

Uchwała Nr XXIII/202/16
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 31 października 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 16 594,71 zł.
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 53 907 320,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 50 989 072,51 zł
dochody majątkowe w wysokości 2 918 247,78 zł

§ 2

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w wysokości 596 594,71 zł.
 2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 57 096 223,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 49 049 036,48 zł
wydatki majątkowe w wysokości 8 047 187,36 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku po zmianach w wysokości 6 341 138,62 zł., zgodnie z załącznikiem 3.
 4. Pozostałe wydatki majątkowe po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3a.
 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianach w wysokości 330 825,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy po zmianie w wysokości 3 188 903,55 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) wolnych środków w wysokości 3 188 903,55 zł,
2. Przychody budżetu po zmianie w wysokości 4 143 337,55 zł, rozchody w wysokości 954 434 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 4

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

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Dudaniec

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXIII/202/16 z dnia 31 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 495 414,91	- 97 231,21	2 398 183,70
			Drogi publiczne gminne	2 495 413,91	- 97 231,21	2 398 182,70
754	75412	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 433 298,91	- 97 231,21	1 336 067,70
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 644,50	- 140 917,50	22 727,00
			Ochotnicze stráže pozame	163 544,50	- 140 917,50	22 627,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	158 686,50	- 158 686,50	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 291,00	17 769,00	22 060,00
758	75801		Różne rozliczenia	18 994 100,92	120 129,00	19 114 229,92
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 896 924,00	120 129,00	11 017 053,00
801	80104	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 896 924,00	120 129,00	11 017 053,00
			Oświata i wychowanie	799 715,72	1 800,00	791 515,72
			Przedszkola	366 707,60	- 1 800,00	364 907,60
		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	1 800,00	- 1 800,00	0,00
852	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	3 600,00	3 600,00
			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	16 809 185,15	66 625,00	16 875 810,15
			Pomoc społeczna	677 528,00	- 2 000,00	675 528,00
			Ośrodki wsparcia			
	85203		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	- 2 000,00	78 000,00
		6260	jednostek sektora finansów publicznych			
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 039 134,00	2 747,00	6 041 881,00
	85212		Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	1 500,00	18 000,00

PRZEWODNICZĄCY Strona 1
RADY MIEJSKIEJ

[Podpis]
Tomasz Dudziński

	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych, wliczeń z funduszu alimentacyjnego	753,00	1 247,00	8 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 913,00	21 431,00	272 344,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 913,00	21 431,00	272 344,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 104,00	18 405,00	220 509,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 104,00	18 405,00	220 509,00
85295		Pozostała działalność	554 035,15	26 042,00	580 077,15
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	- 36 000,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	62 042,00	62 042,00
926		Kultura fizyczna	109 000,00	33 000,00	142 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	109 000,00	33 000,00	142 000,00
	0830	Wpływy z usług	109 000,00	33 000,00	142 000,00
		Razem:	53 923 915,00	- 16 594,71	53 907 320,29

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 620 888,46	- 119 127,21	6 501 761,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	586 500,00	- 25 000,00	561 500,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	342 000,00	- 25 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	5 034 387,46	- 94 127,21
4270			Zakup usług remontowych	341 024,79	28 000,00	369 024,79
4300			Zakup usług pozostałych	355 062,00	10 000,00	365 062,00
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 120 214,43	- 132 127,21	3 988 087,22
			Turystyka	58 500,00	- 2 000,00	56 500,00
			Pozostała działalność	58 500,00	- 2 000,00	56 500,00
750		63095	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 500,00	- 2 000,00	31 500,00
	75023		Administracja publiczna	4 313 430,00	- 4 000,00	4 309 430,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 693 061,00	- 4 000,00	3 689 061,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725 128,11	- 101 690,01	623 438,10
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	631 348,11	- 101 690,01	529 658,10
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	85 000,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 686,50	- 158 686,50	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 003,51	- 28 003,51	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 200,00	2 000,00	92 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	90 200,00	2 000,00	92 200,00
801		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 200,00	2 000,00	92 200,00
			Oświata i wychowanie	16 658 166,66	90 589,51	16 748 756,17

