



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 13 grudnia 2016 r.

Poz. 5088

### UCHWAŁA NR XXIV/212/16 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU

z dnia 28 listopada 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 zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 94 925,68 zł.

2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 54 253 625,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

dochody bieżące w wysokości	51 207 378,19 zł
dochody majątkowe w wysokości	3 046 247,78 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 59 504,72 zł.

2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 57 407 108,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

wydatki bieżące w wysokości	49 347 921,20 zł
wydatki majątkowe w wysokości	8 059 187,36 zł

3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku po zmianach w wysokości 6 353 138,62 zł., zgodnie z załącznikiem 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 po zmianach w wysokości 392 825,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy po zmianie w wysokości 3 153 482,59 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) wolnych środków w wysokości 3 153 482,59 zł,

2. Przychody budżetu po zmianie w wysokości 4 107 916,59 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  
Grażyna Zakrzewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/212/16  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 28 listopada 2016 r.

### Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 398 183,70</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400 583,70</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 398 182,70	2 400,00	2 400 582,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 200,00	2 400,00	27 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>740 528,63</b>	<b>139 100,00</b>	<b>879 628,63</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 740,00	139 100,00	419 840,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	- 2 200,00	23 800,00
		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	150 000,00	15 000,00	165 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	102 000,00	128 000,00	230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	- 1 700,00	800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>165 211,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>166 351,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 120,00	1 140,00	71 260,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	710,00	550,00	1 260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 410,00	- 6 410,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	7 000,00	55 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 963 451,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 974 951,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 461,00	11 500,00	283 961,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	4 500,00	34 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	7 000,00	227 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 114 229,92</b>	<b>- 45 000,00</b>	<b>19 069 229,92</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	402 396,92	- 45 000,00	357 396,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	- 45 000,00	115 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 100 879,15</b>	<b>0,00</b>	<b>17 100 879,15</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 258 858,00	0,00	6 258 858,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	8 000,00	26 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00	- 8 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>185 890,87</b>	<b>- 14 214,32</b>	<b>171 676,55</b>
	90095		Pozostała działalność	44 621,20	- 14 214,32	30 406,88
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 551,20	- 14 214,32	19 336,88
<b>Razem:</b>				<b>54 158 700,29</b>	<b>94 925,68</b>	<b>54 253 625,97</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/212/16  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 28 listopada 2016 r.

#### Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 501 761,25</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6 541 761,25</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 940 260,25	40 000,00	4 980 260,25
		4270	Zakup usług remontowych	369 024,79	40 000,00	409 024,79
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 353 741,00</b>	<b>2 504,72</b>	<b>4 356 245,72</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 707 061,00	2 504,72	3 709 565,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 755,00	2 504,72	78 259,72
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 748 756,17</b>	<b>0,00</b>	<b>16 748 756,17</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 179 700,74	- 8 500,00	7 171 200,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 461 152,03	- 25 500,00	1 435 652,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685 733,48	10 000,00	3 695 733,48
		4270	Zakup usług remontowych	48 396,05	7 000,00	55 396,05
	80103		Oddziały przedszkolne w	814 989,53	25 500,00	840 489,53

			szkołach podstawowych			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 076,12	25 500,00	302 576,12
	80110		Gimnazja	4 230 373,59	- 7 000,00	4 223 373,59
		4260	Zakup energii	170 690,03	- 7 000,00	163 690,03
	80195		Pozostała działalność	166 620,00	- 10 000,00	156 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 643,00	- 10 000,00	3 643,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 508 863,15</b>	<b>0,00</b>	<b>19 508 863,15</b>
	85206		Wspieranie rodziny	93 129,00	0,00	93 129,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	80,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 171,83	- 40,00	40 131,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	414 622,40	- 15 000,00	399 622,40
		3110	Świadczenia społeczne	407 294,59	- 15 000,00	392 294,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 022 530,00	8 550,00	1 031 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	130,00	4 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 484,47	- 6 450,00	658 034,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,61	- 440,00	9 560,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 276,96	6 000,00	41 276,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	440,00	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00	10 000,00	90 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 1 130,00	670,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	499 009,00	6 450,00	505 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 363,00	6 450,00	367 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 943,53	1 184,00	65 127,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,58	- 1 184,00	5 916,58
	85295		Pozostała działalność	843 604,52	0,00	843 604,52
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	106 786,00	- 106 786,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	78 319,46	106 786,00	185 105,46
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 609 101,48</b>	<b>17 000,00</b>	<b>2 626 101,48</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 766,00	5 000,00	39 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 070 955,09	12 000,00	1 082 955,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 917,83	- 48 000,00	386 917,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>57 347 603,84</b>	<b>59 504,72</b>	<b>57 407 108,56</b>



