



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 stycznia 2016 r.

Poz. 299

UCHWAŁA NR XIV/132/15 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; z późn. zm.) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 720 942,17 zł

2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 43 094 258,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

dochody bieżące w wysokości	41 375 611,08 zł
dochody majątkowe w wysokości	1 718 647,66 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 4 542,49 zł.

2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 44 615 890,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

wydatki bieżące w wysokości	38 524 924,05 zł
wydatki majątkowe w wysokości	6 090 966,55 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku po zmianach w wysokości 5 641 789,55 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 341 997,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy po zmianie w wysokości 1 521 631,86 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) wolnych środków w wysokości 1 521 631,86 zł,

2. Przychody budżetu po zmianie w wysokości 2 476 065,86 zł, rozchody w wysokości 954 434 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) po zmianie :

1) dochody w wysokości 175 745,19 zł

2) wydatki w wysokości 175 745,19 zł

§ 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 XIV/132/15
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	259 169,97	- 2 668,15	256 501,82
	63095		Pozostała działalność	259 169,97	- 2 668,15	256 501,82
		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	259 169,97	- 2 668,15	256 501,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	722 695,00	214 500,00	937 195,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 345,00	180 500,00	504 845,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	121 000,00	160 500,00	281 500,00
	70095		Pozostała działalność	398 350,00	34 000,00	432 350,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	389 200,00	34 000,00	423 200,00
750			Administracja publiczna	228 387,00	8 880,00	237 267,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	100 227,00	- 40,00	100 187,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	- 40,00	35,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 160,00	8 920,00	127 080,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	220,00	1 220,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 500,00	2 700,00	25 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 628,00	6 000,00	100 628,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 732 618,00	527 267,39	12 259 885,39
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 009,00	0,50	10 009,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,00	0,50	9,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 266 993,00	428 497,00	2 695 490,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	360 000,00	2 260 000,00
		0330	Podatek leśny	316 000,00	42 800,00	358 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100,00	1 200,00	3 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	24 500,00	27 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	793,00	- 3,00	790,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 842 900,00	94 228,00	2 937 128,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	30 000,00	1 830 000,00
		0320	Podatek rolny	350 000,00	85 000,00	435 000,00
		0330	Podatek leśny	24 500,00	3 500,00	28 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	298 200,00	5 700,00	303 900,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	73 200,00	- 10 000,00	63 200,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	51 000,00	7 000,00	58 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 200,00	- 5 972,00	9 228,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	- 16 000,00	174 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	266 716,00	4 000,00	270 716,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 500,00	4 000,00	35 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 346 000,00	541,89	6 346 541,89
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	46 000,00	541,89	46 541,89
758			Różne rozliczenia	18 529 561,00	- 3 000,00	18 526 561,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	285 000,00	- 3 000,00	282 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	135 000,00	- 3 000,00	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	844 322,47	- 39 324,36	804 998,11
	80101		Szkoły podstawowe	93 521,52	1 558,36	95 079,88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 869,00	842,36	3 711,36
		0830	Wpływy z usług	2 810,00	396,00	3 206,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 440,00	320,00	14 760,00
	80104		Przedszkola	559 169,00	- 46 535,00	512 634,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	128 835,00	- 38 835,00	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 161,00	2 300,00	14 461,00
	80110		Gimnazja	69 031,63	7 069,16	76 100,79
		0830	Wpływy z usług	4 281,00	5 355,00	9 636,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 676,94	1 714,16	4 391,10
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 841,00	- 1 416,88	5 424,12
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	- 1 416,88	583,12
852			Pomoc społeczna	7 404 925,00	7 602,10	7 412 527,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 638 730,00	7 600,00	5 646 330,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	18 651,00	7 600,00	26 251,00

			innych zadań zleconych ustawami			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 200,00	2,10	109 202,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,10	2,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 171,45	685,19	197 856,64
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 060,00	685,19	175 745,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	175 060,00	685,19	175 745,19
926			Kultura fizyczna	110 901,00	7 000,00	117 901,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	110 901,00	7 000,00	117 901,00
		0830	Wpływy z usług	109 000,00	7 000,00	116 000,00
			Razem:	42 373 316,57	720 942,17	43 094 258,74

