



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 września 2015 r.

Poz. 3202

UCHWAŁA NR X/83/15 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2015 r.

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

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 724 289 zł

2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 41 727 505,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

dochody bieżące w wysokości	39 235 859,51 zł
dochody majątkowe w wysokości	2 491 645,84 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 1 157 097,88 zł.

2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 44 283 809,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

wydatki bieżące w wysokości	37 221 344,33 zł
wydatki majątkowe w wysokości	7 062 464,73 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku po zmianach w wysokości 6 513 287,73 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2 840 231,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 2 556 303,71 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) wolnych środków w wysokości 2 556 303,71 zł,

2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 3 510 737,71 zł, rozchody w wysokości 954 434 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego po zmianach , stanowi załącznik nr 6.

§ 5. 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 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) po zmianie :

1) dochody w wysokości 175 060 zł

2) wydatki w wysokości 175 060 zł

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Grażyna Zakrzewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/83/15
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	970 000,00	3 600,00	973 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	970 000,00	3 600,00	973 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	3 600,00	23 600,00
630			Turystyka	0,00	260 000,00	260 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	260 000,00	260 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	260 000,00	260 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	692 845,00	9 650,00	702 495,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 645,00	500,00	304 145,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	500,00	1 500,00
	70095		Pozostała działalność	389 200,00	9 150,00	398 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 150,00	9 150,00
750			Administracja publiczna	115 786,00	24 778,00	140 564,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 482,00	14 778,00	75 260,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150,00	150,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	14 628,00	59 628,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 476 053,00	209,00	11 476 262,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	9,00	10 009,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	9,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 821 400,00	200,00	2 821 600,00
		0370	Opłata od posiadania psów	12 500,00	200,00	12 700,00
758			Różne rozliczenia	18 417 959,00	111 602,00	18 529 561,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 628 520,00	111 602,00	10 740 122,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 628 520,00	111 602,00	10 740 122,00
801			Oświata i wychowanie	820 989,93	4 841,00	825 830,93
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	4 841,00	6 841,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 841,00	4 841,00
852			Pomoc społeczna	6 413 012,00	220 864,00	6 633 876,00
	85295		Pozostała działalność	208 281,00	220 864,00	429 145,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	220 864,00	220 864,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	439 369,00	18 885,00	458 254,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 949,00	18 885,00	121 834,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 885,00	18 885,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 119,28	49 060,00	210 179,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 000,00	49 060,00	175 060,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	126 000,00	49 060,00	175 060,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 679,00	20 800,00	337 479,00
	92116		Biblioteki	0,00	20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00
			Razem:	41 003 216,35	724 289,00	41 727 505,35

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/83/15
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 568 663,99	105 000,00	4 673 663,99
	60016		Drogi publiczne gminne	4 366 163,99	105 000,00	4 471 163,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 009 188,43	105 000,00	2 114 188,43
630			Turystyka	10 100,00	340 000,00	350 100,00
	63095		Pozostała działalność	10 100,00	340 000,00	350 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	260 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	904 706,96	- 5 000,00	899 706,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 906,96	- 5 000,00	200 906,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 089 469,91	10 000,00	4 099 469,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 531 370,91	0,00	3 531 370,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 001,91	- 5 000,00	251 001,91
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	55 940,00	10 000,00	65 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 223 227,01	116 443,00	16 339 670,01
	80101		Szkoły podstawowe	6 914 863,71	97 833,00	7 012 696,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 446 221,13	43 021,00	1 489 242,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 918,27	33 553,00	170 471,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 156,27	23 259,00	82 415,27
		4260	Zakup energii	173 649,01	- 2 000,00	171 649,01
	80104		Przedszkola	1 896 055,25	4 841,00	1 900 896,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 855,00	4 841,00	17 696,00
	80110		Gimnazja	4 115 577,13	11 328,00	4 126 905,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 707,41	11 769,00	108 476,41
		4260	Zakup energii	340 545,37	- 9 501,00	331 044,37
		4270	Zakup usług remontowych	6 454,00	5 060,00	11 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 025,94	4 000,00	80 025,94
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 077 399,00	- 7 500,00	1 069 899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529 906,00	- 7 500,00	522 406,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	423 092,00	7 500,00	430 592,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 500,00	7 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	974 861,94	2 441,00	977 302,94

			nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		4270	Zakup usług remontowych	4 934,17	441,00	5 375,17
		4300	Zakup usług pozostałych	8 128,47	2 000,00	10 128,47
851			Ochrona zdrowia	378 678,59	120 000,00	498 678,59
	85195		Pozostała działalność	143 500,00	120 000,00	263 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 000,00	120 000,00
852			Pomoc społeczna	8 718 161,00	375 909,88	9 094 070,88
	85295		Pozostała działalność	321 681,00	375 909,88	697 590,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906,55	2 675,63	4 582,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,74	723,82	1 051,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,71	65,55	112,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 535,00	1 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 400,00	5 400,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	361 409,88	361 409,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	795 512,98	18 885,00	814 397,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	187 949,00	18 885,00	206 834,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18 885,00	18 885,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 155 922,18	49 060,00	2 204 982,18
	90095		Pozostała działalność	566 328,18	49 060,00	615 388,18
		4300	Zakup usług pozostałych	196 219,28	65 112,45	261 331,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 209,91	- 16 052,45	35 157,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 463 824,10	26 800,00	1 490 624,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 017 215,73	6 000,00	1 023 215,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	6 000,00	426 000,00
	92116		Biblioteki	432 800,00	20 000,00	452 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	20 000,00	28 000,00
	92195		Pozostała działalność	13 808,37	800,00	14 608,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 508,37	- 600,00	11 908,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 400,00	2 700,00
Razem:				43 126 711,18	1 157 097,88	44 283 809,06

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/83/15
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2015		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	Dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark	0,00	100 000,00	100 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
Razem 010				0,00	100 000,00	100 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
2	600	60016	Przebudowa ul. Myśliwskiej przy blokach w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
3	600	60016	Przebudowa zjazdu z ulicy Jeleńskiej na ulicę Myśliwską w Lidzbarku wraz z budową muru oporowego		120 000,00	120 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
4	600	60016	Przebudowa ulicy Rejtana prowadzącej do posesji od Nr 25 do Nr 29 w Lidzbarku		81 076,00	81 076,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
5	600	60016	Przebudowa chodnika na ulicy Tartacznej w Lidzbarku		70 000,00	70 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
6	600	60016	Przebudowa ulicy Okopowej w Lidzbarku		64 000,00	64 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
7	600	60016	Przebudowa i odwodnienie dróg w Jamielniku (od ulicy Granicznej do Jamielnika)	150 000,00	0,00	150 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
8	600	60016	Przebudowa dróg w Ciborzu przyległych do ulicy Zeromskiego		250 000,00	250 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
9	600	60016	Przebudowa drogi w Chelstach w kierunku Słupa		60 000,00	60 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
10	600	60016	Przebudowa chodnika w Ciborzu		33 000,00	33 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
11	600	60016	Wykonanie utwardzenia części drogi Jeleń-Podcibórz (fundusz sołecki Jeleń)		7 000,00	7 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
12	600	60016	Budowa drogi przez wieś Koty (fundusz sołecki Koty)		6 733,41	6 733,41		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
13	600	60016	Zakup i przebudowa przystanku autobusowego w m. Nowe Dłutowo (fundusz sołecki Nowe Dłutowo)		8 630,00	8 630,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
14	600	60016	Budowa chodnika na ul. Długiej od strony szkoły w Starym Dłutowie (fundusz sołecki Stare Dłutowo)		22 102,16	22 102,16		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
15	600	60016	Przebudowa drogi z kostki brukowej w kierunku Kotów (fundusz sołecki Wąpiersk)		12 341,50	12 341,50		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
16	600	60016	Przebudowa drogi od P. Łęgowskich (od drogi powiatowej) do P. Stumskich w Zalesiu (fundusz sołecki Zalesie)		8 376,36	8 376,36		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
17	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Ciborzu (fundusz sołecki Cibórz)		4 453,00	4 453,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
18	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Koty II		47 476,00	47 476,00		A			Gmina Lidzbark
								B			

