

**Uchwała Nr XXI/190/16  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 13 września 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 uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w wysokości 39 942,83 zł.
  2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 52 653 988,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 49 870 247,81 zł  
dochody majątkowe w wysokości 2 783 740,26 zł

**§ 2**

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w wysokości 39 942,83 zł.
  2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 56 422 891,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 47 947 543,27 zł  
wydatki majątkowe w wysokości 8 475 348,35 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku po zmianach w wysokości 6 744 299,61 zł., zgodnie z załącznikiem 3.
  4. Pozostałe wydatki majątkowe po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3a.

**§ 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 4.

**§ 5**

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 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) po zmianie :

- 1) dochody w wysokości 141 269,67 zł
- 2) wydatki w wysokości 141 269,67 zł

**§ 6**

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 XXI/190/16 z dnia 13 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	2 420 829,68	- 300 071,00	2 120 758,68
			Drogi publiczne gminne	2 420 828,68	- 300 071,00	2 120 757,68
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	658 642,68	400 000,00	1 058 642,68
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	586 500,00	- 236 500,00	350 000,00
700	70095	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 150 000,00	- 463 571,00	686 429,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	699 540,00	40 988,63	740 528,63
			Pozostała działalność	418 800,00	40 988,63	459 788,63
750	75095		Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 758,00	18 758,00
		0970	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 230,63	22 230,63
		6290	<b>Administracja publiczna</b>	135 390,00	3 510,00	138 900,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 610,00	3 510,00	70 120,00
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	510,00	710,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	3 000,00	48 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	163 544,50	100,00	163 644,50
756	75615		Straż gminna (miejska)	0,00	100,00	100,00
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
		0570	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	11 934 490,00	28 961,00	11 963 451,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 467 890,00	21 500,00	2 489 390,00
75618	75618	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	15 500,00	35 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieferminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 700,00	6 000,00	11 700,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 000,00	7 461,00	272 461,00

758	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	7 461,00	22 461,00
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 871 704,00</b>	<b>122 396,92</b>	<b>18 994 100,92</b>
		75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 886 924,00	10 000,00	10 896 924,00
		75814 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 886 924,00	10 000,00	10 896 924,00
			290 000,00	112 396,92	402 396,92
			0,00	55 653,29	55 653,29
			0,00	56 743,63	56 743,63
			0,00	35 301,95	791 005,06
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>755 703,11</b>	<b>- 1 035,57</b>	<b>84 830,26</b>
			85 865,83	853,00	1 173,00
			320,00	1 976,43	1 976,43
	0830	Wpływy z usług	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	735,00	735,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	- 4 600,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 600,00	26 433,60	366 707,60
			340 274,00		
	80104	Przedszkola	0,00	1 800,00	1 800,00
			0,00	23 843,60	27 657,60
	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	3 814,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	790,00	790,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 838,31	1 176,00	56 014,31
			1 440,00	891,00	2 331,00
	80110	Gimnazja			
			0,00	285,00	285,00
	0830	Wpływy z usług	0,00		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 320,00	8 727,92	16 047,92
			7 320,00	8 727,92	16 047,92
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			
			7 320,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>16 185 633,15</b>	<b>3 000,00</b>	<b>16 188 633,15</b>
852		<b>Pomoc społeczna</b>			
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 799 280,00	3 000,00	5 802 280,00

				000,00	3 000,00	11 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				
		Edukacyjna opieka wychowawcza		426 166,00	4 600,00	430 766,00
854		Pozostała działalność		311 175,00	4 600,00	315 775,00
	85495			311 175,00	4 600,00	315 775,00
	0830	Wpływy z usług		164 621,20	21 269,67	185 890,87
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
900		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		120 000,00	21 269,67	141 269,67
	90019			120 000,00	21 269,67	141 269,67
	0690	Wpływy z różnych opłat				
		<b>Razem:</b>		52 693 930,90	- 39 942,83	52 653 988,07

