

**Uchwała Nr XX/183/16
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 14 lipca 2016r.**

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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 115 704 zł .
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 52 478 974,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 49 474 137,64 zł
dochody majątkowe w wysokości 3 004 837 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 115 704 zł.
 2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 56 247 878,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 47 369 098,82 zł
wydatki majątkowe w wysokości 8 878 779,37 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku po zmianach w wysokości 6 908 230,63 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 519 515,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 768 903,55 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) wolnych środków w wysokości 3 768 903,55 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 4 723 337,55 zł, rozchody w wysokości 954 434 zł.

§ 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego po zmianach , stanowi załącznik nr 5.

§ 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

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XX/183/16 z dnia 14 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	474 854,44	73 003,00	547 857,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	73 003,00	73 003,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73 003,00	73 003,00
600			Transport i łączność	2 420 343,68	486,00	2 420 829,68
	60016		Drogi publiczne gminne	2 420 342,68	486,00	2 420 828,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	486,00	486,00
758			Różne rozliczenia	18 861 704,00	10 000,00	18 871 704,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 876 924,00	10 000,00	10 886 924,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 876 924,00	10 000,00	10 886 924,00
852			Pomoc społeczna	15 956 170,15	21 145,00	15 977 315,15
	85295		Pozostała działalność	532 739,15	21 145,00	553 884,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 855,00	21 145,00	205 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 551,20	11 070,00	164 621,20
	90095		Pozostała działalność	33 551,20	11 070,00	44 621,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 070,00	11 070,00
Razem:				52 363 270,64	115 704,00	52 478 974,64

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Budaniec

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XX/183/16 z dnia 14 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	494 354,44	62 993,00	557 347,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	62 993,00	62 993,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 993,00	62 993,00
600			Transport i łączność	6 498 353,99	15 777,00	6 514 130,99
	60016		Drogi publiczne gminne	4 911 852,99	15 777,00	4 927 629,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 065 766,20	13 777,00	4 079 543,20
750			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Administracja publiczna	4 324 588,00	- 1 400,00	4 323 188,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 691 961,00	- 1 400,00	3 690 561,00
801			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 1 400,00	3 600,00
			Oświata i wychowanie	16 475 157,79	10 000,00	16 485 157,79
	80101		Szkoły podstawowe	7 085 176,92	10 000,00	7 095 176,92
852			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 452 152,03	4 000,00	1 456 152,03
			Zakup środków dydaktycznych i książek	59 257,91	6 000,00	65 257,91
			Pomoc społeczna	18 360 196,15	34 145,00	18 394 341,15
85219			Ośrodki pomocy społecznej	991 125,00	13 000,00	1 004 125,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 238,00	10 841,47	646 079,47
			Składki na ubezpieczenia społeczne	114 193,00	1 892,92	116 085,92
85295			Składki na Fundusz Pracy	9 735,00	265,61	10 000,61
			Pozostała działalność	807 207,52	21 145,00	828 352,52
			Świadczenia społeczne	275 855,00	21 145,00	297 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 128 681,48	11 070,00	3 139 751,48
			Pozostała działalność	1 590 535,09	11 070,00	1 601 605,09
			Zakup usług pozostałych	226 817,26	11 070,00	237 887,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 865 361,42	22 000,00	1 887 361,42

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 299,00	22 000,00	1 388 299,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 910,32	22 000,00	577 910,32
926	Kultura fizyczna	1 232 836,27	- 38 881,00	1 193 955,27
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 007 454,00	- 38 881,00	968 573,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 18 881,00	51 119,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
Razem:		56 132 174,19	115 704,00	56 247 878,19

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. 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)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	010	01010	Dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark		62 993,00	62 993,00	0,00				0,00		Gmina Lidzbark
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny - Wąpiersk	2 300 000,00	0,00	563 500,00	0,00	A 1 150 000,00 B 586 500,00 C			0,00		Gmina Lidzbark
3	600	60016	Przebudowa chodnika w miejscowości Koty (fundusz sołectki Koty-6.300,00 zł)		24 230,00	24 230,00	0,00						Gmina Lidzbark
4	600	60016	Zakup i przebudowa przystanku autobusowego (fundusz sołectki Nowe Dłutowo)		8 895,52	8 895,52	0,00						Gmina Lidzbark
5	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Słup (fundusz sołectki Słup-15.000,00zł)		83 911,00	83 911,00	0,00						Gmina Lidzbark
6	600	60016	Przebudowa chodnika w starym Dłutowie przy ul. Długiej (fundusz sołectki Stare Dłutowo - 23.414,68zł)		75 800,00	75 800,00	0,00						Gmina Lidzbark
7	600	60016	Przebudowa parkingu w miejscowości Wąpiersk (fundusz sołectki Wąpiersk - 16.000,00 zł)		120 000,00	120 000,00	0,00						Gmina Lidzbark
8	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Cibórz		49 450,00	49 450,00	0,00						Gmina Lidzbark