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/132/15
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	349 269,97	- 2 668,15	346 601,82
	63095		Pozostała działalność	349 269,97	- 2 668,15	346 601,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 264,12	470,85	34 734,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 169,97	- 2 668,15	256 501,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 735,88	- 470,85	45 265,03
720			Informatyka	385,34	2,00	387,34
	72095		Pozostała działalność	385,34	2,00	387,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	385,34	2,00	387,34
750			Administracja publiczna	4 316 150,65	- 2,00	4 316 148,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 643 128,65	- 2,00	3 643 126,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	- 2,00	53 998,00
801			Oświata i wychowanie	16 356 801,24	7 210,64	16 364 011,88
	80101		Szkoły podstawowe	6 996 299,50	1 558,36	6 997 857,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 114,52	1 558,36	200 672,88
	80110		Gimnazja	4 136 647,98	5 652,28	4 142 300,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 231,62	5 652,28	130 883,90
			Razem:	44 611 348,11	4 542,49	44 615 890,60

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/132/15
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2015		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 2015r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark	0,00	100 000,00	100 000,00		A		Gmina Lidzbark
								B		
								C		
Razem 010				0,00	100 000,00	100 000,00		A		Gmina Lidzbark
								B		
								C		
2	600	60016	Przebudowa ul. Myśliwskiej przy blokach w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00		A		Gmina Lidzbark
								B		
								C		
3	600	60016	Przebudowa zjazdu z ulicy Jeleńskiej na ulicę Myśliwską w Lidzbarku wraz z budową muru oporowego		120 000,00	120 000,00		A		Gmina Lidzbark
								B		
								C		
4	600	60016	Przebudowa ulicy Rejtana prowadzącej do posesji od Nr 25 do Nr 29 w Lidzbarku		81 076,00	81 076,00		A		Gmina Lidzbark
								B		
								C		
5	600	60016	Przebudowa chodnika na ulicy Tartacznej w Lidzbarku		70 000,00	70 000,00		A		Gmina Lidzbark
								B		
								C		
6	600	60016	Przebudowa ulicy Okopowej w Lidzbarku		64 000,00	64 000,00		A		Gmina Lidzbark
								B		
								C		
7	600	60016	Przebudowa i odwodnienie dróg w Jamielniku (od ulicy Granicznej do Jamielnika)	150 000,00	0,00	150 000,00		A		Gmina Lidzbark
								B		
								C		
8	600	60016	Przebudowa dróg w Ciborzu przyległych do ulicy Żeromskiego		250 000,00	250 000,00		A		Gmina Lidzbark
								B		
								C		
9	600	60016	Przebudowa drogi w Chelstach w kierunku Słupa		60 000,00	60 000,00		A		Gmina Lidzbark
								B		
								C		
10	600	60016	Przebudowa chodnika w Ciborzu		33 000,00	33 000,00		A		Gmina Lidzbark
								B		
								C		
11	600	60016	Wykonanie utwardzenia części drogi Jeleń-Podcibórz (fundusz sołecki Jeleń)		7 000,00	7 000,00		A		Gmina Lidzbark
								B		
								C		
12	600	60016	Budowa drogi przez wieś Koty (fundusz sołecki Koty)		6 733,41	6 733,41		A		Gmina Lidzbark
								B		
								C		
13	600	60016	Zakup i przebudowa przystanku autobusowego w m. Nowe Dłutowo (fundusz sołecki Nowe Dłutowo)		8 630,00	8 630,00		A		Gmina Lidzbark
								B		
								C		
14	600	60016	Budowa chodnika na ul. Długiej od strony szkoły w Starym Dłutowie (fundusz sołecki Stare Dłutowo)		22 102,16	22 102,16		A		Gmina Lidzbark
								B		
								C		
15	600	60016	Przebudowa drogi z kostki brukowej w kierunku Kotów (fundusz sołecki Wąpiersk)		12 341,50	12 341,50		A		Gmina Lidzbark
								B		
								C		
16	600	60016	Przebudowa drogi od P. Łęgowskich(od drogi powiatowej) do P. Stumskich w Zalesiu (fundusz sołecki		8 376,36	8 376,36		A		Gmina Lidzbark
								B		
								C		

