



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 października 2015 r.

Poz. 3681

UCHWAŁA NR XI/93/15 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU

z dnia 29 września 2015 r.

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

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 65 990,94 zł

2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 41 873 588,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

dochody bieżące w wysokości 39 381 942,45 zł

dochody majątkowe w wysokości 2 491 645,84 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 65 990,94 zł.

2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 44 429 892 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

wydatki bieżące w wysokości 37 405 427,27 zł

wydatki majątkowe w wysokości 7 024 464,73 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku po zmianach w wysokości 6 575 287,73 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe po zmianach , zgodnie z załącznikiem 3a.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami po zmianach , zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy 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 w wysokości 3 510 737,71 zł, rozchody w wysokości 954 434 zł.

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

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Dudaniec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/93/15
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 29 września 2015 r.

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	825 830,93	14 937,94	840 768,87
	80101		Szkoły podstawowe	83 206,29	8 180,00	91 386,29
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 500,00	1 940,00	14 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 397,00	6 240,00	7 637,00
	80110		Gimnazja	62 548,69	6 757,94	69 306,63
		0830	Wpływy z usług	200,00	4 081,00	4 281,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 676,94	2 676,94
852			Pomoc społeczna	6 700 768,00	22 500,00	6 723 268,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	22 500,00	22 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	22 500,00	22 500,00
926			Kultura fizyczna	76 348,00	28 553,00	104 901,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	76 348,00	28 553,00	104 901,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	28 000,00	103 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 348,00	553,00	1 901,00
Razem:				41 807 597,35	65 990,94	41 873 588,29

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/93/15
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 29 września 2015 r.

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 471,30	1 500,00	525 971,30
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	1 500,00	10 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	1 500,00	10 500,00
600			Transport i łączność	4 673 663,99	- 100 000,00	4 573 663,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	899 706,96	58 000,00	957 706,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 906,96	50 000,00	250 906,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 218,22	50 000,00	57 218,22
	70095		Pozostała działalność	698 800,00	8 000,00	706 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00

720			Informatyka	0,00	385,34	385,34
	72095		Pozostała działalność	0,00	385,34	385,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	385,34	385,34
750			Administracja publiczna	4 119 269,91	15 000,00	4 134 269,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 800,00	15 000,00	298 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	15 000,00	68 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 437 556,05	5 000,00	1 442 556,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 127 147,05	1 000,00	1 128 147,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	- 2 000,00	35 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	150 000,00	4 000,00	154 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	4 000,00	154 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 339 670,01	24 437,94	16 364 107,95
	80101		Szkoły podstawowe	7 012 696,71	6 440,00	7 019 136,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 471,27	24 500,00	194 971,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 415,27	1 940,00	84 355,27
		4260	Zakup energii	171 649,01	- 40,94	171 608,07
		4270	Zakup usług remontowych	51 611,83	- 20 000,00	31 611,83
		4430	Różne opłaty i składki	2 775,23	40,94	2 816,17
	80104		Przedszkola	1 900 896,25	0,00	1 900 896,25
		4270	Zakup usług remontowych	28 932,54	6 000,00	34 932,54
		4300	Zakup usług pozostałych	31 260,65	- 6 000,00	25 260,65
	80110		Gimnazja	4 126 905,13	11 757,94	4 138 663,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 476,41	11 757,94	120 234,35
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 201,00	6 240,00	64 441,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 201,00	6 240,00	64 441,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	977 302,94	0,00	977 302,94
		4260	Zakup energii	46 332,62	- 4 401,06	41 931,56
		4300	Zakup usług pozostałych	10 128,47	4 400,00	14 528,47
		4430	Różne opłaty i składki	612,04	1,06	613,10
852			Pomoc społeczna	9 160 962,88	17 500,00	9 178 462,88
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	0,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 847,00	1 938,00	11 785,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 153,00	- 1 938,00	188 215,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 120 794,00	0,00	5 120 794,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	2 100,00	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 885 382,49	- 8 100,00	4 877 282,49
		4300	Zakup usług pozostałych	17 070,71	6 000,00	23 070,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	- 590,00	590,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	590,00	5 090,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	22 500,00	22 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 500,00	22 500,00
	85295		Pozostała działalność	697 590,88	- 5 000,00	692 590,88
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,	6 400,00	- 5 000,00	1 400,00

			na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 982,18	29 667,66	2 234 649,84
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		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	0,00	5 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	865 000,00	12 667,66	877 667,66
		4260	Zakup energii	470 000,00	12 667,66	482 667,66
	90095		Pozostała działalność	615 388,18	12 000,00	627 388,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 986,99	10 000,00	117 986,99
926			Kultura fizyczna	1 018 315,11	14 500,00	1 032 815,11
	92604		Instytucje kultury fizycznej	785 134,00	14 500,00	799 634,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	1 500,00	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 400,00	1 000,00	77 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 148,00	12 000,00	52 148,00
Razem:				44 363 901,06	65 990,94	44 429 892,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/93/15