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Dudaniec*

# Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXI/190/16 z dnia 13 wrzesnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	6 514 130,99	- 277 898,76	6 236 232,23
			Drogi publiczne powiatowe	586 500,00	0,00	586 500,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	244 500,00	244 500,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	586 500,00	- 244 500,00	342 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	4 927 629,99	- 277 898,76	4 649 731,23
			Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	56 086,24	256 086,24
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 079 543,20	- 333 985,00	3 745 558,20
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
630	6050		Turystyka	33 500,00	25 000,00	58 500,00
			Pozostała działalność	33 500,00	25 000,00	58 500,00
63095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	754 264,00	22 230,63	776 494,63
700	70095		Pozostała działalność	682 500,00	22 230,63	704 730,63
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 230,63	22 230,63
801	80101		Oświata i wychowanie	16 554 554,95	104 901,95	16 659 456,90
			Szkoly podstawowe	7 149 650,19	58 564,43	7 208 214,62
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 456 152,03	5 000,00	1 461 152,03
			Zakup materiałów i wyposażenia	113 912,88	8 564,43	122 477,31
	6050		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	45 000,00	115 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 597,58	10 790,00	1 724 387,58
80104	4210		Przedszkola	17 756,59	10 790,00	28 546,59
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 229 722,56	1 176,00	4 230 898,56
80110	4210		Gimnazja	97 693,05	1 176,00	98 869,05
			Zakup materiałów i wyposażenia	753 339,00	34 371,52	787 710,52
80113	4010		Dowozenie uczniów do szkół	182 973,00	30 000,00	212 973,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			

	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 924,00	2 571,52	36 495,52
	4300		Zakup usług pozostałych	434 438,29	1 800,00	436 238,29
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>783 602,94</b>	<b>5 000,00</b>	<b>788 602,94</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 779,94	5 000,00	235 779,94
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 602 659,15</b>	<b>3 000,00</b>	<b>18 605 659,15</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 848 439,00	3 000,00	5 851 439,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	3 000,00	11 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 193 955,27</b>	<b>77 823,35</b>	<b>1 271 778,62</b>
	92601		Obiekty sportowe	18 500,00	60 000,00	78 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	968 573,00	- 12 176,65	956 396,35
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 119,00	- 11 944,20	39 174,80
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 232,45	59 767,55
	92695		Pozostała działalność	206 882,27	30 000,00	236 882,27
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 882,27	30 000,00	47 882,27
			<b>Razem:</b>	<b>56 462 834,45</b>	<b>- 39 942,83</b>	<b>56 422 891,62</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Budziewicz



Planowane wydatki inwestycyjne										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	źródła finansowania					środkii wymie- nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2016		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środkii pochodzące z innych źródeł		
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)					
8	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Cibórz		49 450,00	49 450,00	0,00	A B C	Gmina Lidzbark	
9	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Brzozowej w Lidzbarku		95 332,00	95 332,00	0,00	A B C	Gmina Lidzbark	
10	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Brzozowej w Lidzbarku II etap		28 279,00	28 279,00	0,00	A B C	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	A B C	Gmina Lidzbark	
12	600	60016	Przebudowa chodnika łączącego ul. Myśliwską z obwodnicą w Lidzbarku		16 836,00	16 836,00	0,00	A B C	Gmina Lidzbark	
13	600	60016	Przebudowa drogi w Jamielniku		99 800,00	99 800,00	0,00	A B C	Gmina Lidzbark	
14	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Wodnej w Lidzbarku		24 400,00	24 400,00	0,00	A B C	Gmina Lidzbark	
15	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Tartacznej w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00	0,00	A B C	Gmina Lidzbark	
16	600	60016	Przebudowa Pl. Hallera w Lidzbarku - dokumentacja		50 000,00	50 000,00	0,00	A B C	Gmina Lidzbark	
17	600	60016	Przebudowa schodów z ul. Klonowej w Lidzbarku		34 800,00	34 800,00	0,00	A B C	Gmina Lidzbark	