80101	Szkoły podstawowe	7 20, -40,23	- 27 239,49	7 180 400,74
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 205,00	- 2 500,00	23 705,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 710 472,97	- 24 739,49	3 685 733,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 594,35	- 6 456,00	4 138,35
4300	Zakup usług pozostałych	61 997,75	6 456,00	68 453,75
80104	Przedszkola	1 724 387,58	0,00	1 724 387,58
4260	Zakup energii	68 607,95	- 61,31	68 546,64
4430	Różne opłaty i składki	367,27	61,31	428,58
80113	Dowożenie uczniów do szkół	787 710,52	- 28 620,00	759 090,52
4300	Zakup usług pozostałych	436 238,29	- 32 849,00	403 389,29
4430	Różne opłaty i składki	6 225,00	4 229,00	10 454,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	416 983,58	26 320,00	443 303,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 552,80	22 210,00	309 762,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 651,00	3 590,00	51 241,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	520,00	6 020,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	191 839,42	9 135,30	200 974,72
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 884,28	9 135,30	79 019,58
4260	Zakup energii	6 773,06	- 6,69	6 766,36
4430	Różne opłaty i składki	34,73	6,69	41,42
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 055 450,21	110 993,70	1 166 443,91
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 050,27	- 9 135,30	120 914,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 850,02	93 883,00	717 733,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 343,39	16 054,00	133 397,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 615,63	2 299,00	18 914,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 465,15	7 893,00	27 358,15
851	Ochrona zdrowia	788 652,94	- 5 123,00	783 529,94

85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	11 100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 500,00	0,00
4110		5 000,00	200,00	5 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 900,00	4 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	- 2 600,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	235 829,94	0,00	235 829,94
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 508,00	400,00	4 908,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 740,00	9 200,00	64 940,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 300,00	9 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 231,94	- 12 512,00	142 719,94
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	612,00	2 412,00
4430	Różne opłaty i składki	541 723,00	- 5 123,00	536 600,00
85195	Pozostała działalność			
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 123,00	- 5 123,00	12 000,00
852	Pomoc społeczna	19 236 211,15	57 583,00	19 283 794,15
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 088 293,00	2 747,00	6 091 040,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 408,00	2 747,00	26 155,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 591,63	21 431,00	474 022,63
	Świadczenia społeczne	452 591,63	21 431,00	474 022,63
85215	Dodatki mieszkaniowe	423 389,40	- 8 016,00	415 373,40
	Świadczenia społeczne	416 046,87	- 8 016,00	408 030,87
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 004 125,00	18 405,00	1 022 530,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 079,47	18 405,00	664 484,47
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	492 693,00	8 016,00	500 709,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 263,00	7 100,00	361 363,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 526,00	803,00	64 329,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 042,00	113,00	7 155,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			

85295		Pozostała działalność	84 003,52	15 000,00	843 503,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 630,00	7 000,00	25 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	874 071,28	1 200,00	875 271,28
		Pomoc materialna dla uczniów	276 436,00	1 200,00	277 636,00
	3240	Stypendia dla uczniów	271 666,00	1 200,00	272 866,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 139 751,48	- 530 650,00	2 609 101,48
		Pozostała działalność	1 601 605,09	- 530 650,00	1 070 955,09
	90095		26 900,00	9 000,00	35 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	350,00	5 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	974 917,83	- 540 000,00	434 917,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 361,42	- 3 000,00	1 884 361,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		Pozostała działalność	87 662,42	- 3 000,00	84 662,42
	92195	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	- 3 000,00	52 000,00
926		Kultura fizyczna	1 271 778,62	17 623,00	1 289 401,62
		Instytucje kultury fizycznej	955 796,35	5 000,00	960 796,35
	92604	Zakup materiałów i wyposażenia	74 600,00	4 500,00	79 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	500,00	2 700,00
	92695	Pozostała działalność	237 482,27	12 623,00	250 105,27
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	149 000,00	12 623,00	161 623,00
Razem:			57 692 818,55	- 596 594,71	57 096 223,84