			etap							C		
19	600	60016	Przebudowa ulicy Jeleńskiej od Orlika w kierunku bloku nr 13		284 000,00	284 000,00			A			Gmina Lidzbark
									B			
									C			
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kielpiny - Wapiersk	1 460 000,00	0,00	530 000,00			A		930 000,00	Gmina Lidzbark
									B			
									C			
21	600	60016	Przebudowa chodników na ul. Brzozowej w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00			A			Gmina Lidzbark
									B			
									C			
22	600	60016	Przebudowa mostu Wapiersk-Ząbek		50 000,00	30 000,00			A			Gmina Lidzbark
									B			
									C	20 000,00		
23	600	60016	Przebudowa chodnika w Nowym Dłutowie		65 000,00	65 000,00			A			Gmina Lidzbark
									B			
									C			
24	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie ul. 1000 lecia w Starym Dłutowie		10 000,00	10 000,00			A			Gmina Lidzbark
									B			
									C			
25	600	60016	Przebudowa chodnika nad rzeką Wel w Lidzbarku wraz z oświetleniem	190 000,00	0,00	190 000,00			A			Gmina Lidzbark
									B			
									C			
26	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Polnej w Lidzbarku		75 000,00	75 000,00			A			Gmina Lidzbark
									B			
									C			
27	600	60016	Przebudowa drogi z płyt drogowych w m. Jeleń		30 000,00	30 000,00			A			Gmina Lidzbark
									B			
									C			
28	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Akacyjowej w Lidzbarku		85 000,00	85 000,00			A			Gmina Lidzbark
									B			
									C			
29	600	60016	Przebudowa ul. Młyńskiej w Lidzbarku prowadzącej do posesji nr 3,5,7,9		25 000,00	25 000,00			A			Gmina Lidzbark
									B			
									C			
30	600	60016	Przebudowa chodników przy ul. Słonecznej w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00			A			Gmina Lidzbark
									B			
									C			
31	600	60016	Przebudowa drogi w m. Kielpiny- dokumentacja		15 000,00	15 000,00			A			Gmina Lidzbark
									B			
									C			
Razem 600				1 800 000,00	1 774 188,43	2 624 188,43	0,00		A	0,00		Gmina Lidzbark
									B	0,00	930 000,00	
									C	0,00		
32	630	63095	Urządzenie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i oznakowaniem		340 000,00	80 000,00			A		260 000,00	Gmina Lidzbark
									B			
									C			
33	700	70005	Zakup gruntu pod budowę świetlicy i boiska w m. Miłostajki (fundusz sołecki Miłostajki)		7 218,22	7 218,22	0,00		A			Gmina Lidzbark
									B			
									C			
34	700	70095	Zakup i montaż kontenera socjalnego- całorocznego zamieszkania		25 000,00	25 000,00	0,00		A			Gmina Lidzbark
									B			
									C			
Razem 700				0,00	32 218,22	32 218,22	0,00		A	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
									B	0,00		
									C	0,00		
35	750	75023	Zakup centrali telefonicznej dla UMiG Lidzbark	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		A			Gmina Lidzbark
									B			
									C			
36	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla UMiG Lidzbark		31 000,00	31 000,00	0,00		A			Gmina Lidzbark
									B			
									C			
37	750	75023	Wymiana drzwi w budynku UMiG od strony garaży		10 000,00	10 000,00			A			Gmina Lidzbark
									B			
									C			
38	750	75023	Utwardzenie terenu między budynkiem UMiG a garażami		7 000,00	7 000,00			A			Gmina Lidzbark
									B			
									C			
39	750	75075	Zakup aparatu fotograficznego NIKON z obiektywem oraz lampą błyskową		4 500,00	4 500,00			A			Gmina Lidzbark
									B			
									C			
40	750	75075	Zakup i montaż witali		40 000,00	40 000,00			A			Gmina Lidzbark
									B			
									C			
Razem 750				0,00	102 500,00	102 500,00	0,00		A	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
									B	0,00		
									C	0,00		
41	754	75412	"Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku w średni	700 231,05	0,00	140 046,21	0,00		A		560 184,84	Gmina Lidzbark
									B			
									C			