15	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Tartacznej w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00	0,00	A		Gmina Lidzbark	
								B			
								C			
16	600	60016	Przebudowa Pl. Hallera w Lidzbarku - dokumentacja		50 000,00	50 000,00	0,00	A		Gmina Lidzbark	
								B			
								C			
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 komunikacyjnych na działkach nr 270,271 i nr 277 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		313 740,48	0,00	0,00	A		Gmina Lidzbark	
								B			
								C	313 740,48		
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		Gmina Lidzbark	
								B			
								C	60 915,75		
<b>Razem 600</b>				<b>1 428 963,00</b>	<b>2 561 124,22</b>	<b>1 617 590,52</b>	<b>0,00</b>	A	<b>686 429,00</b>	<b>0,00</b>	Gmina Lidzbark
B	<b>350 000,00</b>										

								C	1336067,70		
29	630	63095	Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad Jeziorem Lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą		25 000,00	25 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
	<b>Razem 630</b>				<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	A	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
								B	<b>0,00</b>		
								C	<b>0,00</b>		
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			Gmina Lidzbark
								B			
								C	22 230,63		
	<b>Razem 700</b>				<b>22 230,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
								B	<b>0,00</b>		
								C	<b>22 230,63</b>		
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			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
32	750	75023	Zakup motoroweru		3 600,00	3 600,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
	<b>Razem 750</b>				<b>29 600,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>0,00</b>	A	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
								B	<b>0,00</b>		
								C	<b>0,00</b>		
33	754	75412	Budowa garażu dla OSP Kiełpiny		140 000,00	140 000,00	0,00	A		0,00	Gmina Lidzbark
								B			
								C			
34	754	75412	Przebudowa garaży przy OSP Lidzbark - dokumentacja		15 000,00	15 000,00	0,00	A		0,00	Gmina Lidzbark
								B			
								C			
35	754	75412	Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP w Bryńsku		85 000,00	67 231,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B	17 769,00		
								C	0,00		
36	754	75412	Zakup systemu selektywnego wywoływania dla OSP w Bryńsku		7 000,00	5 385,00	0,00	A		0,00	Gmina Lidzbark
								B	1 615,00		
								C			
37	754	75412	Zakup systemu selektywnego wywoływania dla OSP w Jeleniu		7 000,00	5 385,00	0,00	A		0,00	Gmina Lidzbark
								B	1 615,00		
								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			
	<b>Razem 754</b>				<b>338 600,00</b>	<b>316 540,00</b>	<b>0,00</b>	A	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Gmina Lidzbark
								B	<b>22 060,00</b>		
								C	<b>0,00</b>		
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		30 000,00	30 000,00	0,00	A			Gmina

			rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Lidzbarku					B			Lidzbark
								C			
45	801	80103	Modernizacja budynku oddziału przedszkolnego w Dłutowie		200 000,00	200 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
<b>Razem 801</b>					<b>321 000,00</b>	<b>321 000,00</b>	<b>0,00</b>	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			
<b>Razem 851</b>					<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	A	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
								B	<b>0,00</b>		
								C	<b>0,00</b>		
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			
<b>Razem 852</b>					<b>137 975,00</b>	<b>59 975,00</b>	<b>0,00</b>	A	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
								B	<b>0,00</b>		
								C	<b>78 000,00</b>		
50	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 54 w miejscowości Podcibórz - (fundusz sołecki Cibórz)		6 000,00	6 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
51	900	90095	Wykonanie wiaty drewnianej (grzybek) w Chelstach (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	Przebudowa targowiska miejskiego 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		70 000,00	70 000,00	0,00	A		0,00	Gmina