Rady Miejskiej w Lidzbarku

z dnia 29 września 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 B C			Gmina Lidzbark
Razem 010				0,00	100 000,00	100 000,00		A B C			Gmina Lidzbark
2	600	60016	Przebudowa ul. Myśliwskiej przy blokach w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00		A B C			Gmina Lidzbark
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 B C			Gmina Lidzbark

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 Żeromskiego		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 etap		47 476,00	47 476,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
19	600	60016	Przebudowa ulicy Jeleńskiej od Orlika		284 000,00	284 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			

			zamieszkania									
36	700	70095	Przebudowa budynku w Nicku z przeznaczeniem na lokale socjalno-dokumentacja		8 000,00	8 000,00	0,00	A				Gmina Lidzbark
								B				
								C				
Razem 700				0,00	90 218,22	90 218,22	0,00	A	0,00		0,00	Gmina Lidzbark
								B	0,00			
								C	0,00			
37	750	75023	Zakup centrali telefonicznej dla UMiG Lidzbark	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A				Gmina Lidzbark
								B				
								C				
38	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla UMiG Lidzbark		31 000,00	31 000,00	0,00	A				Gmina Lidzbark
								B				
								C				
39	750	75023	Wymiana drzwi w budynku UMiG od strony garaży		10 000,00	10 000,00		A				Gmina Lidzbark
								B				
								C				
40	750	75023	Utwardzenie terenu między budynkiem UMiG a garażami		7 000,00	7 000,00		A				Gmina Lidzbark
								B				
								C				
41	750	75075	Zakup aparatu fotograficznego NIKON z obiektywem oraz lampą błyskową		4 500,00	4 500,00		A				Gmina Lidzbark
								B				
								C				
42	750	75075	Zakup i montaż witaczy		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			
43	754	75412	"Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku w średni samochód ratowniczo-gaśniczy"	700 231,05	0,00	140 046,21	0,00	A			560 184,84	Gmina Lidzbark
								B				
								C				
44	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				
45	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				
46	754	75412	Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Wąpiersk	0,00	60 000,00	42 000,00	0,00	A			0,00	Gmina Lidzbark
								B	18 000,00			
								C				
47	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				
48	754	75495	Monitoring Miasta Lidzbark		154 000,00	154 000,00	0,00	A				Gmina Lidzbark
								B				
								C				
				700 231,05	293 316,00	376 284,21	0,00	A	0,00		560 184,84	Gmina Lidzbark
								B	57 078,00			
								C	0,00			
49	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A				Gmina Lidzbark
								B				

			w Lidzbarku					C			
50	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			
								A	0,00		Gmina Lidzbark
			Razem 801	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	B	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
								C	0,00		
51	851	85195	Modernizacja Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
								A	0,00		Gmina Lidzbark
			Razem 851	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	B	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
								C	0,00		
52	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		
53	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	220864,00		Gmina Lidzbark
								B			
								C			
								A	220864,00		Gmina Lidzbark
			Razem 852		365 825,88	144 961,88		B	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
								C	0,00		
54	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Lidzbark		150 000,00	150 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
55	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			
56	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			
57	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			
								A	0,00		Gmina Lidzbark
			Razem 900	0,00	185 157,46	185 157,46	0,00	B	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
								C	0,00		
58	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bełku (fundusz sołecki Bełk)		9 749,98	9 749,98	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
59	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			
60	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			

61	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			
62	921	92109	Przebudowa placu przy świetlicy wiejskiej w Słupie		45 000,00	45 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
63	921	92116	Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Lidzbarku-dokumentacja		28 000,00	28 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
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		
64	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			
65	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		
66	926	92695	Odgrodzenie 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	4 075 056,68	4 306 022,89	0,00	A	220 864,00	1 971 322,84	x
								B	57 078,00		
								C	20 000,00		
ŁĄCZNIE 2015 R.				6 575 287,73							
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 3a do Uchwały Nr XI/93/15
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 29 września 2015 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2015

