



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 10 listopada 2016 r.

Poz. 4366

### UCHWAŁA NR XVIII/143/2016 RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 28 października 2016 r.

#### w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. 2016. 446) 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. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 26 800 298,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w wysokości 26 096 249,84 zł
- dochody majątkowe w wysokości 704 049,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28 182 267,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 25 910 582,41 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 2 271 685,00 zł.

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 2 099 640,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 6.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 381 968,57 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 1774 668,57 zł i rozchody w wysokości 392 700,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 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 XVIII/143/2016  
Rady Gminy Lidzbark Warmiński  
z dnia 28 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 167 748,00</b>	<b>108 470,00</b>	<b>8 276 218,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 374 308,00	85 449,00	3 459 757,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 341 308,00	85 449,00	3 426 757,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 170,00	11 830,00	160 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 170,00	11 830,00	160 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 452,00	11 191,00	111 643,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 080,00	11 191,00	105 271,00
<b>Razem:</b>				<b>26 691 828,84</b>	<b>108 470,00</b>	<b>26 800 298,84</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVIII/143/2016  
Rady Gminy Lidzbark Warmiński  
z dnia 28 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 193 364,30</b>	<b>92 500,00</b>	<b>1 285 864,30</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	225 000,00	84 500,00	309 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	84 500,00	234 500,00
	01030		Izby rolnicze	45 000,00	8 000,00	53 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	8 000,00	53 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 785 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 785 470,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 675 920,00	0,00	1 675 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 400,00	5 700,00	394 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 484,00	5 800,00	120 284,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 300,00	- 25 500,00	530 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	14 000,00	429 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 379 085,00</b>	<b>- 9 030,00</b>	<b>4 370 055,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 085 027,00	- 9 030,00	4 075 997,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	- 5 000,00	14 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 2 030,00	5 970,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	- 2 000,00	4 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 085 416,89</b>	<b>19 667,57</b>	<b>7 105 084,46</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 270 235,71	- 16 027,00	3 254 208,71
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	465 577,00	- 11 027,00	454 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 707,23	- 5 000,00	86 707,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	501 506,63	- 10 305,43	491 201,20
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 643,00	- 10 305,43	70 337,57
	80104		Przedszkola	280 000,00	22 000,00	302 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	22 000,00	302 000,00
	80110		Gimnazja	1 033 764,46	5 000,00	1 038 764,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 841,03	5 000,00	46 841,03
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	718 940,00	19 000,00	737 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	621 000,00	16 000,00	637 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	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	662 152,42	0,00	662 152,42
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	62 096,00	- 8 334,00	53 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 368,00	6 334,00	461 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 216,00	2 000,00	88 216,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 471 172,00</b>	<b>97 279,00</b>	<b>9 568 451,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z	3 488 207,00	85 449,00	3 573 656,00

			funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	3 245 068,52	82 885,53	3 327 954,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 662,48	2 563,47	166 225,95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 170,00	11 830,00	195 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 170,00	11 830,00	195 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 387 914,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 407 914,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	469 000,00	0,00	469 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 500,00	- 5 000,00	425 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	372 500,00	20 000,00	392 500,00
		4260	Zakup energii	159 500,00	20 000,00	179 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>839 200,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>841 200,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	679 000,00	2 000,00	681 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>27 959 850,84</b>	<b>222 416,57</b>	<b>28 182 267,41</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XVIII/143/2016  
Rady Gminy Lidzbark Warmiński  
z dnia 28 października 2016 r.

### WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2016 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 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodz. z innych źródeł dotacje i śr. z budżetu państwa	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr. unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo</b>	<b>336 560,00</b>	<b>336 560,00</b>	<b>322 160,00</b>	<b>-</b>	<b>14 400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	O1010	Dofinansowanie budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych realizow. przez osoby fizyczne i prawne	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Modernizacja oczyszczalni w Rogózu	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
	01010	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kraszewie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Rozbudowa kanalizacji Rogóz	20 000,00	20 000,00	20 000,00				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
	O1010	Modernizacja wodociągu w m. Nowa Wieś Wielka (dokumentacja)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej Nowa Wieś Wielka	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Modernizacja kanalizacji w m. Redy Osada (dokumentacja)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
	01010	Analiza efektywności kosztowej dokumentacji projektowej do wniosku na gospodarkę wodno-ściekową.	4 500,00	4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy
	O1010	Rozbudowa wodociągu Markajmy (dokumentacja)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	01095	Wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Blanki	21 000,00	21 000,00	7 600,00		13 400,00		Urząd Gminy
	01095	Zakup gruntu - droga Świętnik, dz. 41/6	3 600,00	3 600,00	3 600,00				Urząd Gminy
	01095	Zakup gruntu w Markajmach,	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy

		dz. 59/5							
	01095	Oczyszczenie i ogrodzenie stawu na działce nr 254/2 w m. Rogóż	7 960,00	7 960,00	6 960,00		1 000,00		Urząd Gminy
	01095	Zakup gruntu w miejscowości Runowo Dz. Nr 135	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
	01095	Zamiana gruntu pod drogę gminną w m. Kochanówka	1 500,00	1 500,00	1 500,00				Urząd Gminy
	01095	Zakup gruntu w miejscowości Blanki	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
<b>600</b>		<b>Transport i łączność - drogi gminne</b>	<b>993 270,00</b>	<b>993 270,00</b>	<b>913 270,00</b>	<b>0</b>	<b>80 000,00</b>	<b>-</b>	
	60016	Modernizacja, remont drogi publicznej 117021N Wielochowo-Koniewo	184 300,00	184 300,00	104 300,00		80 000,00		Urząd Gminy
	60016	Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej dz. Nr 82/6 w m. Sarnowo	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
	60016	Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej dz. Nr 33/1 Medyny	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
	60016	Modernizacja, remont drogi publicznej 117002N Kłusity kolonia Babiak	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
	60016	Modernizacja, remont drogi publicznej 117031 N do miejsc. Redy osada	96 500,00	96 500,00	96 500,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup wiat przystankowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup znaków drogowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	60016	Program do obsługi ewidencji dróg gminnych (etap I)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup walca samojezdnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup ciągnika rolniczego	135 000,00	135 000,00	135 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup przyczepy budowlanej	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup samochodu osobowo-dostawczego.	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup pługa odśnieżnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 117016N w m. Pilnik	33 470,00	33 470,00	33 470,00				Urząd Gminy
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>286 300,00</b>	<b>286 300,00</b>	<b>266 300,00</b>	<b>0</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>	
			-	-					
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Kraszewo 33	3 600,00	3 600,00	3 600,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Babiak 13	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Stabunity 1/3	24 000,00	24 000,00	24 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Jarandowo 1	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Runowo 24	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Runowo 41	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Rogoż 19	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Strykowo 11	13 400,00	13 400,00	13 400,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Bugi 13	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja kotłowni w budynku 19A w m. Rogóż	4 500,00	4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy
	70005	Wykup lokalu mieszkalnego w m. Kochanówka 17	13 800,00	13 800,00	13 800,00				Urząd Gminy
	70005	Usuwanie eternitu	20 000,00	20 000,00			20 000,00		Urząd Gminy
	70005	Zakup pieca c.o.	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
<b>710</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
	71004	Zmiana studium uwarunkowań i KZP	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	71004	Zmiana planów Kłębowo-Markajmy-Suryty	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	71004	Plan zagospodarowania strefy A uzdrowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
<b>750</b>		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>174 500,00</b>	<b>174 500,00</b>	<b>174 500,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
	75023	Zakup urządzenia UTM	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	75023	Zakup sprzętu komputerowego	28 190,00	28 190,00	28 190,00				Urząd Gminy
	75023	Zakup samochodu	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy
	75023	System monitoringu (kamery, rejestrator, osprzęt)	21 310,00	21 310,00	21 310,00				Urząd Gminy
	75023	Zakup lokalu użytkowego (pokój nr 14 urzędu)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>	<b>Urząd Gminy</b>
	75412	Modernizacja strażnicy Runowo	35 000,00	35 000,00	15 000,00		20 000,00		Urząd Gminy
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	80101	Modernizacja SP Kraszewo	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy

	80101	Modernizacja Zespołu Szkół w Rogózu	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
	80101	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Zespole Szkół w Rogózu	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
	80101	Modernizacja SP Runowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
	80101	Doposażenie Pracowni komputerowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>			<b>7 100,00</b>		
	85211	Zakup sprzętu informatycznego	7 100,00	7 100,00			7 100,00		Urząd Gminy
<b>900</b>		<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>111 410,00</b>	<b>111 410,00</b>	<b>108 941,00</b>	<b>-</b>	<b>2 469,00</b>	<b>-</b>	
	90002	Zakup pojemników na odpady segregowane	22 000,00	22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy
	90002	Utwardzenie podłoża pod pojemniki na odpady	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej w m. Markajmy	23 000,00	23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy
	90015	Wykonanie oświetlenia solarnego w m. Zaręby	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
	90015	Budowa oświetlenia drogi przy osiedlu w m. Rogóż	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	90095	Budowa wiaty w m. Workiejmy	3 800,00	3 800,00	3 300,00		500,00		Urząd Gminy
	90095	Budowa wiaty w m. Babiak	6 700,00	6 700,00	5 900,00		800,00		Urząd Gminy
	90095	Oznakowanie wsi Suryty	3 690,00	3 690,00	3 371,00		319,00		Urząd Gminy
	90095	Ogrodzenie działki Nr 254/2 w m. Kaszyny	3 600,00	3 600,00	3 450,00		150,00		Urząd Gminy
	90095	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę scen plenerowych w miejscowości Kraszewo i Miłogórze.	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
	90095	Doposażenie terenu wokół wiaty wiejskiej na potrzeby wsi Medyny	4 620,00	4 620,00	3 920,00		700,00		Urząd Gminy
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Urząd Gminy</b>
	92109	Modernizacja świetlicy Kochanówka (dokumentacja)	14 968,00	14 968,00	14 968,00				Urząd Gminy
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>36 500,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>35 820,00</b>	<b>-</b>	<b>680,00</b>	<b>-</b>	
	92601	Plac zabaw w m. Knipy	4 400,00	4 400,00	4 000,00		400,00		Urząd Gminy
	92601	Placu zabaw w m. Kotowo	4 900,00	4 900,00	4 620,00		280,00		Urząd Gminy
	92601	Budowa boiska lekkoatletycznego w m. Kraszewo (dokumentacja)	17 500,00	17 500,00	17 500,00				Urząd Gminy
	92601	Zagospodarowanie działki Nr 136/3 w m. Runowo (dokumentacja)	3 000,00	3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy
	92601	Opracowanie dokumentacji budowlanych (plac zabaw, siłownie zewnętrzne, modernizacja boisk)	6 700,00	6 700,00	6 700,00				Urząd Gminy
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 099 640,00</b>	<b>2 099 640,00</b>	<b>1 954 991,00</b>	<b>-</b>	<b>144 649,00</b>	<b>-</b>	