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)					
18	600	60016	Przebudowa chodnika łączącego ul. Mysliwską z ul. Jeleńskiej		33 800,00	33 800,00	0,00			Gmina Lidzbark
19	600	60016	Przebudowa przejścia z ul. Jestionowej do ul. Okopowej		28 550,00	28 550,00	0,00			Gmina Lidzbark
20	600	60016	Przebudowa ul. Jeleńskiej w Lidzbarku przy nr 32,34,36		108 250,00	108 250,00	0,00			Gmina Lidzbark
21	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 81 i nr 85 w miejscowości Cibórz		186 895,00	18 695,00	0,00	168 200,00		Gmina Lidzbark
22	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 54 i nr 104 w miejscowości Chelsty		161 701,00	16 201,00	0,00	145 500,00		Gmina Lidzbark
23	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 97 i nr 98 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		344 942,68	0,00	0,00	344 942,68		Gmina Lidzbark
24	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 184001 N od granicy Gminy Lidzbark do Kielpin	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		Gmina Lidzbark

Planowane wydatki inwestycyjne											
źródła finansowania											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	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.	Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)						
25	600	60016	Wykonanie dokumentacji na drogi gminne		85 000,00	85 000,00	0,00	A B C	0,00	Gmina Lidzbark	
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 B C	400 000,00	Gmina Lidzbark	
<b>Razem 600</b>					<b>1 428 963,00</b>	<b>2 318 595,20</b>	<b>1 652 486,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Gmina Lidzbark
27	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	0,00	Gmina Lidzbark	
<b>Razem 630</b>					<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Gmina Lidzbark
28	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	22 230,63	0,00	A B C	22 230,63	Gmina Lidzbark	
<b>Razem 700</b>					<b>22 230,63</b>	<b>22 230,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Gmina Lidzbark

Planowane wydatki inwestycyjne										
źródła finansowania										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2016			kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.				
29	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
30	750	75023	Zakup motoroweru		3 600,00	3 600,00	0,00			Gmina Lidzbark
<b>Razem 750</b>					<b>33 600,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
31	754	75412	Budowa garażu dla OSP Kiełpiny		140 000,00	140 000,00	0,00		0,00	Gmina Lidzbark
32	754	75412	Przebudowa garaży przy OSP Lidzbark - dokumentacja		15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	Gmina Lidzbark
33	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
34	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
35	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
36	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
37	754	75495	Rozbudowa monitoringu w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	0,00			Gmina Lidzbark

Planowane wydatki inwestycyjne												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	źródła finansowania				kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymierzone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2016		dochody własne j.s.t.	0,00					0,00
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)							
<b>Razem 754</b>					440 290,01	277 312,51	0,00	0,00	158 686,50	Gmina Lidzbark		
38	801	80101	Przebudowa wejścia do Szkoły Podstawowej w Brynsku	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00			Gmina Lidzbark		
39	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dłutowie	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00			Gmina Lidzbark		
40	801	80101	Zakup drukarki	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00			Szkola Podstawowa Lidzbark		
41	801	80101	Wykonanie ogrodzenia oraz schodów przy Szkole Podstawowej w Lidzbarku		15 000,00	15 000,00	0,00			Szkola Podstawowa Lidzbark		
42	801	80101	Dokumentacja na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Lidzbarku		30 000,00	30 000,00	0,00			Gmina Lidzbark		
43	801	80103	Modernizacja budynku oddziału przedszkolnego w Dłutowie		200 000,00	200 000,00	0,00			Gmina Lidzbark		
<b>Razem 801</b>					321 000,00	321 000,00	0,00	0,00				
44	851	85195	Modernizacja Przychodni Zdrowia w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00	0,00			Gmina Lidzbark		
45	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		