			samochód ratowniczo-gaśniczy"								
42	754	75412	Zakup myjek wysokociśnieniowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	13 161,00	13 161,00	0,00	A		0,00	Gmina Lidzbark
								B			
								C			
43	754	75412	Zakup motopompy dla OSP w Kiełpinach	0,00	15 000,00	1 500,00	0,00	A		0,00	Gmina Lidzbark
								B	13 500,00		
								C			
44	754	75412	Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Wąpersk	0,00	60 000,00	42 000,00	0,00	A		0,00	Gmina Lidzbark
								B	18 000,00		
								C			
45	754	75412	Zakup uniwersalnych narzędzi -hydrauliczne nożyce i rozpieracz dla OSP Lidzbark	0,00	51 155,00	25 577,00	0,00	A		0,00	Gmina Lidzbark
								B	25 578,00		
								C			
46	754	75495	Monitoring Miasta Lidzbark		150 000,00	150 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
				700 231,05	289 316,00	372 284,21	0,00	A	0,00	560 184,84	Gmina Lidzbark
								B	57 078,00		
								C	0,00		
47	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lidzbarku	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
48	801	80101	Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej w Słupie	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
		Razem 801		0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	A	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
								B	0,00		
								C	0,00		
49	851	85195	Modernizacja Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
		Razem 851		0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	A	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
								B	0,00		
								C	0,00		
50	852	85219	Zakup centrali telefonicznej dla MOPS w Lidzbarku		4 416,00	4 416,00		A	0,00		Gmina Lidzbark
								B	0,00		
								C	0,00		
51	852	85295	Adaptacja budynku przy ul. Działdowskiej 10 A wraz z wyposażeniem na placówkę dziennego pobytu dla osób po 60 roku życia		361 409,88	140 545,88	0,00	A	220 864,00		Gmina Lidzbark
								B			
								C			
		Razem 852			365 825,88	144 961,88		A	220 864,00	0,00	Gmina Lidzbark
								B	0,00		
								C	0,00		
52	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Lidzbark		150 000,00	150 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
53	900	90095	Wykonanie Wiaty drewnianej (grzybek) w miejscowości Podcibórz (fundusz sołecki Cibórz)		13 000,00	13 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
54	900	90095	Wykonanie i wyposażenie placu zabaw we wsi Chelsty (fundusz sołecki Ciechanówko)		11 177,46	11 177,46	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
55	900	90095	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Nowy Dwór (fundusz sołecki Nowy Dwór)		10 980,00	10 980,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
		Razem 900		0,00	185 157,46	185 157,46	0,00	A	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
								B	0,00		
								C	0,00		
56	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Belku (fundusz sołecki Belk)		9 749,98	9 749,98	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
57	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jamielniku oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (fundusz sołecki Jamielnik)		21 600,78	21 600,78	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
58	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jeleniu-zakup materiałów do wykonania c.o. (fundusz sołecki Jeleń)		9 999,93	9 999,93	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
59	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie	0,00	340 000,00	118 862,00	0,00	A		221 138,00	Gmina Lidzbark
								B			
								C			
60	921	92109	Przebudowa placu przy świetlicy wiejskiej w Słupie		45 000,00	45 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			