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Powiat Działdowski)	102 500
				<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika i ścieżki rowerowej łączącej miejscowości Jeleń i Wąpiersk wzdłuż drogi powiatowej 1280N</i>	25 000

				Przebudowa chodnika w miejscowości Wlewsk przy drodze powiatowej 1335 N	22 500
				Przebudowa chodnika w miejscowości Adamowo w pasie drogi powiatowej 1298 N	22 500
				Kontynuacja przebudowy chodnika w miejscowości Bryńsk przy drodze powiatowej 1353 N	22 500
				Wykonanie oznakowania poziomego drogi powiatowej 1280 N Lidzbark- Koszelewy	10 000
2	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 500
				Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Działdowie	9 500
3	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	250 000
4	900	90002	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Związek Gmin "Działdowszczyzna")	87 177
				Wpłata na budowę kwatery nr III w Zakrzewie	87 177
X	X	X	X	RAZEM	449 177

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/93/15
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 29 września 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:		Planowane wydatki w 2015r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								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		3 761 922,05	1 254 999,21	2 506 922,84	2 840 231,05	868 908,21	0,00	0,00	868 908,21	1 971 322,84	0,00	0,00	0,00	1 971 322,84	
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
	Priorytet: LEADER																
	Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi																
	Nazwa projektu: Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dłutowie Nowym																
	Razem wydatki:	921,92109		348 000	126 862 zł	221 138 zł	340 000 zł	118 862	0 zł	0 zł	118 862 zł	221 138 zł	0 zł	0 zł	0 zł	221 138 zł	
	z tego: 2015 r.			340 000	118 862	221 138	340 000	118 862	0	0	118 862	221 138				221 138 zł	
	2016 r.			0													
	2017 r.***			0													
1.2	Program: Regionalny Program operacyjny																
	Priorytet: Środowisko przyrodnicze																
	Działanie: Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami																
	Nazwa projektu: Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie Ochotniczej strazy Pozamej w Lidzbarku w średni samochód ratowniczo-gaśniczy																
	Razem wydatki:	754/75412		707 231,05	141 446,21	565 784,84	700 231,05	140 046,21	0,00	0,00	140 046,21	560 184,84	0,00	0,00	0,00	560 184,84	
	z tego: 2015 r.			700 231,05	140 046,21	560 184,84	700 231,05	140 046,21	0,00	0,00	140 046,21	560 184,84	0,00	0,00	0,00	560 184,84	
	2016 r.																
	2017 r.***																
1.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Priorytet:																
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich																
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny- Wapiersk																
	Razem wydatki:	600/60016		2 366 691	906 691 zł	1 460 000 zł	1 460 000 zł	530 000	0 zł	0 zł	530 000 zł	930 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	930 000 zł	

z tego: 2015 r.			1 460 000	530 000	930 000	1 460 000 zł	530 000	0	0	530 000	930 000				930 000 zł
2016 r.			840 000	310 000	530 000										
2017 r.***			0												
1.4	Program:	Regionalny Program operacyjny													
	Priorytet:	Turystyka													
	Działanie:	Wzrost potencjału turystycznego													
	Nazwa projektu:	Urządzenie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i oznakowaniem													
	Razem wydatki:	630/63095	340 000,00	80 000,00	260 000,00	340 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	z tego: 2015 r.		340 000,00	80 000,00	260 000,00	340 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	2016 r.														
	2017 r.***														
2	Wydatki bieżące razem:	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2013 r.														
	2014 r.														
	2015 r.														
	2016 r.***														
2.2	Ogółem (1+2)	x	3 761 922,05	1 254 999,21	2 506 922,84	2 840 231,05	868 908,21	0,00	0,00	868 908,21	1 971 322,84	0,00	0,00	0,00	1 971 322,84

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/93/15
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 29 września 2015 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 551 080,00	22 500,00	5 573 580,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 031 944,00	0,00	5 031 944,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	2 100,00	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 885 382,49	- 8 100,00	4 877 282,49
		4300	Zakup usług pozostałych	9 270,71	6 000,00	15 270,71
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	22 500,00	22 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 500,00	22 500,00
			Razem:	6 200 750,23	22 500,00	6 223 250,23