Planowane wydatki inwestycyjne										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	źródła finansowania						Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
				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)					
<b>Razem 851</b>					145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
46	852	85203	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Droga bez barier"		130 000,00	50 000,00	0,00			Gmina Lidzbark
47	852	85211	Zakup mebli		7 975,00	7 975,00	0,00			MOPS Lidzbark
<b>Razem 852</b>					137 975,00	57 975,00	0,00	0,00	0,00	
48	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 54 w miejscowości Podcibórz - (fundusz sołecki Cibórz)		6 000,00	6 000,00	0,00			Gmina Lidzbark
49	900	90095	Wykonanie wiaty drewnianej (grzybek) w Chelstach (fundusz sołecki Ciechanówko 11.633,03 zł)		14 000,00	14 000,00	0,00			Gmina Lidzbark
50	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Jeleniu (fundusz sołecki Jeleń)		10 000,00	10 000,00	0,00			Gmina Lidzbark
51	900	90095	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Marszewnica (fundusz sołecki Marszewnica)		7 917,83	7 917,83	0,00			Gmina Lidzbark
52	900	90095	Ogrodzenie z siatki działki Nr 47 (fundusz sołecki Nick)		7 000,00	7 000,00	0,00			Gmina Lidzbark
53	900	90095	Modernizacja terenu obecnego targowiska w Lidzbarku		640 000,00	640 000,00	0,00			Gmina Lidzbark

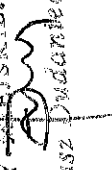
		Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
		źródła finansowania								
Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2016		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 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)					
54	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
55	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Bryńsku (fundusz sołecki Bryńsk - 10.000 zł)		30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	Gmina Lidzbark
56	900	90095	Urządzenie placów zabaw w mieście Lidzbarku		60 000,00	60 000,00	0,00		0,00	Gmina Lidzbark
57	900	90095	Przebudowa parkingu przy przystani kajakowej w Lidzbarku		70 000,00	70 000,00	0,00		0,00	Gmina Lidzbark
<b>Razem 900</b>				<b>0,00</b>	<b>1 014 917,83</b>	<b>1 014 917,83</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	Gmina Lidzbark
58	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dłutowie Nowym		442 000,00	442 000,00	0,00		0,00	Gmina Lidzbark
59	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Adamowie (fundusz sołecki Adamowo)		8 190,32	8 190,32	0,00		0,00	Gmina Lidzbark
60	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Belku (fundusz sołecki Belk)		4 500,00	4 500,00	0,00		0,00	Gmina Lidzbark
61	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Bryńsk)		2 400,00	2 400,00	0,00		0,00	Gmina Lidzbark

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)											
62	921	92109		Budowa Komina w świetlicy wiejskiej w Jeleniu (fundusz sołecki Jeleń)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			Gmina Lidzbark	
63	921	92109		Zakup i montaż monitoringu (fundusz sołecki Klonowo)		4 000,00	0,00	0,00			Gmina Lidzbark	
64	921	92109		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdrojek (fundusz sołecki Zdrojek - 7.468,46 zł)		25 000,00	0,00	0,00			Gmina Lidzbark	
65	921	92109		Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Tarczynny)		5 500,00	0,00	0,00			Gmina Lidzbark	
66	921	92109		Budowa chłodni przy świetlicy w Nowym Dworze( fundusz sołecki Nowy Dwór 11.320 zł)	0,00	71 320,00	0,00	0,00			Gmina Lidzbark	
67	921	92109		Przebudowa świetlicy w Wawrowie - dokumentacja	0,00	10 000,00	0,00	0,00			Gmina Lidzbark	
68	921	92195		Lidzbarskie centrum aktywizacji dzieci i młodzieży	0,00	9 000,00	0,00	0,00			Gmina Lidzbark	
<b>Razem 921</b>					<b>0,00</b>	<b>586 910,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		Gmina Lidzbark
69	926	92601		Kompleksowa modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku - dokumentacja projektowa		60 000,00	0,00	0,00			Gmina Lidzbark	

Załącznik 3  
do uchwały nr XXI/190/16  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 13 września 2016 r.