61	921	92116	Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Lidzbarku-dokumentacja	28 000,00	28 000,00	0,00	A										Gmina Lidzbark
	Razem 921			0,00	454 350,69	233 212,69	0,00	A	0,00			221 138,00					Gmina Lidzbark
								B	0,00								
								C	0,00								
62	926	92604	Zakup i montaż zjeżdżalni rodzinnej na plaży miejskiej w Lidzbarku	150 000,00	150 000,00	0,00	A										Gmina Lidzbark
								B									
								C									
63	926	92695	Remont budynku sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim w Lidzbarku wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	20 000,00	20 000,00	0,00	A	0,00									Gmina Lidzbark
								B	0,00								
								C	0,00								
64	926	92695	Ogrodzenie trybun od płyty stadionu miejskiego w Lidzbarku	15 000,00	15 000,00	0,00	A	0,00									Gmina Lidzbark
								B	0,00								
								C	0,00								
	Razem 926			0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	A	0,00			0,00					Gmina Lidzbark
								B	0,00								
								C	0,00								
Ogółem				2 500 231,05	4 013 056,68	4 244 022,89	0,00	A	220 864,00			1 971 322,84					x
								B	57 078,00								
								C	20 000,00								
ŁĄCZNIE 2015 R.				6 513 287,73													

- 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 4 do Uchwały Nr X/83/15
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 31 sierpnia 2015 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 2015r. z tego:									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
									pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budż. państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	Wydatki majątkowe razem	x		376192205	125499921	250692284	284023105	86890821	000	000	86890821	197132284	000	000	000	000	197132284
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015r. 2016r. 2017r.***	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Ochrona i Rozwój Wsi Remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w Działowie Nowym	92192109	348000	1268621	2211381	3400001	118862	01	01	1188621	2211381	01	01	01	2211381	
				340000	118862	221138	340000	118862	0	0	118862	221138				2211381	
				0													
				0													
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015r. 2016r. 2017r.***	Program Regionalny Operacyjny Siodłowsko-przełotnicze Ochrona siodłowskich przedzanieczyszczeniami i zniszczeniami Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie Ochroniczej stajni Różnej w Lidzbarku w średni samochód ratowniczo-gaśniczy	75475412	70723105	14144621	56578484	70023105	14004621	000	000	14004621	56018484	000	000	000	56018484	
				70023105	14004621	56018484	70023105	14004621	000	000	14004621	56018484	000	000	000	56018484	
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015r. 2016r. 2017r.***	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Podstawowe usługi i dochowawieowościna obszarach wiejskich Przebudowa drogi gminnej Kępiny-Wąpiesz	60060016	236691	9066911	14600001	14600001	530000	01	01	5300001	9300001	01	01	01	9300001	
				1460000	530000	930000	14600001	530000	0	0	530000	930000				9300001	
				800000	310000	530000											
				0													
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Program Regionalny Operacyjny Turystyka Wzrost potencjału turystycznego Urządzenie szajki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i oznakowaniem	6063095	3400000	800000	2600000	3400000	800000	000	000	800000	2600000	000	000	000	2600000	

	zest. 2015r.		3400000	800000	2600000	3400000	800000	000	000	800000	2600000	000	000	000	2600000
	2016r.														
	2017r****														
2	Wydatki bieżące na em.	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Program														
	Przyet.														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki														
	zest. 2013r.														
	2014r.														
	2015r.														
	2016r****														
22															
	Ogółem(1+2)	x	376192206	125499921	250692284	284023105	86890821	000	000	86890821	197132284	000	000	000	197132284