			Zalesie)							
17	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Cibórze (fundusz sołecki Cibórz)	4 453,00	4 453,00		A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
18	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Koty II etap	47 476,00	47 476,00		A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
19	600	60016	Przebudowa ulicy Jeleńskiej od Orlika w kierunku bloku nr 13	284 000,00	284 000,00		A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny - Wąpiersk	530 000,00	0,00	530 000,00	A	0,00	Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
21	600	60016	Przebudowa chodników na ul. Brzozowej w Lidzbarku	100 000,00	100 000,00		A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
22	600	60016	Przebudowa mostu Wąpiersk-Ząbek	50 000,00	30 000,00		A	20 000,00	Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
23	600	60016	Przebudowa chodnika w Nowym Dłutowie	65 000,00	65 000,00		A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
24	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie ul. 1000 lecia w Starym Dłutowie	10 000,00	10 000,00		A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
25	600	60016	Przebudowa chodnika nad rzeką Wel w Lidzbarku wraz z oświetleniem	190 000,00	0,00	190 000,00	A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
26	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Polnej w Lidzbarku	75 000,00	75 000,00		A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
27	600	60016	Przebudowa drogi z płyt drogowych w m. Jeleń	30 000,00	30 000,00		A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
28	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Akacyjowej w Lidzbarku	85 000,00	85 000,00		A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
29	600	60016	Przebudowa ul. Młyńskiej w Lidzbarku prowadzącej do posesji nr 3,5,7,9	25 000,00	25 000,00		A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
30	600	60016	Przebudowa chodników przy ul. Słonecznej w Lidzbarku	120 000,00	120 000,00		A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
31	600	60016	Przebudowa drogi w m. Kiełpiny - dokumentacja	15 000,00	15 000,00		A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
Razem 600				870 000,00	1 774 188,43	2 624 188,43	0,00	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
32	630	63095	Urządzenie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i oznakowaniem	336 501,82	80 000,00		A	256 501,82	Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
33	700	70005	Zakup gruntu pod budowę świetlicy i boiska w m. Miłostajki (fundusz sołecki Miłostajki)	7 218,22	7 218,22	0,00	A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
34	700	70005	Zakup działki	50 000,00	50 000,00	0,00	A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
35	700	70095	Zakup i montaż kontenera socjalnego-calorocznego zamieszkania	25 000,00	25 000,00	0,00	A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
36	700	70095	Przebudowa budynku w Nicku z przeznaczeniem na lokale socjalne-dokumentacja	8 000,00	8 000,00	0,00	A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
Razem 700				0,00	90 218,22	90 218,22	0,00	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
37	750	75023	Zakup centrali telefonicznej dla UMiG Lidzbark	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A		Gmina Lidzbark
								B		
								C		