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2016		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymierzone 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)						
9	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Brzozowej w Lidzbarku		95 332,00	95 332,00	0,00				Gmina Lidzbark
10	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Brzozowej w Lidzbarku II etap		40 000,00	40 000,00	0,00				Gmina Lidzbark
11	600	60016	Przebudowa drogi wraz z chodnikiem do bloku ul. Jeleńska 9 w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	0,00				Gmina Lidzbark
12	600	60016	Przebudowa chodnika łączącego ul. Mysłowską z obwodnicą w Lidzbarku		16 836,00	16 836,00	0,00				Gmina Lidzbark
13	600	60016	Przebudowa drogi w Jamielniku		100 000,00	100 000,00	0,00				Gmina Lidzbark
14	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Wodnej w Lidzbarku		24 400,00	24 400,00	0,00				Gmina Lidzbark
15	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Tartacznej w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00	0,00				Gmina Lidzbark
16	600	60016	Przebudowa Pl. Hallera w Lidzbarku - dokumentacja		50 000,00	50 000,00	0,00				Gmina Lidzbark
17	600	60016	Przebudowa schodów z ul. Klonowej w Lidzbarku		34 800,00	34 800,00	0,00				Gmina Lidzbark
18	600	60016	Przebudowa chodnika łączącego ul. Mysłowską z ul. Jeleńską		33 800,00	33 800,00	0,00				Gmina Lidzbark

PRZEWOLNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Judaniec

Lp.		Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program		
					źródła finansowania								środków wymienio- nionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					Rok budżetowy 2016		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł	Roczne (7+8+9+10)				
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	0,00	28 550,00	0,00	28 550,00	A	B				C				
19	600	60016		Przebudowa przejścia z ul. Jesionowej do ul. Okopowej		0,00	28 550,00						Gmina Lidzbark	
20	600	60016		Przebudowa ul. Jeleńkiej w Lidzbarku przy nr 32,34,36		0,00	110 000,00						Gmina Lidzbark	
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		0,00	186 895,00						Gmina Lidzbark	
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		0,00	161 701,00						Gmina Lidzbark	
23	600	60016		Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 97 i nr 98 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		0,00	344 942,68						Gmina Lidzbark	
24	600	60016		Przebudowa drogi gminnej nr 184001 N od granicy Gminy Lidzbark do Kiełpin	2 000,00	0,00	0,00						Gmina Lidzbark	
Razem 600					2 302 000,00	1 779 543,20	1 684 400,52	0,00	1 150 000,00	0,00	586 500,00	658 642,68	0,00	Gmina Lidzbark

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Budaniewicz

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 wymierzone 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)						
25	750	75023	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Umig ul. Sądowa 21 i ul. Dworcowa 2		30 000,00	30 000,00	0,00				Gmina Lidzbark
26	750	75023	Zakup motoroweru		3 600,00	3 600,00	0,00				Gmina Lidzbark
Razem 750					33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	754	75412	Budowa garażu dla OSP Kiełpiny		140 000,00	140 000,00	0,00			0,00	Gmina Lidzbark
28	754	75412	Przebudowa garaży przy OSP Lidzbark - dokumentacja		15 000,00	15 000,00	0,00			0,00	Gmina Lidzbark
29	754	75412	Wyposażenie i wzmocnienie OSP Bryńsk poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego		186 690,01	28 003,51	0,00			158 686,50	Gmina Lidzbark
30	754	75412	Zakup systemu selektywnego wywoływania dla OSP w Brynsku		7 000,00	5 385,00	0,00		1 615,00	0,00	Gmina Lidzbark
31	754	75412	Zakup systemu selektywnego wywoływania dla OSP w Jeleniu		7 000,00	5 385,00	0,00		1 615,00	0,00	Gmina Lidzbark
32	754	75412	Zakup motopompy pływającej dla OSP w Nowym Dworze		4 600,00	3 539,00	0,00		1 061,00	0,00	Gmina Lidzbark
33	754	75495	Rozbudowa monitoringu w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	0,00				Gmina Lidzbark

