |
| 2. | Planowane wydatki | | 21 457 154,17 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -1 087 512,38 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 1 087 512,38 |
| | Przychody ogółem: | | 1 187 512,38 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 54 165,45 |
| 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) | § 955 | 1 133 346,93 |
| | Rozchody ogółem : | | 100 000,00 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 100 000,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |