



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 listopada 2016 r.

Poz. 4402

UCHWAŁA NR XXIII/202/16 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU

z dnia 31 października 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446.) 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 16 594,71 zł.

2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 53 907 320,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

dochody bieżące w wysokości	50 989 072,51 zł
dochody majątkowe w wysokości	2 918 247,78 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w wysokości 596 594,71 zł.

2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 57 096 223,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

wydatki bieżące w wysokości	49 049 036,48 zł
wydatki majątkowe w wysokości	8 047 187,36 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku po zmianach w wysokości 6 341 138,62 zł., zgodnie z załącznikiem 3.

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

5. 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 po zmianach w wysokości 330 825,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy po zmianie w wysokości 3 188 903,55 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) wolnych środków w wysokości 3 188 903,55 zł,

2. Przychody budżetu po zmianie w wysokości 4 143 337,55 zł, rozchody w wysokości 954 434 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5

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

§ 5. 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 XXIII/202/16
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 31 października 2016 r.

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 495 414,91	- 97 231,21	2 398 183,70
	60016		Drogi publiczne gminne	2 495 413,91	- 97 231,21	2 398 182,70
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 433 298,91	- 97 231,21	1 336 067,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 644,50	- 140 917,50	22 727,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 544,50	- 140 917,50	22 627,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	158 686,50	- 158 686,50	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 291,00	17 769,00	22 060,00
758			Różne rozliczenia	18 994 100,92	120 129,00	19 114 229,92
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 896 924,00	120 129,00	11 017 053,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 896 924,00	120 129,00	11 017 053,00
801			Oświata i wychowanie	789 715,72	1 800,00	791 515,72
	80104		Przedszkola	366 707,60	- 1 800,00	364 907,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 800,00	- 1 800,00	0,00

			składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	3 600,00	3 600,00
		0750	Wpływy 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	0,00	3 600,00	3 600,00
852			Pomoc społeczna	16 809 185,15	66 625,00	16 875 810,15
	85203		Ośrodki wsparcia	677 528,00	- 2 000,00	675 528,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	- 2 000,00	78 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 039 134,00	2 747,00	6 041 881,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	1 500,00	18 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 753,00	1 247,00	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 913,00	21 431,00	272 344,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 913,00	21 431,00	272 344,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 104,00	18 405,00	220 509,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 104,00	18 405,00	220 509,00
	85295		Pozostała działalność	554 035,15	26 042,00	580 077,15
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	- 36 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	0,00	62 042,00	62 042,00

			z organami administracji rządowej			
926			Kultura fizyczna	109 000,00	33 000,00	142 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	109 000,00	33 000,00	142 000,00
		0830	Wpływy z usług	109 000,00	33 000,00	142 000,00
Razem:				53 923 915,00	- 16 594,71	53 907 320,29

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/202/16
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 31 października 2016 r.

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 620 888,46	- 119 127,21	6 501 761,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	586 500,00	- 25 000,00	561 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	342 000,00	- 25 000,00	317 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 034 387,46	- 94 127,21	4 940 260,25
		4270	Zakup usług remontowych	341 024,79	28 000,00	369 024,79
		4300	Zakup usług pozostałych	355 062,00	10 000,00	365 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 120 214,43	- 132 127,21	3 988 087,22
630			Turystyka	58 500,00	- 2 000,00	56 500,00
	63095		Pozostała działalność	58 500,00	- 2 000,00	56 500,00
		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	33 500,00	- 2 000,00	31 500,00
750			Administracja publiczna	4 313 430,00	- 4 000,00	4 309 430,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 693 061,00	- 4 000,00	3 689 061,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725 128,11	- 101 690,01	623 438,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	631 348,11	- 101 690,01	529 658,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	85 000,00	103 600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	158 686,50	- 158 686,50	0,00