			przy przystani kajakowej w Lidzbarku					B			Lidzbark
								C			
60	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lidzbark - budynek SP Kiełpiny - budynek SP Słup - budynek Biblioteki Miejskiej w Lidzbarku		52 000,00	52 000,00	0,00	A			
								B			
								C		0,00	Gmina Lidzbark
<b>Razem 900</b>				<b>60 000,00</b>	<b>426 917,83</b>	<b>486 917,83</b>	<b>0,00</b>	A	<b>0,00</b>		
								B	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Gmina Lidzbark
								C	<b>0,00</b>		
61	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dłutowie Nowym		442 000,00	442 000,00	0,00	A			
								B		0,00	Gmina Lidzbark
								C			
62	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Adamowie (fundusz sołecki Adamowo)		8 190,32	8 190,32	0,00	A			
								B			Gmina Lidzbark
								C			
63	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bełku (fundusz sołecki Bełk)		4 500,00	4 500,00	0,00	A			
								B			Gmina Lidzbark
								C			
64	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Bryńsk)		2 400,00	2 400,00	0,00	A			
								B			Gmina Lidzbark
								C			
65	921	92109	Budowa Komina w świetlicy wiejskiej w Jeleniu (fundusz sołecki Jeleń)		5 000,00	5 000,00	0,00	A			
								B			Gmina Lidzbark
								C			
66	921	92109	Zakup i montaż monitoringu (fundusz sołecki Klonowo)		4 000,00	4 000,00	0,00	A			
								B			Gmina Lidzbark
								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			
								B			Gmina Lidzbark
								C			
68	921	92109	Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Tarczyny)		5 500,00	5 500,00	0,00	A			
								B			Gmina Lidzbark
								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			
								B			Gmina Lidzbark
								C			
70	921	92109	Przebudowa świetlicy w Wawrowie - dokumentacja	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A			
								B			Gmina Lidzbark
								C			
71	921	92195	Lidzbarskie centrum aktywizacji dzieci i młodzieży	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	A			
								B			Gmina Lidzbark
								C			
<b>Razem 921</b>				<b>0,00</b>	<b>586 910,32</b>	<b>586 910,32</b>	<b>0,00</b>	A	<b>0,00</b>		
								B	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Gmina Lidzbark
								C	<b>0,00</b>		
72	926	92601	Kompleksowa modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku - dokumentacja projektowa		60 000,00	60 000,00	0,00	A			
								B			Gmina Lidzbark
								C			
73	926	92604	Utworzenie miejsca dla camperów nad jeziorem w Lidzbarku		12 012,80	12 012,80	0,00	A			
								B			Gmina Lidzbark
								C			
74	926	92604	Urządzenie placu zabaw na plaży miejskiej w Lidzbarku		27 162,00	27 162,00		A			
								B			Gmina Lidzbark
								C			
75	926	92604	Zakup pojazdu typu melex		59 767,55	59 767,55		A			
								B			Gmina Lidzbark
								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									
	<b>Razem 926</b>				<b>0,00</b>	<b>206 824,62</b>	<b>206 824,62</b>	<b>0,00</b>	A	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>				Gmina Lidzbark
								B	<b>0,00</b>								
								C	<b>0,00</b>								
<b>Ogółem</b>					<b>1 488 963,00</b>	<b>4 864 175,62</b>	<b>3 858 351,29</b>	<b>0,00</b>	A	<b>686 429,00</b>			<b>0,00</b>				<b>x</b>
								B	<b>372 060,00</b>								
								C	<b>1436298,33</b>								
<b>ŁĄCZNIE 2016 R.</b>					<b>6 353 138,62</b>												

- 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 4 do Uchwały Nr XXIV/212/16  
 Rady Miejskiej w Lidzbarku  
 z dnia 28 listopada 2016 r.

### Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki w 2016r. z tego:										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:							
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty z budż. państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	Wydatki majątkowe razem	x		2350910,46	894423,46	1456487,00	6200000	6200000	0,00	0,00	6200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Program		PROW 2014-2020															
	Przytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki		600	806910,46	294382,46	511528,00	2000,00	2000,00			2000,00							
	z tego: 2016r.		60016	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00			2000,00							
	2017r.			805910,46	292382,46	511528,00												
	2018r.***																	
1.2	Program		PROW 2014-2020															
	Przytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki			1545000,00	600041,00	944959,00	6000000	6000000			6000000							
	z tego: 2016r.			600000,00	600000,00	0,00	6000000	6000000			6000000							
	2017r.			1485000,00	540041,00	944959,00												
	2018r.***																	
2	Wydatki bieżące razem	x		1425269,49	54949,42	1370320,07	330825,52	18321,37	0,00	0,00	18321,37	312504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	312504,15	
2.1	Program																	
	Przytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki		852	1425269,49	54949,42	1370320,07	330825,52	18321,37	0,00	0,00	18321,37	312504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	312504,15	
	z tego: 2016r.		85295	330825,52	18321,37	312504,15	330825,52	18321,37			18321,37	312504,15					312504,15	
	2017r.			713382,07	18321,37	695000,70												
	2018r.***			381061,90	18306,68	362755,22												
	2016r.***																	
2.2																		
<b>Ogółem (1+2)</b>		x		3776179,95	949372,88	2826807,07	392825,52	80321,37	0,00	0,00	80321,37	312504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	312504,15	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/212/16  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 28 listopada 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		54 253 625,97
	w tym:		51 207 378,19
	- dochody bieżące		
	- dochody majątkowe		3 046 247,78
2.	Planowane wydatki		57 407 108,56
	w tym:		49 347 921,20
	- wydatki bieżące		
	- wydatki majątkowe		8 059 187,36
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 153 482,59
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		3 153 482,59
	<b>Przychody ogółem:</b>		4 107 916,59
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	4 107 916,59
	<b>Rozchody ogółem:</b>		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 XXIV/212/16  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 28 listopada 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
<b>A. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
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	
<b>Razem</b>						<b>982 797,26</b>	<b>400 206,74</b>
<b>B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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		364 073,46	
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-		549 196,91	

				Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku			
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		126 799,12	
10.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno- Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		54 430,12	
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- Oświatowe "Przyszłość"		52 984,77	

				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 informacyjno-integracyjnych na terenie Gminy Lidzbark. Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących			6 500,00

				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	<b>DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b> 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	<b>DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA</b> <b>Działania na rzecz osób potrzebujących.</b>			0,00
28.	851	85195	2360	<b>OCHRONA i PROMOCJA ZDROWIA</b> <b>Podjęcie działań promujących zdrowy styl życia, upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa medycznego, honorowego krwiodawstwa, właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych, realizacja programów prozdrowotnych,</b>			6 000,00
29.	900	90013	2360	<b>EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO</b> 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 ekologiczna,			4 800,00
30.	921	92195	2360	<b>PODTRZYMYWANIE i UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ.</b> Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania			18 500,00

				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.			
31.	921	92195	2360	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.			33 500,00
32.	926	92695	2360	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;			21 623,00
33.	926	92695	2360	Kultura fizyczna			140 000,00
<b>Razem</b>						<b>2 397 926,22</b>	<b>324 567,22</b>
<b>OGÓLEM A+B</b>					<b>0,00</b>	<b>3 380 723,48</b>	<b>724 773,96</b>
<b>Łącznie dotacje</b>						<b>4 105 497,44</b>	