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJEJSKIEJ

Tomasz Dudarec
Tomasz Dudarec

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	dochoły własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymiennie			
5	6	7	8	9	10	11					
			Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)							
1	010	01010	Dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark		62 993,00	62 993,00	0,00			0,00	Gmina Lidzbark
Razem 010					62 993,00	62 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny - Wąpiersk	1 426 963,00	0,00	390 534,00	0,00	686 429,00		0,00	Gmina Lidzbark
3	600	60016	Przebudowa chodnika w miejscowości Koty (fundusz sołecki Koty-6.300,00 zł)		24 300,00	24 300,00	0,00				Gmina Lidzbark
4	600	60016	Zakup i przebudowa przystanku autobusowego (fundusz sołecki Nowe Dłutowo)		8 895,52	8 895,52	0,00				Gmina Lidzbark
5	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Słup (fundusz sołecki 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 sołecki Stare Dłutowo - 23.414,68zł)		75 800,00	75 800,00	0,00				Gmina Lidzbark
7	600	60016	Przebudowa parkingu w miejscowości Wąpiersk (fundusz sołecki Wąpiersk - 16.000,00 zł)		120 000,00	120 000,00	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)					
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. Mysliwską 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. Jeleńską		33 800,00	33 800,00	0,00	A B C	Gmina Lidzbark	
19	600	60016	Przebudowa przejścia z ul. Jesionowej do ul. Okopowej		28 550,00	28 550,00	0,00	A B C	Gmina Lidzbark	
20	600	60016	Przebudowa ul. Jeleńskiej w Lidzbarku przy nr 32,34,36		108 250,00	108 250,00	0,00	A B C	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		138 610,98	0,00	0,00	A B C 138 610,98	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		77 857,81	0,00	0,00	A B C 77 857,81	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	A B C 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	A B C 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 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)					
25	600	60016	Wykonanie dokumentacji na drogi gminne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	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	0,00	400 000,00		Gmina Lidzbark
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	0,00	313 740,48		Gmina Lidzbark
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	0,00	60 915,75		Gmina Lidzbark
Razem 600				1 428 963,00	2 561 124,22	1 617 590,52	0,00	686 429,00 350 000,00 1 336 067,70	0,00	Gmina Lidzbark
29	630	63095	Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad Jeziorem Lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			Gmina Lidzbark

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Pasaniec

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna 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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Razem 630					25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	700	70095	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego lokalu mieszkalnego nr 41/1 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku - Modernizacja budynku ul. Jeleńska 41 w Lidzbarku		22 230,63		0,00			Gmina Lidzbark
Razem 700					22 230,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	750	75023	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach UrmiG ul. Sądowa 21 i ul. Dworcowa 2		26 000,00	26 000,00	0,00			Gmina Lidzbark
32	750	75023	Zakup motoroweru		3 600,00	3 600,00	0,00			Gmina Lidzbark
Razem 750					29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	
33	754	75412	Budowa garażu dla OSP Kiełpiny		140 000,00	140 000,00	0,00		0,00	Gmina Lidzbark
34	754	75412	Przebudowa garaży przy OSP Lidzbark - dokumentacja		15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	Gmina Lidzbark
35	754	75412	Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP w Bryńsku		85 000,00	67 231,00	0,00	17 769,00	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 wymierzone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)					
36	754	75412	Zakup systemu selektywnego wywoływania dla OSP w Brynsku	7 000,00	5 385,00	0,00	A B C	0,00	Gmina Lidzbark
37	754	75412	Zakup systemu selektywnego wywoływania dla OSP w Jeleniu	7 000,00	5 385,00	0,00	A B C	0,00	Gmina Lidzbark
38	754	75412	Zakup motopompy pływającej dla OSP w Nowym Dworze	4 600,00	3 539,00	0,00	A B C	0,00	Gmina Lidzbark
39	754	75495	Rozbudowa monitoringu w Lidzbarku	80 000,00	80 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark
Razem 754				338 600,00	316 540,00	0,00	A B C	0,00	Gmina Lidzbark
40	801	80101	Przebudowa wejścia do Szkoły Podstawowej w Bryńsku	0,00	30 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark
41	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dłutowie	0,00	40 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark
42	801	80101	Zakup drukarki	0,00	6 000,00	0,00	A B C		Szkola Podstawowa Lidzbark
43	801	80101	Wykonanie ogrodzenia oraz schodów przy Szkole Podstawowej w Lidzbarku		15 000,00	0,00	A B C		Szkola Podstawowa Lidzbark
44	801	80101	Dokumentacja na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Lidzbarku		30 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark
45	801	80103	Modernizacja budynku oddziału przedszkolnego w Dłutowie		200 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Hrubos