			budżetowych			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 003,51	- 28 003,51	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 200,00	2 000,00	92 200,00
	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	90 200,00	2 000,00	92 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 200,00	2 000,00	92 200,00
801			Oświata i wychowanie	16 658 166,66	90 589,51	16 748 756,17
	80101		Szkoły podstawowe	7 207 640,23	- 27 239,49	7 180 400,74
		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	26 205,00	- 2 500,00	23 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 710 472,97	- 24 739,49	3 685 733,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 594,35	- 6 456,00	4 138,35
		4300	Zakup usług pozostałych	61 997,75	6 456,00	68 453,75
	80104		Przedszkola	1 724 387,58	0,00	1 724 387,58
		4260	Zakup energii	68 607,95	- 61,31	68 546,64
		4430	Różne opłaty i składki	367,27	61,31	428,58
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	787 710,52	- 28 620,00	759 090,52
		4300	Zakup usług pozostałych	436 238,29	- 32 849,00	403 389,29
		4430	Różne opłaty i składki	6 225,00	4 229,00	10 454,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	416 983,58	26 320,00	443 303,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 552,80	22 210,00	309 762,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 651,00	3 590,00	51 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	520,00	6 020,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	191 839,42	9 135,30	200 974,72

			i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 884,28	9 135,30	79 019,58
		4260	Zakup energii	6 773,05	- 6,69	6 766,36
		4430	Różne opłaty i składki	34,73	6,69	41,42
	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	1 055 450,21	110 993,70	1 166 443,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 050,27	- 9 135,30	120 914,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 850,02	93 883,00	717 733,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 343,39	16 054,00	133 397,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 615,63	2 299,00	18 914,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 465,15	7 893,00	27 358,15
851			Ochrona zdrowia	788 652,94	- 5 123,00	783 529,94
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 100,00	0,00	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	200,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 900,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	- 2 600,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 829,94	0,00	235 829,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 508,00	400,00	4 908,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 740,00	9 200,00	64 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 300,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 231,94	- 12 512,00	142 719,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	612,00	2 412,00
	85195		Pozostała działalność	541 723,00	- 5 123,00	536 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	17 123,00	- 5 123,00	12 000,00

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
852			Pomoc społeczna	19 226 211,15	57 583,00	19 283 794,15
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 088 293,00	2 747,00	6 091 040,00
		2910	Zwrot 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	23 408,00	2 747,00	26 155,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 591,63	21 431,00	474 022,63
		3110	Świadczenia społeczne	452 591,63	21 431,00	474 022,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	423 389,40	- 8 016,00	415 373,40
		3110	Świadczenia społeczne	416 046,87	- 8 016,00	408 030,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 004 125,00	18 405,00	1 022 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 079,47	18 405,00	664 484,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	492 693,00	8 016,00	500 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 263,00	7 100,00	361 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 526,00	803,00	64 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 042,00	113,00	7 155,00
	85295		Pozostała działalność	828 503,52	15 000,00	843 503,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 630,00	7 000,00	25 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	874 071,28	1 200,00	875 271,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	276 436,00	1 200,00	277 636,00
		3240	Stypendia dla uczniów	271 666,00	1 200,00	272 866,00
900			Gospodarka komunalna i	3 139 751,48	- 530 650,00	2 609 101,48

			ochrona środowiska			
	90095		Pozostała działalność	1 601 605,09	- 530 650,00	1 070 955,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	9 000,00	35 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	350,00	5 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 917,83	- 540 000,00	434 917,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 887 361,42	- 3 000,00	1 884 361,42
	92195		Pozostała działalność	87 662,42	- 3 000,00	84 662,42
		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	55 000,00	- 3 000,00	52 000,00
926			Kultura fizyczna	1 271 778,62	17 623,00	1 289 401,62
	92604		Instytucje kultury fizycznej	955 796,35	5 000,00	960 796,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 600,00	4 500,00	79 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	500,00	2 700,00
	92695		Pozostała działalność	237 482,27	12 623,00	250 105,27
		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	149 000,00	12 623,00	161 623,00
Razem:				57 692 818,55	- 596 594,71	57 096 223,84

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/202/16
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 31 października 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2016		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 2016 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	5	6	7	8					9	10
1	010	01010	Dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark		62 993,00	62 993,00	0,00			0,00	Gmina Lidzbark
	Razem 010				62 993,00	62 993,00	0,00	A	0,00	0,00	

17	600	60016	Przebudowa schodów z ul. Klonowej w Lidzbarku		34 800,00	34 800,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
18	600	60016	Przebudowa chodnika łączącego ul. Myśliwską z ul. Jeleńską		33 800,00	33 800,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
19	600	60016	Przebudowa przejścia z ul. Jesionowej do ul. Okopowej		28 550,00	28 550,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
20	600	60016	Przebudowa ul. Jeleńskiej w Lidzbarku przy nr 32,34,36		108 250,00	108 250,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
21	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 81 i nr 85 w miejscowości Cibórz-Przebudowa dróg w m. Cibórz		138 610,98	0,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C	138 610,98		
22	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 54 i nr 104 w miejscowości Chelsty-Przebudowa drogi w m. Chelsty		77 857,81	0,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C	77 857,81		
23	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 97 i nr 98 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		344 942,68	0,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C	344 942,68		
24	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 184001 N od granicy Gminy Lidzbark do Kiełpin	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C	0,00		
25	600	60016	Wykonanie dokumentacji na drogi gminne		85 000,00	85 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C	0,00		
26	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach Nr 30, 47, 70, 73, 116, 145 w m. Wleusk. Przebudowa dróg w m. Wleusk		467 653,00	67 653,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C	400 000,00		
27	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów		313 740,48	0,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C	313 740,48		

			komunikacyjnych na działkach nr 270,271 i nr 277 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku								
28	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 78 i nr 100 w miejscowości Chelsty-Przebudowa drogi w m. Chelsty		60 915,75	0,00	0,00	A			
								B			
								C	60 915,75		Gmina Lidzbark
Razem 600				1 428 963,00	2 561 124,22	1 617 590,52	0,00	A	686 429,00		Gmina Lidzbark
								B	350 000,00	0,00	
								C	1 336 067,70		
29	630	63095	Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad Jeziorem Lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą		25 000,00	25 000,00	0,00	A			
								B			
								C			Gmina Lidzbark
Razem 630					25 000,00	25 000,00	0,00	A	0,00	0,00	
								B	0,00		
								C	0,00		
30	700	70095	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego lokalu mieszkalnego nr 41/1 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku - Modernizacja budynku ul. Jeleńska 41 w Lidzbarku		22 230,63		0,00	A			
								B			
								C	22 230,63		Gmina Lidzbark
Razem 700					22 230,63	0,00	0,00	A	0,00	0,00	
								B	0,00		
								C	22 230,63		
31	750	75023	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach UMiG ul. Sądowa 21 i ul. Dworcowa 2		26 000,00	26 000,00	0,00	A			
								B			
								C			Gmina Lidzbark
32	750	75023	Zakup motoroweru		3 600,00	3 600,00	0,00	A			
								B			
								C			Gmina Lidzbark
Razem 750					29 600,00	29 600,00	0,00	A	0,00	0,00	
								B	0,00		
								C	0,00		
33	754	75412	Budowa garażu dla OSP Kiełpiny		140 000,00	140 000,00	0,00	A			
								B		0,00	Gmina Lidzbark
								C			
34	754	75412	Przebudowa garaży przy OSP Lidzbark - dokumentacja		15 000,00	15 000,00	0,00	A			
								B		0,00	Gmina Lidzbark
								C			
35	754	75412	Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP w Bryńsku		85 000,00	67 231,00	0,00	A			
								B	17 769,00		
								C	0,00		Gmina Lidzbark
36	754	75412	Zakup systemu selektywnego wywoływania dla OSP w Bryńsku		7 000,00	5 385,00	0,00	A			
								B	1 615,00	0,00	Gmina Lidzbark
								C			
37	754	75412	Zakup systemu selektywnego		7 000,00	5 385,00	0,00	A			
								B	1 615,00	0,00	Gmina Lidzbark

