



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 grudnia 2015 r.

Poz. 5034

UCHWAŁA NR XII/109/15 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU

z dnia 26 listopada 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 zmniejszenia planu dochodów budżetowych w wysokości 572 735,83 zł

2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 42 273 955,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

dochody bieżące w wysokości	40 712 309,76 zł
dochody majątkowe w wysokości	1 561 645,84 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w wysokości 891 008 zł.

2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 44 511 987,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

wydatki bieżące w wysokości	38 417 522,41 zł
wydatki majątkowe w wysokości	6 094 464,73 zł

3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku po zmianach w wysokości 5 645 287,73 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 1 380 231,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 2 238 031,54 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków w wysokości 2 238 031,54 zł,

2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 3 192 465,54 zł, rozchody w wysokości 954 434 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Nowiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/109/15
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 26 listopada 2015 r.

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	973 600,00	- 925 000,00	48 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	973 600,00	- 925 000,00	48 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 600,00	5 000,00	28 600,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	930 000,00	- 930 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	702 495,00	20 200,00	722 695,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 145,00	20 200,00	324 345,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 790,00	4 000,00	29 790,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	15 000,00	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 200,00	2 700,00
750			Administracja publiczna	185 487,00	42 900,00	228 387,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 260,00	42 900,00	118 160,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300,00	700,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 300,00	7 200,00	22 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 628,00	35 000,00	94 628,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 362,84	500,00	626 862,84
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00	500,00	2 500,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	500,00	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	11 476 262,00	256 356,00	11 732 618,00

			oraz wydatki związane z ich poborem			
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 261 893,00	5 100,00	2 266 993,00
	0340		Podatek od środków transportowych	20 000,00	5 100,00	25 100,00
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	2 821 600,00	21 300,00	2 842 900,00
	0340		Podatek od środków transportowych	280 000,00	18 200,00	298 200,00
	0370		Opłata od posiadania psów	12 700,00	3 100,00	15 800,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	266 760,00	- 44,00	266 716,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	6 500,00	31 500,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000,00	- 6 544,00	14 456,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 116 000,00	230 000,00	6 346 000,00
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 050 000,00	250 000,00	6 300 000,00
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	66 000,00	- 20 000,00	46 000,00
852			Pomoc społeczna	7 265 418,00	39 316,00	7 304 734,00
85202			Domy pomocy społecznej	4 320,00	324,00	4 644,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	4 320,00	324,00	4 644,00
85203			Ośrodki wsparcia	471 353,00	7 996,00	479 349,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	471 000,00	7 996,00	478 996,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 487 487,00	41 582,00	5 529 069,00
	0920		Pozostałe odsetki	5 500,00	1 500,00	7 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 439 918,00	40 082,00	5 480 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 475,00	351,00	48 826,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 207,00	351,00	30 558,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	20 124,00	- 2 033,00	18 091,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	20 124,00	- 2 033,00	18 091,00

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 104,00	- 8 904,00	109 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 104,00	- 8 904,00	4 200,00
	85295		Pozostała działalność	429 145,00	0,00	429 145,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 864,00	- 220 864,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	220 864,00	220 864,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 179,28	- 13 007,83	197 171,45
	90095		Pozostała działalność	35 119,28	- 13 007,83	22 111,45
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 119,28	- 13 007,83	22 111,45
926			Kultura fizyczna	104 901,00	6 000,00	110 901,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	104 901,00	6 000,00	110 901,00
		0830	Wpływy z usług	103 000,00	6 000,00	109 000,00
			Razem:	42 846 691,43	- 572 735,83	42 273 955,60

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/109/15
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 26 listopada 2015 r.

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 573 663,99	- 930 000,00	3 643 663,99
	60016		Drogi publiczne gminne	4 471 163,99	- 930 000,00	3 541 163,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 188,43	530 000,00	2 644 188,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	- 930 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	- 530 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	957 706,96	10 000,00	967 706,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 906,96	10 000,00	260 906,96
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	10 000,00	38 000,00
710			Działalność usługowa	123 225,00	- 10 000,00	113 225,00

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	4 210 192,91	47 957,74	4 258 150,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 557 170,91	47 957,74	3 605 128,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085 780,00	34 121,56	2 119 901,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 090,00	5 865,16	370 955,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 035,00	836,05	52 871,05
		4300	Zakup usług pozostałych	223 800,00	7 134,97	230 934,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 442 556,05	- 47 957,74	1 394 598,31
	75416		Straż gminna (miejska)	142 129,00	- 47 957,74	94 171,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 644,48	855,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 400,00	- 34 121,56	68 278,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 882,00	- 0,85	7 881,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 957,00	- 5 865,16	13 091,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 702,00	- 836,05	1 865,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 989,50	10,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,14	- 500,14	0,00
852			Pomoc społeczna	9 720 612,88	38 992,00	9 759 604,88
	85203		Ośrodki wsparcia	503 600,00	7 996,00	511 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	5 996,00	34 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 096,00	2 000,00	26 096,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 528 768,00	41 582,00	5 570 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 273 017,49	40 082,00	5 313 099,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 465,00	- 1 491,83	3 973,17
		4300	Zakup usług pozostałych	33 809,71	2 058,75	35 868,46
		4430	Różne opłaty i składki	6 590,00	- 405,92	6 184,08
		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	5 500,00	1 500,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 161,00	1 339,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 475,00	351,00	48 826,00
		4130	Składki na ubezpieczenie	48 475,00	351,00	48 826,00