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.		Roczne (7+8+9+10)							
(7+8+9+10)		(7+8+9+10)							
Razem 801				321 000,00	321 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00		
46	851	85195	Modernizacja Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	120 000,00	120 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark
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 B C		Gmina Lidzbark
Razem 851				145 000,00	145 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	
48	852	85203	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Droga bez barier"	130 000,00	52 000,00	0,00	A B C	78 000,00	Gmina Lidzbark
49	852	85211	Zakup mebli	7 975,00	7 975,00	0,00	A B C		MOPS Lidzbark
Razem 852				137 975,00	59 975,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 78 000,00	0,00	
50	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 54 w miejscowości Podcibórz - (fundusz sołecki Cibórz)	6 000,00	6 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark
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 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 wymierzone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)										
52	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Jeleniu (fundusz sołecki Jeleń)	10 000,00	10 000,00	0,00				Gmina Lidzbark
53	900	90095	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Marszewnica (fundusz sołecki Marszewnica)	7 917,83	7 917,83	0,00				Gmina Lidzbark
54	900	90095	Ogrodzenie z siatki działki Nr 47 (fundusz sołecki Nick)	7 000,00	7 000,00	0,00				Gmina Lidzbark
55	900	90095	Modernizacja terenu obecnego targowiska w Lidzbarku	60 000,00	0,00	0,00				Gmina Lidzbark
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			0,00	Gmina Lidzbark
57	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
58	900	90095	Urządzenie placów zabaw w mieście Lidzbarku	60 000,00	60 000,00	0,00			0,00	Gmina Lidzbark
59	900	90095	Przebudowa parkingu przy przystani kajakowej w Lidzbarku	70 000,00	70 000,00	0,00			0,00	Gmina Lidzbark

Lp.		Dział Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego		Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						Źródła finansowania						
						Rok budżetowy 2016	Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	dochoły 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.	
60	900	90095			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00			0,00	Gmina Lidzbark
Razem 900					60 000,00	414 917,83	474 917,83	0,00			0,00	Gmina Lidzbark
61	921	92109		Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dłutowie Nowym		442 000,00	442 000,00	0,00			0,00	Gmina Lidzbark
62	921	92109		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Adamowie (fundusz sołecki Adamowo)		8 190,32	8 190,32	0,00				Gmina Lidzbark
63	921	92109		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Belku (fundusz sołecki Belk)		4 500,00	4 500,00	0,00				Gmina Lidzbark
64	921	92109		Modernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Bryńsk)		2 400,00	2 400,00	0,00				Gmina Lidzbark
65	921	92109		Budowa Komina w świetlicy wiejskiej w Jeleniu (fundusz sołecki Jeleń)		5 000,00	5 000,00	0,00				Gmina Lidzbark
66	921	92109		Zakup i montaż monitoringu (fundusz sołecki Klonowo)		4 000,00	4 000,00	0,00				Gmina Lidzbark

