



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 3 listopada 2015 r.

Poz. 3814

### UCHWAŁA NR VIII/62/2015 RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 27 października 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 (jednolity tekst Dz. U. 2015. 1515) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013. 885 z późn.zm.) – Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 21 858 759,07 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 20 185 241,52 zł.

dochody majątkowe w wysokości 1 673 517,55 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23 215 694,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 20 754 652,09 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 2 461 042,55 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 2 351 997,55 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 979 802,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 356 935,57 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 1 456 935,57 zł i rozchody w wysokości 100 000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 VIII/62/2015  
Rady Gminy Lidzbark Warmiński  
z dnia 27 października 2015 r.

### Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>943 542,66</b>	<b>115 000,00</b>	<b>1 058 542,66</b>
	01095		Pozostała działalność	876 357,66	115 000,00	991 357,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	115 000,00	615 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>528 000,00</b>	<b>- 30 800,00</b>	<b>497 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 000,00	- 30 800,00	497 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	- 45 800,00	4 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 775,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>78 775,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 000,00	5 000,00	61 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	5 000,00	25 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 035 567,00</b>	<b>- 10 260,00</b>	<b>7 025 307,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od	3 220 200,00	- 20 000,00	3 200 200,00

			czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 000,00	9 740,00	100 740,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	7 000,00	26 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 740,00	2 740,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 900 144,00</b>	<b>- 24 000,00</b>	<b>6 876 144,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	- 24 000,00	226 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	- 39 000,00	161 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 076 867,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 077 867,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 175 870,00	1 000,00	3 176 870,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 000,00	2 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>276 948,30</b>	<b>- 231 885,14</b>	<b>45 063,16</b>
	85395		Pozostała działalność	276 948,30	- 231 885,14	45 063,16
		2007	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 205	274 500,16	- 230 677,74	43 822,42
		2009	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 205	2 448,14	- 1 207,40	1 240,74
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>703 221,00</b>	<b>31 100,00</b>	<b>734 321,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	510 600,00	2 000,00	512 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	2 000,00	2 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z	12 000,00	29 100,00	41 100,00

			gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 100,00	27 100,00
<b>Razem:</b>				22 003 604,21	- 144 845,14	21 858 759,07

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/62/2015  
Rady Gminy Lidzbark Warmiński  
z dnia 27 października 2015 r.

### Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>623 105,66</b>	<b>6 500,00</b>	<b>629 605,66</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	181 000,00	3 500,00	184 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	6 500,00
	01030		Izby rolnicze	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	3 000,00	48 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 437 400,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 452 400,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 419 450,00	15 000,00	1 434 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 200,00	- 30 000,00	202 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	45 000,00	115 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>719 443,00</b>	<b>- 45 800,00</b>	<b>673 643,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	709 443,00	- 45 800,00	663 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	- 45 800,00	178 200,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>65 800,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000,00	800,00	49 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 933 012,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 938 012,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 753 726,00	0,00	3 753 726,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 000,00	- 5 000,00	181 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 500,00	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	500,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 200,00	5 000,00	50 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>208 405,00</b>	<b>- 10 845,00</b>	<b>197 560,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 405,00	- 10 845,00	187 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 845,00	- 10 845,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 804 289,89</b>	<b>287 973,00</b>	<b>7 092 262,89</b>

	80101		Szkoły podstawowe	3 234 584,39	223 600,00	3 458 184,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 916,00	173 000,00	1 833 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 791,00	38 500,00	354 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 923,00	2 100,00	48 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 857,75	16 100,00	73 957,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 138,47	200,00	21 338,47
		4260	Zakup energii	61 100,00	- 5 000,00	56 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 880,00	- 600,00	2 280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 770,00	- 700,00	3 070,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 081,81	900,00	427 981,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	400,00	19 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 450,96	3 500,00	213 950,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 033,32	- 100,00	40 933,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 378,53	100,00	4 478,53
		4260	Zakup energii	26 900,00	- 3 000,00	23 900,00
	80104		Przedszkola	120 000,00	34 000,00	154 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	34 000,00	154 000,00
	80110		Gimnazja	1 176 663,61	14 773,00	1 191 436,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 422,00	14 500,00	768 922,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 128,33	273,00	16 401,33
		4260	Zakup energii	24 600,00	500,00	25 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00	- 500,00	1 390,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	696 662,78	0,00	696 662,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	427 035,00	14 700,00	441 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 876,00	11 000,00	151 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 698,00	3 550,00	27 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 143,00	150,00	2 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	100,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 100,00	500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	82 464,00	- 6 249,80	76 214,20

			przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 798,00	- 3 249,80	55 548,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	- 3 000,00	2 600,00
	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	505 630,30	6 249,80	511 880,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 384,60	9 249,80	299 634,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 250 067,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>5 268 067,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	115 000,00	37 100,00	152 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	37 100,00	152 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	621 576,00	- 1 500,00	620 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 376,00	- 1 500,00	26 876,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 320,00	- 17 600,00	55 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 920,00	- 4 000,00	6 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00	- 13 600,00	48 800,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>294 948,30</b>	<b>- 30 394,95</b>	<b>264 553,35</b>
	85395		Pozostała działalność	294 948,30	- 30 394,95	264 553,35
		3119	Świadczenia społeczne	18 000,00	- 18 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 299,30	- 4 128,29	98 171,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376,05	- 0,77	375,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 840,57	- 2 029,62	17 810,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,35	- 0,02	215,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 344,55	- 42,06	1 302,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9,30	- 0,11	9,19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 660,25	- 1,01	27 659,24
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 343,29	- 0,09	1 343,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 773,37	- 3 410,64	23 362,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	504,15	- 1,74	502,41
		4227	Zakup środków żywności	14 758,00	- 254,00	14 504,00

		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 535,00	- 1 846,82	15 688,18
		4307	Zakup usług pozostałych	64 289,12	- 679,78	63 609,34
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>375 563,19</b>	<b>14 200,00</b>	<b>389 763,19</b>
	85401		Świetlice szkolne	180 606,00	14 200,00	194 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 046,00	12 000,00	132 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 867,00	1 900,00	25 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 453,00	300,00	3 753,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 255 475,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 256 475,00</b>
	90095		Pozostała działalność	337 795,00	1 000,00	338 795,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>62 685,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>77 685,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	37 685,00	15 000,00	52 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	15 000,00	24 200,00
<b>Razem:</b>				<b>22 939 261,59</b>	<b>276 433,05</b>	<b>23 215 694,64</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/62/2015  
Rady Gminy Lidzbark Warmiński  
z dnia 27 października 2015 r.

### WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2015 R.

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo</b>	<b>128 248,00</b>	<b>128 248,00</b>	<b>110 248,00</b>	<b>-</b>	<b>18 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	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 realizow. przez osoby fizyczne i prawne	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Modernizacja oczyszczalni w Rogózu( przepływomierz)	7 500,00	7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy
	01010	Modernizacja kanalizacji w m. Rogóz (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
	O1010	Modernizacja kanalizacji w m. Redy Osada (dokumentacja)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
	01095	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
	01095	Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Laniewo	10 758,00	10 758,00	2 058,00		8 700,00		Urząd Gminy
	01095	Zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Blanki	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność - drogi gminne</b>	<b>890 000,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0</b>	
	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 Rogózu	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy
	60016	Modernizacja odcinka drogi	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy

		publicznej 117016N Pilnik Nowosady							
	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
	60016	Zakup plugu odśnieżnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>613 949,55</b>	<b>613 949,55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30 697,48</b>	<b>583 252,07</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	613 949,55	613 949,55	-		30 697,48	583252,07	Urząd Gminy
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>263 000,00</b>	<b>263 000,00</b>	<b>258 800,00</b>	<b>0</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0</b>	
	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 eternitu	4 200,00	4 200,00	-		4 200,00		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
	70005	Wykup lokalu mieszkalnego - Kochanówka 16/6	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
<b>710</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
	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
<b>750</b>		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>-</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>	<b>Urząd Gminy</b>
	75412	Modernizacja budynku OSP Strykowo	65 000,00	65 000,00	35 000,00		30 000,00		Urząd Gminy
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>191 800,00</b>	<b>191 800,00</b>	<b>129 115,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>62 685,00</b>	
	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
	80110	Modernizacja Gimnazjum Kraszewo	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
<b>900</b>		<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>95 300,00</b>	<b>95 300,00</b>	<b>94 750,00</b>	<b>-</b>	<b>550,00</b>	<b>-</b>	
	90002	Zakup pojemników na odpady segregowane	37 000,00	37 000,00	37 000,00				Urząd Gminy
	90002	Utwardzenie podłoża pod pojemniki na odpady	54 000,00	54 000,00	54 000,00				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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24 200,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	92601	Opracowanie dokumentacji na place zabaw (Stabunty, Zaręby, Nowa Wies Wielka)	4 200,00	4 200,00	4 200,00				Urząd Gminy
	92601	Opracowanie dokumentacji na boisko sportowe w Łaniewie	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
	92601	Budowa boiska lekkoatletycznego w m. Kraszewo (dokumentacja)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 351 997,55</b>	<b>2 351 997,55</b>	<b>1 532 613,00</b>		<b>173 447,48</b>	<b>645 937,07</b>	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/62/2015  
Rady Gminy Lidzbark Warmiński  
z dnia 27 października 2015 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki												
					w tym: Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015									
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		715 249,55	69 312,48	645 937,07	715 249,55	69 312,48	0,00	0,00	69 312,48	645 937,07	0,00	0,00	0,00	645 937,07	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013															
	Priorytet:	OS 3															
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu:	Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w Runowie															
	Razem wydatki:		O10	101 300,00	38 615,00	62 685,00	101 300,00	38 615,00	0,00	0,00	38 615,00	62 685,00	0,00	0,00	0,00	62 685,00	
	z tego: 2015 r.		O1010	101 300,00	38 615,00	62 685,00	101 300,00	38 615,00	0,00	0,00	38 615,00	62 685,00	0,00	0,00	0,00	62 685,00	
1.2	Program:	Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013															
	Priorytet:	V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne															
	Działanie:	2. Trasy rowerowe															
	Nazwa projektu:	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwa warmińsko-mazurskiego															
	Razem wydatki:		630	613 949,55	30 697,48	583 252,07	613 949,55	30 697,48	0,00	0,00	30 697,48	583 252,07	0,00	0,00	0,00	583 252,07	
	z tego: 2015 r.		63003	613 949,55	30 697,48	583 252,07	613 949,55	30 697,48	0,00	0,00	30 697,48	583 252,07	0,00	0,00	0,00	583 252,07	
	Wydatki bieżące razem:	x		264 553,35	2 445,41	262 107,94	264 553,35	2 445,41	0,00	0,00	2 445,41	262 107,94	0,00	0,00	0,00	262 107,94	
2.1	Program:	Program operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej															
	Nazwa projektu:	MKIS - szansa na lepsze jutro															
	Razem wydatki:		853	16 302,88	2 445,41	13 857,47	16 302,88	2 445,41	0,00	0,00	2 445,41	13 857,47	0,00	0,00	0,00	13 857,47	
	2015		85395	16 302,88	2 445,41	13 857,47	16 302,88	2 445,41	0	0	2 445,41	13 857,47	0	0	0	13 857,47	
	2016																
	2017																
2.2	Program:	Program operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu:	Akademia przedszkolaków w gminie Lidzbark Warmiński (realizowany przez Urząd Gminy)															
	Razem wydatki:		853	248 250,47	0,00	248 250,47	248 250,47	0,00	0,00	0,00	248 250,47	0,00	0,00	0,00	248 250,47		
	2015			248 250,47	0,00	248 250,47	248 250,47	0,00			248 250,47				248 250,47		
	2016			0,00	0,00												
	Ogółem	x		979 802,90	71 757,89	908 045,01	979 802,90	71 757,89	0,00	0,00	71 757,89	908 045,01	0,00	0,00	0,00	908 045,01	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/62/2015  
Rady Gminy Lidzbark Warmiński  
z dnia 27 października 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2015r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		<b>21 858 759,07</b>
2.	Planowane wydatki		<b>23 215 694,64</b>
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		<b>-1 356 935,57</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 356 935,57</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 456 935,57</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z	§ 903	

	udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4.	Spląty 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	1 402 770,12
<b>Rozchody ogółem :</b>			100 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	100 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	