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XVIII/143/2016  
Rady Gminy Lidzbark Warmiński  
z dnia 28 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>796 304,30</b>
	01095		Pozostała działalność	796 304,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	796 304,30
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 908,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 908,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 908,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 996,00</b>

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 996,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 996,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 565,54</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 518,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 518,66
	80110		Gimnazja	17 274,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 274,46
	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	2 772,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 772,42
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>330,00</b>
	85195		Pozostała działalność	330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 426 874,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 919 373,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 912 273,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 426 757,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 426 757,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	70 940,00

			w zajęciach w centrum integracji społecznej.	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 940,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 593,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 593,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00
	85295		Pozostała działalność	339,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	339,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
<b>Razem:</b>				<b>8 308 977,84</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XVIII/143/2016  
Rady Gminy Lidzbark Warmiński  
z dnia 28 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>796 304,30</b>
	01095		Pozostała działalność	796 304,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 710,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	780 690,49
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 908,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 996,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 616,00
		4260	Zakup energii	576,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 565,54</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 518,66

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 024,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 300,86
	80110		Gimnazja	17 274,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 103,43
	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	2 772,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 744,99
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>330,00</b>
	85195		Pozostała działalność	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 426 874,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 919 373,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 834 027,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 809,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 255,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 906,35
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 823,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 426 757,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 323 954,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 225,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	677,00
	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.	70 940,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 940,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 593,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 502,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,00
	85295		Pozostała działalność	339,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>Razem:</b>				<b>8 308 977,84</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XVIII/143/2016  
Rady Gminy Lidzbark Warmiński  
z dnia 28 października 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>0,00</b>	<b>838 995,00</b>	<b>0,00</b>
1	851	85111	6220	Dotacja celowa dla ZOZ w Lidzbarku Warmińskim na modernizację bloku operacyjnego i zakupu sprzętu specjalistycznego		34 045,00	
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku		662 000,00	
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie		142 950,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>0,00</b>	<b>578 649,57</b>	<b>116 024,57</b>
1	010	01010	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, dopłata do indywidualnych ujęć wody			68 000,00
2	750	75095	236	Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu edukacji oraz wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert			15 000,00
3	754	75412	2360	Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zorganizowanie wyjazdu na obozy szkoleniowe młodzieżowych drużyn pożarniczych z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert			4 000,00
4	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Razem w Kłębowie" - prowadzenie szkoły publicznej		454 550,00	
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Razem w Kłębowie" - prowadzenie szkoły publicznej		70 337,57	
6	801	80150	2590	Stowarzyszenie "Razem w Kłębowie" - prowadzenie szkoły publicznej		53 762,00	
7	801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji przez Stowarzyszenie "Razem w Kłębowie" na zakup podręczników.			3 024,57
8	852	85295	2360	Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu pomocy społecznej oraz wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom			8 000,00

				pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert			
9	921	92105	2360	Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu kultury i sportu z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert			5 000,00
10	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektu zabytkowego Kościoła			10 000,00
11	926	92695	236	Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu kultury fizycznej i turystyki z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert			3 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>1 417 644,57</b>	<b>116 024,57</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XVIII/143/2016  
Rady Gminy Lidzbark Warmiński  
z dnia 28 października 2016 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		26 800 298,84
2.	Planowane wydatki		28 182 267,41
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 381 968,57
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 381 968,57</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 774 668,57</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
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	1 774 668,57
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>392 700,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	383 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	9 700,00