			wywoływania dla OSP w Jeleniu					C			
38	754	75412	Zakup motopompy pływającej dla OSP w Nowym Dworze		4 600,00	3 539,00	0,00	A		0,00	Gmina Lidzbark
								B	1 061,00		
								C			
39	754	75495	Rozbudowa monitoringu w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
Razem 754					338 600,00	316 540,00	0,00	A	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
							B	22 060,00			
							C	0,00			
40	801	80101	Przebudowa wejścia do Szkoły Podstawowej w Bryńsku	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
41	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dłutowie	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
42	801	80101	Zakup drukarki	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A			Szkoła Podstawowa Lidzbark
								B			
								C			
43	801	80101	Wykonanie ogrodzenia oraz schodów przy Szkole Podstawowej w Lidzbarku		15 000,00	15 000,00	0,00	A			Szkoła Podstawowa Lidzbark
								B			
								C			
44	801	80101	Dokumentacja na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Lidzbarku		30 000,00	30 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
45	801	80103	Modernizacja budynku oddziału przedszkolnego w Dłutowie		200 000,00	200 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
Razem 801					321 000,00	321 000,00	0,00	A	0,00		
							B	0,00			
							C	0,00			
46	851	85195	Modernizacja Przychodni Zdrowia w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
47	851	85195	Poprawa efektywności energetycznej budynku przychodni zdrowia w Lidzbarku wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - dokumentacja		25 000,00	25 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
Razem 851					145 000,00	145 000,00	0,00	A	0,00	0,00	
							B	0,00			
							C	0,00			
48	852	85203	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Droga bez barier"		130 000,00	52 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C	78 000,00		
49	852	85211	Zakup mebli		7 975,00	7 975,00	0,00	A			MOPS Lidzbark
								B			
								C			
Razem 852					137 975,00	59 975,00	0,00	A	0,00	0,00	
							B	0,00			
							C	78 000,00			
50	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 54 w miejscowości		6 000,00	6 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			

			Podcibórz - (fundusz sołecki Cibórz)								
51	900	90095	Wykonanie wiaty drewnianej (grzybek) w Chełstach (fundusz sołecki Ciechanówko 11.633,03 zł)		14 000,00	14 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
52	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Jeleniu (fundusz sołecki Jeleń)		10 000,00	10 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
53	900	90095	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Marszewnica (fundusz sołecki Marszewnica)		7 917,83	7 917,83	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
54	900	90095	Ogrodzenie z siatki działki Nr 47 (fundusz sołecki Nick)		7 000,00	7 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
55	900	90095	Modernizacja terenu obecnego targowiska w Lidzbarku	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
56	900	90095	Budowa promenady nad rzeką Wel z urządzeniem przystani kajakowej z tarasem widokowym obejmującą przebudowę chodnika, budowę tarasu widokowego, przebudowę schodów oraz oświetlenie terenu		170 000,00	170 000,00	0,00	A		0,00	Gmina Lidzbark
								B			
								C			
57	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Bryńsku (fundusz sołecki Bryńsk - 10.000 zł)		30 000,00	30 000,00	0,00	A		0,00	Gmina Lidzbark
								B			
								C			
58	900	90095	Urządzenie placów zabaw w mieście Lidzbarku		60 000,00	60 000,00	0,00	A		0,00	Gmina Lidzbark
								B			
								C			
59	900	90095	Przebudowa parkingu przy przystani kajakowej w Lidzbarku		70 000,00	70 000,00	0,00	A		0,00	Gmina Lidzbark
								B			
								C			
60	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lidzbark - budynek SP Kiełpiny - budynek SP Słup - budynek Biblioteki Miejskiej w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00	0,00	A		0,00	Gmina Lidzbark
								B			
								C			
Razem 900				60 000,00	414 917,83	474 917,83	0,00	A	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
							B	0,00			
							C	0,00			
61	921	92109	Remont,		442 000,00	442 000,00	0,00	A		0,00	Gmina

			modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dłutowie Nowym					B			Lidzbark
								C			
62	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Adamowie (fundusz sołecki Adamowo)		8 190,32	8 190,32	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
63	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bełku (fundusz sołecki Bełk)		4 500,00	4 500,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
64	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Bryńsk)		2 400,00	2 400,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
65	921	92109	Budowa Komina w świetlicy wiejskiej w Jeleniu (fundusz sołecki Jeleń)		5 000,00	5 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
66	921	92109	Zakup i montaż monitoringu (fundusz sołecki Klonowo)		4 000,00	4 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
67	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdrojek (fundusz sołecki Zdrojek - 7.468,46 zł)		25 000,00	25 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
68	921	92109	Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Tarczyny)		5 500,00	5 500,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
69	921	92109	Budowa chłodni przy świetlicy w Nowym Dworze (fundusz sołecki Nowy Dwór 11.320 zł)	0,00	71 320,00	71 320,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
70	921	92109	Przebudowa świetlicy w Wawrowie - dokumentacja	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
71	921	92195	Lidzbarskie centrum aktywizacji dzieci i młodzieży	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
Razem 921				0,00	586 910,32	586 910,32	0,00	A	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
								B	0,00		
								C	0,00		
72	926	92601	Kompleksowa modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku - dokumentacja projektowa		60 000,00	60 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
73	926	92604	Utworzenie miejsca dla camperów nad jeziorem w Lidzbarku		12 012,80	12 012,80	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
74	926	92604	Urządzenie placu zabaw na plaży miejskiej w Lidzbarku		27 162,00	27 162,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			

75	926	92604	Zakup pojazdu typu melex		59 767,55	59 767,55		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
76	926	92695	Wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego w Kiełpinach (fundusz sołecki Kiełpiny)		11 086,04	11 086,04	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
77	926	92695	Urządzenie boiska sportowego na działce nr 540/3 (fundusz sołecki Miłostajki)		6 796,23	6 796,23	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
78	926	92695	Rewitalizacja budynku plaży miejskiej w Lidzbarku - dokumentacja		30 000,00	30 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
	Razem 926			0,00	206 824,62	206 824,62	0,00	A	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
								B	0,00		
								C	0,00		
Ogółem				1 488 963,00	4 852 175,62	3846351,29	0,00	A	686 429,00	0,00	x
								B	372 060,00		
								C	1 436 298,33		
ŁĄCZNIE 2016 R.				6 341 138,62							
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 XXIII/202/16

Rady Miejskiej w Lidzbarku

z dnia 31 października 2016 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2016

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
	Dział	Rozdział	§*		
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Warmińsko-Mazurskie)	1 000 000,00
				Rozbudowa skrzyżowania ul. Zieluńskiej, Żeromskiego, 3 Maja, Słonecznej w Lidzbarku wraz z przebudową ul. Zieluńskiej	1 000 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat działdowski) w tym:	317 000,00
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1280 N na odcinku od km 5+312,40 do km 6+004,17 wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego	267 000,00
				Kontynuacja przebudowy chodnika w miejscowości Bryńsk w ciągu drogi powiatowej nr 1353 N	50 000,00
3	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Zakup psa służbowego wraz z wyposażeniem	6 500,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/202/16
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 31 października 2016 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2016r.
- przychody i rozchody budżetu**

L. p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		53 907 320,29
	w tym:		50 989 072,51
	- dochody bieżące		
	-dochody majątkowe		2 918 247,78
2.	Planowane wydatki		57 096 223,84
	w tym:		49 049 036,48
	- wydatki bieżące		
	- wydatki majątkowe		8 047 187,36
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 188 903,55
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 188 903,55
	Przychody ogółem:		4 143 337,55
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	4 143 337,55
	Rozchody ogółem:		954 434,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	954 434,00
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji	§ 971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/202/16
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 31 października 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	750	75020	2710	Utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej / Powiat działdowski			3 800,00
2	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej nr 1292N Cibórz-Dłutowo-Jabłonowo na odcinku od mostu w m. Nowy Dwór do m. Nick / Powiat działdowski			244 500,00
3	750	75018	2710	Konserwacja odcinka rzeki Wel / Województwo Warmińsko-Mazurskie			4 300,00
				Plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur			35 554,00
4	750	75018	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00	0,00	2 450,00
5	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku		571 397,26	0,00
6	921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku- zakup sceny mobilnej			70 000,00
7	921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku- dofinansowanie zakupu fortepianu			29 602,74
8	921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku- zakup automatu vendingowego			10 000,00
9	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku		411 400,00	
Razem						982 797,26	400 206,74
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych			9 000,00
2.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		522 381,66	
3.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach		384 073,46	