			zdrowotne			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	475 124,00	- 2 033,00	473 091,00
		3110	Świadczenia społeczne	467 727,20	- 1 993,14	465 734,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,80	- 39,86	356,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	493 216,00	- 8 904,00	484 312,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 104,00	- 8 904,00	4 200,00
			Razem:	45 402 995,14	- 891 008,00	44 511 987,14

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/109/15
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 26 listopada 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	
				Rok budżetowy 2015		źródła finansowania					
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	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.		
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 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 w kierunku bloku nr 13		284 000,00	284 000,00		A		Gmina Lidzbark	
								B			
								C			
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny - Wapiersk	530 000,00	0,00	530 000,00		A		0,00	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. Kiełpiny- dokumentacja		15 000,00	15 000,00		A		Gmina Lidzbark	
								B			
								C			
Razem 600				870 000,00	1 774 188,43	2 624 188,43	0,00	A	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
							B	0,00			
							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	70005	Zakup działki		50 000,00	50 000,00	0,00	A		Gmina Lidzbark	
								B			
								C			
35	700	70095	Zakup i montaż kontenera socjalnego- całorocznego zamieszkania		25 000,00	25 000,00	0,00	A		Gmina Lidzbark	
								B			
								C			
36	700	70095	Przebudowa budynku w Nicku z przeznaczeniem na lokale socjalne- 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
	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 wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku w średni samochód ratowniczo-gaśniczy"	700 231,05	0,00	140 046,21	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C		560 184,84	
44	754	75412	Zakup myjek wysokociśnieniowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	13 161,00	13 161,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B		0,00	
								C			
45	754	75412	Zakup motopompy dla OSP w Kiełpinach	0,00	15 000,00	1 500,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B	13 500,00	0,00	
								C			
46	754	75412	Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Wąpiersk	0,00	60 000,00	42 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B	18 000,00	0,00	
								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			Gmina Lidzbark
								B	25 578,00	0,00	
								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 w Lidzbarku	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								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			
	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		
51	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		
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	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		
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	0,00	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		
58	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Belku (fundusz sołecki Belk)		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			Gmina Lidzbark
								B		221 138,00	
								C			

2	Wydatki bieżące razem	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2013r.														
	2014r.														
	2015r.														
	2016r.***														
22	Ogółem(1+2)	x	139523105	34830821	104692284	138023105	33890821	000	000	33890821	104132284	000	000	000	104132284

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/109/15
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 26 listopada 2015 r.

Dochody 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	6 000 134,00	37 492,00	6 037 626,00
	85203		Ośrodki wsparcia	471 000,00	7 996,00	478 996,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	471 000,00	7 996,00	478 996,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 439 918,00	40 082,00	5 480 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 439 918,00	40 082,00	5 480 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 207,00	351,00	30 558,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 207,00	351,00	30 558,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 124,00	- 2 033,00	18 091,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	20 124,00	- 2 033,00	18 091,00

			ustawami			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 104,00	- 8 904,00	4 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 104,00	- 8 904,00	4 200,00
Razem:				6 910 056,37	37 492,00	6 947 548,37

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/109/15
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 26 listopada 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	6 000 134,00	37 492,00	6 037 626,00
	85203		Ośrodki wsparcia	471 000,00	7 996,00	478 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	5 996,00	34 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 096,00	2 000,00	26 096,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 439 918,00	40 082,00	5 480 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 273 017,49	40 082,00	5 313 099,49
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 207,00	351,00	30 558,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 207,00	351,00	30 558,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 124,00	- 2 033,00	18 091,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 727,20	- 1 993,14	17 734,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,80	- 39,86	356,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 104,00	- 8 904,00	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 104,00	- 8 904,00	4 200,00
Razem:				6 910 056,37	37 492,00	6 947 548,37

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/109/15
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 26 listopada 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		42 273 955,60
	w tym:		40 712 309,76
	- dochody bieżące		
	- dochody majątkowe		1 561 645,84
2.	Planowane wydatki		44 511 987,14
	w tym:		38 417 522,41
	- wydatki bieżące		
	- wydatki majątkowe		6 094 464,73
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 238 031,54
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 238 031,54
	Przychody ogółem:		3 192 465,54
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	3 192 465,54
	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	