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/83/15
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2015r.
- przychody i rozchody budżetu,**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		41 727 505,35
	w tym:		39 235 859,51
	- dochody bieżące		2 491 645,84
	- dochody majątkowe		
2.	Planowane wydatki		44 283 809,06
	w tym:		37 221 344,33
	- wydatki bieżące		7 062 464,73
	- wydatki majątkowe		
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 556 303,71
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 556 303,71
	Przychody ogółem:		3 510 737,71
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 510 737,71
	Rozchody ogółem :		954 434,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	733 332,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	221 102,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/83/15
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 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	3 300,00
3	750	75018	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00	0,00	1 980,00
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	426 000,00	0,00
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	424 800,00	0,00
Razem					0,00	850 800,00	9 080,00
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	7 125,00
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		472 353,09	
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach		460 231,35	
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		556 657,69	
5	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		0,00	3 519,73
6	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach		0,00	2 859,81
7	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		0,00	4 509,69
8	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		58 249,00	
9	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach		25 641,00	

10	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		52 360,00	
11	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	5 092,00	0,00
12	801	80103	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	7 638,00	0,00
13	801	80104	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		15 276,00	
14	801	80104	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach		8 911,00	
15	801	80104	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		8 911,00	
16	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	281 463,00	0,00
17	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	149 472,00	0,00
18	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		22 520,00	
19	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach		67 363,99	
20	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		37 464,01	
21	801	80150	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		0,00	384,47
22	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	96 884,67	0,00
23	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	52 594,67	0,00
24	630	63095	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodami. Popularyzacja i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, organizowanie rajdów i wycieczek krajoznawczych oraz rekreacji turystycznej.	0,00	0,00	10 100,00
25	801	80101	2830	Zorganizowanie dodatkowych zajęć z języka angielskiego w klasach IV-VI szkół podstawowych prowadzonych przez podmiot nie będący jst w okresie IX-XII /2015	0,00	0,00	7 482,00

26	801	80195	2360	Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej. Popularyzacja i rozbudzenie zainteresowań muzycznych, twórczych i artystycznych w środowisku lokalnym, uświetnianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i kultywowanie tradycji orkiestr dętych, chórów.	0,00	0,00	19 500,00
27	851	85195	2360	Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec dzieci niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju oraz osób niewidomych w tym organizowanie imprez integracyjnych i szkoleń.	0,00	0,00	6 000,00
28	851	85154	2360	Dofinansowanie obozów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych w ramach wypoczynku feryjnego i letniego. Integracja środowisk abstynenckich, osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, organizowanie działań zapobiegawczych, motywujących do terapii i wspomagających leczenie choroby alkoholowej i współuzależnienia, propagowanie postaw trzeźwościowych	0,00	0,00	3 900,00
29	851	85154	2360	Organizowanie działań informacyjnych, edukacyjnych i zapobiegawczych w tym widowisk artystycznych, konkursów tematycznych, publikacji oraz otwartych środowisk imprez profilaktycznych. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prezentowanie problematyki uzależnień w ramach otwartych spotkań informacyjno-integracyjnych na terenie Gminy Lidzbark.	0,00	0,00	9 000,00
30	851	85154	2360	Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących	0,00	0,00	4 000,00

				problematyki uzależnień oraz możliwości i zasad korzystania z profesjonalnej pomocy i różnych form wsparcia w rozwiązywaniu problemów wynikających z choroby alkoholowej, wstępne motywowanie do terapii – Punkt Konsultacyjny.			
31	851	85154	2360	Pozalekcyjne, profilaktyczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	14 600,00
32	851	85154	2360	Realizacja programów profilaktycznych i organizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjnym i aktywizującym, zapobiegających kontaktom tych grup z substancjami psychoaktywnymi, kształtujących postawy prozdrowotne, rozwijających korzystne z punktu widzenia profilaktyki umiejętności psychologiczne, takie jak asertywność, podejmowanie decyzji pomagania innym.	0,00	0,00	5 500,00
33	852	85295	2360	Organizowanie, pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najbardziej potrzebujących.	0,00	0,00	6 400,00
34	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.	0,00	0,00	7 000,00
35	926	92695	2360	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	118 500,00
Razem					0,00	2 379 082,47	230 380,70
OGÓLEM A+B					0,00	3 229 882,47	239 460,70
Łącznie dotacje					3 469 343,17		