4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		554 696,91	
5.	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		0,00	4 154,71
6.	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach		0,00	2 659,82
7.	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		0,00	4 624,69
8.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		92 576,88	
9.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach		106 799,12	
10.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		48 930,12	
11.	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku		24 660,00	
12.	801	80103	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku		4 110,00	
13.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku		319 517,84	
14.	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku		140 245,68	
15.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku		46 589,57	
16.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		23 294,71	
17.	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku		9 135,30	
18.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		16 333,91	
19.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach		51 596,29	
20.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-		52 984,77	

				Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku			
21.	630	63095	2360	RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodami. Organizacja pokazów ratownictwa związanego z nauką bezpiecznego korzystania z wody.			29 500,00
22.	630	63095	2360	TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO Organizacja imprez krajoznawczych, w tym rajdów i wycieczek tematycznych, organizacja imprez turystyki kwalifikowanej, szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży, tworzenie konkursów krajoznawczych, głównie dla dzieci i młodzieży, upowszechnianie walorów turystycznych gminy w kraju i regionie, Promocja atrakcji turystycznych Gminy Lidzbark			2 000,00
23.	801	80101	2360	NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA i WYCHOWANIE Organizacja zajęć dodatkowych z języka obcego, organizacja konkursów, pikników naukowych.			23 705,00
24.	801	80195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY Dofinansowanie biwaków, obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych w ramach wypoczynku feryjnego i letniego. Organizacja imprez masowych dla dzieci i młodzieży			12 000,00
25.	851	85154	2360	PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIĄ SPOŁECZNYM Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prezentowanie problematyki uzależnień w ramach otwartych spotkań			6 500,00

				informacyjno-integracyjnych na terenie Gminy Lidzbark. Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących problematyki uzależnień oraz możliwości i zasad korzystania z profesjonalnej pomocy i różnych form wsparcia w rozwiązywaniu problemów wynikających z choroby alkoholowe.			
26.	851	85195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec dzieci niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju oraz osób niewidomych w tym organizowanie imprez integracyjnych i szkoleń.			6 000,00
27.	851	85195	2360	DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA Działania na rzecz osób potrzebujących.			0,00
28.	851	85195	2360	OCHRONA i PROMOCJA ZDROWIA Podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia, upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa medycznego, honorowego krwiodawstwa, właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych, realizacja programów prozdrowotnych,			6 000,00
29.	900	90013	2360	EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO Organizowanie przedsięwzięć propagujących ochronę lokalnego środowiska przyrodniczego, zagadnień ochrony zwierząt wśród dzieci i młodzieży, w tym konkursów, wystaw, realizowania programów ochrony zasobów przyrodniczych i opieki nad zwierzętami, w tym przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych, edukacja			4 800,00

				ekologiczna,			
30.	921	92195	2360	<p>PODTRZYMYWANIE i UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ. Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej. Popularyzacja i rozbudzanie zainteresowań muzycznych, twórczych i artystycznych w środowisku lokalnym, uświetnianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i kultywowanie tradycji orkiestr dętych, chórów.</p>			18 500,00
31.	921	92195	2360	<p>DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH. Wspieranie realizacji działań społeczności w kultywowaniu tradycji lokalnej, organizowanie środowiskowych imprez sportowych, promocja aktywności sportowej, wspieranie działań integracyjnych mieszkańców i promocyjnych gminy.</p>			33 500,00
32.	926	92695	2360	<p>WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji, propagowanie i popularyzowanie różnorodnych form masowego sportu dla wszystkich, turystyki oraz czynnego wypoczynku;</p>			21 623,00
33.	926	92695	2360	Kultura fizyczna			140 000,00
Razem						2 397 926,22	324 567,22
OGÓLEM A+B					0,00	3 380 723,48	724 773,96
Łącznie dotacje						4 105 497,44	