38	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla UMiG Lidzbark		31 000,00	31 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark	
								B				
								C				
39	750	75023	Wymiana drzwi w budynku UMiG od strony garaży		10 000,00	10 000,00		A			Gmina Lidzbark	
								B				
								C				
40	750	75023	Utwardzenie terenu między budynkiem UMiG a garażami		7 000,00	7 000,00		A			Gmina Lidzbark	
								B				
								C				
41	750	75075	Zakup aparatu fotograficznego NIKON z obiektywem oraz lampą błyskową		4 500,00	4 500,00		A			Gmina Lidzbark	
								B				
								C				
42	750	75075	Zakup i montaż witaczy		40 000,00	40 000,00		A			Gmina Lidzbark	
								B				
								C				
	Razem 750			0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	A 0,00		0,00	Gmina Lidzbark	
								B 0,00				
								C 0,00				
43	754	75412	"Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku w średni samochód ratowniczo-gaśniczy"	700 231,05	0,00	140 046,21	0,00	A			560 184,84	Gmina Lidzbark
								B				
								C				
44	754	75412	Zakup myjek wysokociśnieniowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	13 161,00	13 161,00	0,00	A			0,00	Gmina Lidzbark
								B				
								C				
45	754	75412	Zakup motopompy dla OSP w Kiełpinach	0,00	15 000,00	1 500,00	0,00	A			0,00	Gmina Lidzbark
								B 13 500,00				
								C				
46	754	75412	Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Wapiersk	0,00	60 000,00	42 000,00	0,00	A			0,00	Gmina Lidzbark
								B 18 000,00				
								C				
47	754	75412	Zakup uniwersalnych narzędzi -hydrauliczne nożyce i rozpiercz dla OSP Lidzbark	0,00	51 155,00	25 577,00	0,00	A			0,00	Gmina Lidzbark
								B 25 578,00				
								C				
48	754	75495	Monitoring Miasta Lidzbark		154 000,00	154 000,00	0,00	A			0,00	Gmina Lidzbark
								B				
								C				
				700 231,05	293 316,00	376 284,21	0,00	A 0,00		560 184,84	Gmina Lidzbark	
								B 57 078,00				
								C 0,00				
49	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lidzbarku	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A			0,00	Gmina Lidzbark
								B				
								C				
50	801	80101	Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej w Słupie	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	A			0,00	Gmina Lidzbark
								B				
								C				
	Razem 801			0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	A 0,00		0,00	Gmina Lidzbark	
								B 0,00				
								C 0,00				
51	851	85195	Modernizacja Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	A			0,00	Gmina Lidzbark
								B				
								C				
	Razem 851			0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	A 0,00		0,00	Gmina Lidzbark	
								B 0,00				
								C 0,00				
52	852	85219	Zakup centrali telefonicznej dla MOPS w Lidzbarku		4 416,00	4 416,00		A 0,00			0,00	Gmina Lidzbark
								B 0,00				
								C 0,00				
53	852	85295	Adaptacja budynku przy ul. Działdowskiej 10 A wraz z wyposażeniem na placówkę dziennego pobytu dla osób po 60 roku życia		361 409,88	140 545,88	0,00	A 220 864,00			0,00	Gmina Lidzbark
								B				
								C				
	Razem 852				365 825,88	144 961,88		A 220 864,00		0,00	Gmina Lidzbark	
								B 0,00				
								C 0,00				
54	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Lidzbark		150 000,00	150 000,00	0,00	A			0,00	Gmina Lidzbark
								B				
								C				
55	900	90095	Wykonanie Wiaty drewnianej (grzybek) w miejscowości Podcibórz (fundusz sołecki Cibórz)		13 000,00	13 000,00	0,00	A			0,00	Gmina Lidzbark
								B				
								C				
56	900	90095	Wykonanie i wyposażenie placu		11 177,46	11 177,46	0,00	A			0,00	Gmina Lidzbark
								B				

			zabaw we wsi Chelsty (fundusz sołecki Ciechanówko)					C			
57	900	90095	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Nowy Dwór (fundusz sołecki Nowy Dwór)		10 980,00	10 980,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
	Razem 900			0,00	185 157,46	185 157,46	0,00	A	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
								B	0,00		
								C	0,00		
58	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Belku (fundusz sołecki Belk)		9 749,98	9 749,98	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
59	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jamielniku oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (fundusz sołecki Jamielnik)		21 600,78	21 600,78	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
60	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jeleniuzakup materiałów do wykonania c.o. (fundusz sołecki Jeleń)		9 999,93	9 999,93	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
61	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie	0,00	340 000,00	118 862,00	0,00	A		221 138,00	Gmina Lidzbark
								B			
								C			
62	921	92109	Przebudowa placu przy świetlicy wiejskiej w Słupie		45 000,00	45 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
63	921	92116	Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Lidzbarku-dokumentacja		28 000,00	28 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
	Razem 921			0,00	454 350,69	233 212,69	0,00	A	0,00	221 138,00	Gmina Lidzbark
								B	0,00		
								C	0,00		
64	926	92604	Zakup i montaż zjeżdżalni rodzinnej na plaży miejskiej w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
65	926	92695	Remont budynku sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim w Lidzbarku wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej		20 000,00	20 000,00	0,00	A	0,00		Gmina Lidzbark
								B	0,00		
								C	0,00		
66	926	92695	Odgrodzenie trybun od płyty stadionu miejskiego w Lidzbarku		15 000,00	15 000,00	0,00	A	0,00		Gmina Lidzbark
								B	0,00		
								C	0,00		
	Razem 926			0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	A	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
								B	0,00		
								C	0,00		
	Ogółem			1 570 231,05	4 071 558,50	4 306 022,89	0,00	A	220	1 037 824,66	x
								B	864,00		
								C	20 000,00		