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 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)			A	B	C		
70	926	92604	Utworzenie miejsca dla camperów nad jeziorem w Lidzbarku		12 012,80	12 012,80	0,00	A		Gmina Lidzbark		
71	926	92604	Urządzenie placu zabaw na plaży miejskiej w Lidzbarku		27 162,00	27 162,00		A B C		Gmina Lidzbark		
72	926	92604	Zakup pojazdu typu melex		59 767,55	59 767,55		A B C		Gmina Lidzbark		
73	926	92695	Wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego w Kiepinach (fundusz sołecki Kiepiny)		11 086,04	11 086,04	0,00	A B C		Gmina Lidzbark		
74	926	92695	Urządzenie boiska sportowego na działce nr 540/3 (fundusz sołecki Miostajki)		6 796,23	6 796,23	0,00	A B C		Gmina Lidzbark		
75	926	92695	Rewitalizacja budynku plaży miejskiej w Lidzbarku - dokumentacja		30 000,00	30 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark		
<b>Razem 926</b>				0,00	206 824,62	206 824,62	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	Gmina Lidzbark		
				1 428 963,00	5 315 336,61	4 384 019,80	0,00	A B C	686 429,00 354 291,00 1 160 873,31	158 686,50	x	
<b>ŁĄCZNIE 2016 R.</b>				<b>6 744 299,61</b>								

A. Dotacje i środki z budżetu państwa ( np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)  
C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Tomasz Dudardec



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
				<i>Rozbudowa skrzyżowania ul. Zieluńskiej, Żeromskiego, 3 Maja, Słonecznej w Lidzbarku</i>	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)	342 000,00
				w tym: <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1280 N na odcinku od km 5+312,40 do km 6+004,17 wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego</i>	267 000,00
				<i>Kontynuacja przebudowy chodnika w miejscowości Bryńsk w ciągu drogi powiatowej nr 1353 N</i>	50 000,00
				<i>Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania w m. Stare Dłutowo</i>	25 000,00
3	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Zakup psa służbowego wraz z wyposażeniem	6 500,00
4	851	85154	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu monitora rzutu serca	5 000,00
5	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	210 000,00
6	900	90002	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Związek Gmin "Działdowszczyzna")	57 946,00
				<i>Budowa kompostowni w Zakrzewie</i>	57 946,00
7	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w tym:	109 602,74
				Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku Zakup sceny mobilnej	70 000,00
				Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku- dofinansowanie zakupu fortepianu	29 602,74
				Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku Zakupu automatu vendingowego	10 000,00
x	x	x	x	<b>RAZEM</b>	<b>1 731 048,74</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Budajec*

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	
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		384 073,46	

Lp.	Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
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	4 284,10
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	4 824,67
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 Włewsku		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 Włewsku		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	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		16 333,91	
18.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach		60 731,59	
19.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		52 984,77	

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
20.	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
21.	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			4 000,00
22.	801	80101	2360	NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE Organizacja zajęć dodatkowych z języka obcego, organizacja konkursów, pikników naukowych.			26 205,00
23.	801	80195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY 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
24.	851	85154	2360	PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIA 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.			6 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
25.	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
26.	851	85195	2360	DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA Działania na rzecz osób potrzebujących.			4 623,00
27.	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,			6 500,00
28.	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 ekologiczna,			4 800,00
29.	921	92195	2360	PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ. Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej. Popularyzacja i rozbudzenie zainteresowań muzycznych, twórczych i artystycznych w środowisku lokalnym, uświetnianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i kultywowanie tradycji orkiestr dętych, chórów.			21 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
30.	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
31.	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;			9 000,00
32.	926	92695	2360	Kultura fizyczna			140 000,00
<b>Razem</b>						<b>2 397 926,22</b>	<b>324 896,59</b>
<b>OGÓLEM A+B</b>					<b>0,00</b>	<b>3 380 723,48</b>	<b>725 103,33</b>
<b>Łącznie dotacje</b>						<b>4 105 826,81</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Budnik*