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudziński

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 wymi- nione 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)						
Razem 754					440 290,01	277 312,51	0,00	4 291,00	158 686,50	Gmina Lidzbark	
34	801	80101	Przebudowa wejścia do Szkoły Podstawowej w Bryńsku	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00			Gmina Lidzbark	
35	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dłutowie	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00			Gmina Lidzbark	
36	801	80101	Zakup drukarki	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00			Szkola Podstawowa Lidzbark	
37	801	80103	Modernizacja budynku oddziału przedszkolnego w Dłutowie		200 000,00	200 000,00	0,00			Gmina Lidzbark	
Razem 801					276 000,00	276 000,00	0,00				
38	851	85195	Modernizacja Przychodni Zdrowia w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00	0,00			Gmina Lidzbark	
39	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			Gmina Lidzbark	
Razem 851					145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	852	85203	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Droga bez barier"		130 000,00	50 000,00	0,00				Gmina Lidzbark
						80 000,00					

PRZEWODNICZĄCY
KADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

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)						
41	852	85211	Zakup mebli		7 975,00	7 975,00	0,00				MOPS Lidzbark
Razem 852					137 975,00	57 975,00	0,00	0,00	0,00		
42	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 54 w miejscowości Podcibórz - (fundusz sołecki Cibórz)		6 000,00	6 000,00	0,00				Gmina Lidzbark
43	900	90095	Wykonanie wiaty drewnianej (grzybek) w Chełstach (fundusz sołecki Ciechanówko 11.633,03 zł)		14 000,00	14 000,00	0,00				Gmina Lidzbark
44	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Jeleniu (fundusz sołecki Jeleń)		10 000,00	10 000,00	0,00				Gmina Lidzbark
45	900	90095	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Marszewnica (fundusz sołecki Marszewnica)		7 917,83	7 917,83	0,00				Gmina Lidzbark
46	900	90095	Ogrodzenie z siatki działki Nr 47 (fundusz sołecki Nick)		7 000,00	7 000,00	0,00				Gmina Lidzbark
47	900	90095	Modernizacja terenu obecnego targowiska w Lidzbarku		640 000,00	640 000,00	0,00				Gmina Lidzbark
48	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			0,00	Gmina Lidzbark

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Dudoniec

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 wymiennie	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)						
49	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Bryńsku (fundusz sołectki Bryńsk - 10.000 zł)		30 000,00	30 000,00	0,00			0,00	Gmina Lidzbark
50	900	90095	Urządzenie placów zabaw w mieście Lidzbarku		60 000,00	60 000,00	0,00			0,00	Gmina Lidzbark
51	900	90095	Przebudowa parkingu przy przystani kajakowej w Lidzbarku		70 000,00	70 000,00	0,00			0,00	Gmina Lidzbark
Razem 900				0,00	1 014 917,83	1 014 917,83	0,00			0,00	Gmina Lidzbark
52	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dłutowie Nowym		442 000,00	442 000,00	0,00			0,00	Gmina Lidzbark
53	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Adamowie (fundusz sołectki Adamowo)		8 190,32	8 190,32	0,00			0,00	Gmina Lidzbark
54	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bełku (fundusz sołectki Bełk)		4 500,00	4 500,00	0,00			0,00	Gmina Lidzbark
55	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołectki Bryńsk)		2 400,00	2 400,00	0,00			0,00	Gmina Lidzbark
56	921	92109	Budowa Komina w świetlicy wiejskiej w Jeleniu (fundusz sołectki Jeleń)		5 000,00	5 000,00	0,00			0,00	Gmina Lidzbark
57	921	92109	Zakup i montaż monitoringu (fundusz sołectki Klonowo)		4 000,00	4 000,00	0,00			0,00	Gmina Lidzbark

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomisław Dudaniec

		Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
		źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2016		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł		
			Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)			A	B	C	
58	921 92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdrojek (fundusz sołecki Zdrojek - 7.468,46 zł)		25 000,00	25 000,00		A			Gmina Lidzbark
59	921 92109	Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Tarczynny)		5 500,00	5 500,00		A			Gmina Lidzbark
60	921 92109	Budowa chłodni przy świetlicy w Nowym Dworze(fundusz sołecki Nowy Dwór 11.320 zł)	0,00	71 320,00	71 320,00		A			Gmina Lidzbark
61	921 92109	Przebudowa świetlicy w Wawrowie - dokumentacja	0,00	10 000,00	10 000,00		A			Gmina Lidzbark
62	921 92195	Lidzbarskie centrum aktywizacji dzieci i młodzieży	0,00	9 000,00	9 000,00		A			Gmina Lidzbark
Razem 921			0,00	586 910,32	586 910,32		A	0,00		Gmina Lidzbark
							B	0,00		
							C	0,00		
63	926 92604	Utworzenie miejsca dla camperów nad jeziorem w Lidzbarku		20 000,00	20 000,00		A			Gmina Lidzbark
64	926 92604	Urządzenie placu zabaw na plaży miejskiej w Lidzbarku		31 119,00	31 119,00		A			Gmina Lidzbark
65	926 92604	Zakup pojazdu typu melex		60 000,00	60 000,00		A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tymoteusz Dudaniec