ŁĄCZNIE 2015 R.**5 641 789,55**

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 XIV/132/15
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 30 grudnia 2015 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 2015r. z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostał**	pożyczki na prefinansowanie z budż. państwa		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem	x		1356997,90	313 573,24	1043424,66	1341997,90	304 173,24	0,00	0,00	304 173,24	1 037 824,66	0,00	0,00	0,00	1 037 824,66
1.1	Program: LEADER Priorytet: Odnowa i Rozwój Wsi Działanie: Remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskiej w Dłutowie Nowym Nazwa projektu: Remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskiej w Dłutowie Nowym															
	Razem wydatki:		92192109	348 000	126 862 zł	221 138 zł	340 000 zł	118 862	0 zł	0 zł	118 862 zł	221 138 zł	0 zł	0 zł	0 zł	221 138 zł
	z tego: 2015r.			340 000	118 862	221 138	340 000	118 862	0	0	118 862	221 138				221 138 zł
	2016r.			0												
	2017r.***			0												
1.2	Program: Regionalny Program operacyjny Priorytet: Środowisko przyrodnicze Działanie: Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami Nazwa projektu: Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie Ochotniczej strazy Pożarnej w Lidzbarku w średni samochod ratowniczo-gaśniczy															
	Razem wydatki:		75475412	707 231,05	141 446,21	565 784,84	707 231,05	140 046,21	0,00	0,00	140 046,21	560 184,84	0,00	0,00	0,00	560 184,84
	z tego: 2015r.			707 231,05	140 046,21	560 184,84	707 231,05	140 046,21	0,00	0,00	140 046,21	560 184,84	0,00	0,00	0,00	560 184,84
	2016r.															
	2017r.***															
1.3	Program: Regionalny Program operacyjny Priorytet: Turystyka Działanie: Wzrost potencjału turystycznego Nazwa projektu: Urządzenie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i oznakowaniem															
	Razem wydatki:		63063095	301 766,85	45 265,03	256 501,82	301 766,85	45 265,03	0,00	0,00	45 265,03	256 501,82	0,00	0,00	0,00	256 501,82
	z tego: 2015r.			301 766,85	45 265,03	256 501,82	301 766,85	45 265,03	0,00	0,00	45 265,03	256 501,82	0,00	0,00	0,00	256 501,82
	2016r.															
	2017r.***															
2	Wydatki bieżące razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013r. 2014r. 2015r. 2016r.***															
2.2	Ogółem(1+2)	x		1356997,90	313 573,24	1043424,66	1341997,90	304 173,24	0,00	0,00	304 173,24	1 037 824,66	0,00	0,00	0,00	1 037 824,66

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/132/15
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2015r.
- przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
1.	Planowane dochody		43 094 258,74
	w tym: - dochody bieżące		41 375 611,08
	- dochody majątkowe		1 718 647,66

2.	Planowane wydatki		44 615 890,60
	w tym:		
	- wydatki bieżące		38 524 924,05
	- wydatki majątkowe		6 090 966,55
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 521 631,86
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 521 631,86
	Przychody ogółem:		2 476 065,86
1.	Kredyty	§ 952	
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	2 476 065,86
	Rozchody ogółem :		954 434,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	733 332,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	221 102,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	