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 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)											
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				Gmina Lidzbark
68	921	92109		Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Tarczyn)		5 500,00	5 500,00	0,00				Gmina Lidzbark
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				Gmina Lidzbark
70	921	92109		Przebudowa świetlicy w Wawrowie - dokumentacja	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00				Gmina Lidzbark
71	921	92195		Lidzbarskie centrum aktywizacji dzieci i młodzieży	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00				Gmina Lidzbark
Razem 921					0,00	586 910,32	586 910,32	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
72	926	92601		Kompleksowa modernizacja stacji miejskiego w Lidzbarku - dokumentacja projektowa		60 000,00	60 000,00	0,00				Gmina Lidzbark
73	926	92604		Utworzenie miejsca dla camperów nad jeziorem w Lidzbarku		12 012,80	12 012,80	0,00				Gmina Lidzbark
74	926	92604		Urządzenie placu zabaw na plaży miejskiej w Lidzbarku		27 162,00	27 162,00					Gmina Lidzbark
75	926	92604		Zakup pojazdu typu melex		59 767,55	59 767,55					Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2016		dochoły 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)									
76	926	92695	Wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego w Kiepinach (fundusz sołecki Kiepiny)		11 086,04	11 086,04	0,00			Gmina Lidzbark
77	926	92695	Urządzenie boiska sportowego na działce nr 540/3 (fundusz sołecki Miłostajki)		6 796,23	6 796,23	0,00			Gmina Lidzbark
78	926	92695	Rewitalizacja budynku plaży miejskiej w Lidzbarku - dokumentacja		30 000,00	30 000,00	0,00			Gmina Lidzbark
Razem 926				0,00	206 824,62	206 824,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				1 488 963,00	4 852 175,62	3 846 351,29	0,00	686 429,00	372 060,00	0,00
ŁĄCZNIE 2016 R.				6 341 138,62						

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Tomasz Lidzbarko

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2016

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
	Dział	Rozdział	§*		
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Warmińsko-Mazurskie)	1 000 000,00
				Rozbudowa skrzyżowania ul. Zieluńskiej, Żeromskiego, 3 Maja, Słonecznej w Lidzbarku wraz z przebudową ul. Zieluńskiej	1 000 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat działowski)	317 000,00
				w tym:	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1280 N na odcinku od km 5+312,40 do km 6+004,17 wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego	267 000,00
				Kontynuacja przebudowy chodnika w miejscowości Bryńsk w ciągu drogi powiatowej nr 1353 N	50 000,00
3	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Zakup psa służbowego wraz z wyposażeniem	6 500,00
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 "Działowszczyzna")	57 946,00
				Budowa kompostowni w Zakrzewie	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	RAZEM	1 706 048,74

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Budoniec

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)	Planowane wydatki w 2016r.												
					w tym:			z tego, z budżetu krajowego**			z tego, z budżetu UE			z tego, z pozostałych źródeł finansowania			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budż. państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	Wydatki majątkowe razem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2016 r.																
	2017 r.																
	2018r.***																
2	Wydatki bieżące razem:			1 425 269,49	54 949,42	1 370 320,07	330 825,52	18 321,37	0,00	0,00	18 321,37	312 504,15	0,00	0,00	0,00	312 504,15	
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2016 r.																
	2017 r.																
	2018r.***																
	2016 r.***																
2.2	Ogółem (1+2)			1 425 269,49	54 949,42	1 370 320,07	330 825,52	18 321,37	0,00	0,00	18 321,37	312 504,15	0,00	0,00	0,00	312 504,15	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Tomasz Duadniewicz

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		53 907 320,29
	w tym:		
	- dochody bieżące		50 989 072,51
	- dochody majątkowe		2 918 247,78
2.	Planowane wydatki		57 096 223,84
	w tym:		
	- wydatki bieżące		49 049 036,48
	- wydatki majątkowe		8 047 187,36
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 188 903,55
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 188 903,55
Przychody ogółem:			4 143 337,55
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 143 337,55
Rozchody ogółem :			954 434,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	954 434,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄC
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudziński

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
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 najbliższych w ramach wypoczynku feryjnego i letniego. Organizacja imprez masowych dla dzieci i młodzieży			12 000,00
25.	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
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
Razem							324 567,22
OGÓLEM A+B						0,00	724 773,96
Łącznie dotacje						4 105 497,44	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Budaniec