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2016			źródła finansowania				
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymiennie	nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
66	926	92695	Wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego w Kiepinach (fundusz sołecki Kiepiny)		11 086,04	11 086,04	0,00				Gmina Lidzbark
67	926	92695	Urządzenie boiska sportowego na działce nr 540/3 (fundusz sołecki Miłostajki)		6 796,23	6 796,23	0,00				Gmina Lidzbark
Razem 926				0,00	129 001,27	129 001,27	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
Ogółem				2 302 000,00	4 606 230,63	4 268 110,45	0,00	586 500,00	158 686,50	0,00	x
ŁĄCZNIE 2016 R.				6 908 230,63							

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

WZEWONICZACY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

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:				Planowane wydatki w 2016r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:								
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16)	Wydatki razem (14+15+16+17)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe																
1	razem:																
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2016 r.																
	2017 r.																
	2018r.***																
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2016 r.																
	2017 r.																
	2018r.***																
2	Wydatki bieżące																
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2016 r.																
	2017 r.																
	2018r.***																
2.2	Ogółem (1+2)																

PRZEWIDNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Budaniec

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		
					przedmiotowe	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 działowski			3 800,00
2.	750	75018	2710	Konserwacja odcinka rzeki Wel / Województwo Warmińsko-Mazurskie			4 300,00
				Plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur			35 554,00
3	750	75018	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00	0,00	2 450,00
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku		571 397,26	0,00
5	921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku- zakup sceny mobilnej			70 000,00
6	921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku- dofinansowanie zakupu fortepianu			29 602,74
7	921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku- zakup automatu vendingowego			10 000,00
8	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku		411 400,00	

155 706,74							982 797,26	
Razem								
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		379 073,46		
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	3 159,63	
6	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach		0,00	1 961,69	
7	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		0,00	3 558,31	
8	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		92 576,88		

9	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach		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 Lidzbarsku		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 Lidzbarsku		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 Lidzbarsku		46 589,57	
16	801	80149	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		23 294,71	
17	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		16 333,91	
18	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach		60 731,59	
19	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		52 984,77	

20	630	63095	2360	RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodami. Organizacja pokazów ratownictwa związanego z nauką bezpiecznego korzystania z wody. <i>TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO Organizacja imprez krajoznawczych, w tym rajdów i wycieczek tematycznych, organizacja imprez turystyki kwalifikowanej, szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży,</i> Tworzenie konkursów krajoznawczych, głównie dla dzieci i młodzieży, upowszechnianie walorów turystycznych gminy w kraju i regionie, Promocja atrakcji turystycznych Gminy Lidzbark				29 500,00
21	630	63095	2360				4 000,00	
22	801	80101	2360	<i>NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE.</i> Organizacja zajęć dodatkowych z języka obcego, organizacja konkursów, pikników naukowych. <i>DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, w TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY</i> Dofinansowanie biwaków, obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych w ramach wypoczynku ferijnego i letniego. Organizacja imprez masowych dla dzieci i młodzieży				26 205,00
23	801	80195	2360				12 000,00	
24	851	85154	2360	<i>PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIIĄ 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 problematyki uzależnień oraz możliwości i zasad korzystania z profesjonalnej pomocy i różnych form wsparcia w rozwiązywaniu problemów wynikających z choroby alkoholowej.</i>			6 500,00	

25	851	85195	2360	<p>DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Prowadzenie działalności <i>rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec dzieci niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju oraz osób niewidomych w tym organizowanie imprez integracyjnych i szkoleń.</i></p>				6 000,00
26	851	85195	2360	<p>DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA Działania na rzecz osób potrzebujących.</p>				4 623,00
27	851	85195	2360	<p>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,</p>				6 500,00
28	900	90013	2360	<p>EKOLOGIA i OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO <i>Organizowanie przedsięwzięć p ropagujących 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,</i></p>				4 800,00

29	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>	21 500,00
30	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
31	926	92695	2360	<p>FIZYCZNEJ Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji, propagowanie i popularyzowanie różnorodnych form masowego sportu dla wszystkich, turystyki oraz czynnego wypoczynku;</p>	9 000,00
32	926	92695	2360	Kultura fizyczna	140 000,00
Razem					321 807,63
OGÓLEM A+B					477 514,37
Łącznie dotacje					3 853 237,85

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Thomasa