

**Uchwała Nr IX/73/15  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 29 czerwca 2015r.**

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

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

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 87 310 zł
  2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 40 901 807,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 38 891 025,53 zł  
dochody majątkowe w wysokości 2 010 781,84 zł

**§ 2**

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 185 978 zł.
  2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 43 025 302,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 36 768 194,90 zł  
wydatki majątkowe w wysokości 6 257 107,30 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku po zmianach w wysokości 5 707 930,30 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
  4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 2 123 494,83 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) wolnych środków w wysokości 2 123 494,83 zł,
2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 3 077 928,83 zł, rozchody w wysokości 954 434 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 4**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego po zmianach, stanowi załącznik nr 7.

**§ 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 IX/73/15 z dnia 29 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
764	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 784,84	58 578,00	626 362,84
			Ochotnicze strażne pożarne	565 784,84	58 578,00	624 362,84
852	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	57 078,00	57 078,00
	6300		Pomoc społeczna	6 306 264,00	28 732,00	6 334 996,00
	85203		Ośrodki wsparcia	476 353,00	- 5 000,00	471 353,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	476 000,00	- 5 000,00	471 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 112,00	- 30 253,00	145 859,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 112,00	- 30 253,00	145 859,00
	85216		Zasiłki stałe	136 157,00	- 25 864,00	110 293,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 157,00	- 25 864,00	110 293,00
	85295		Pozostała działalność	118 432,00	89 849,00	208 281,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 151,00	89 849,00	205 000,00	
<b>Razem:</b>				<b>40 814 497,37</b>	<b>87 310,00</b>	<b>40 901 807,37</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
LIDZBARK  
TOMASZ KUJAWSKI

# Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr IX/73/15 z dnia 29 czerwca 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 585 713,10	- 18 229,11	4 567 483,99
	60016		Drogi publiczne gminne	4 383 213,10	- 18 229,11	4 364 983,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 027 417,54	- 18 229,11	2 009 188,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	898 906,96	5 000,00	903 906,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 906,96	5 000,00	205 906,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	4 049 469,91	40 000,00	4 089 469,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 531 370,91	0,00	3 531 370,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081 478,00	4 302,00	2 085 780,00
75075		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	155 480,00	- 4 302,00	151 178,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 800,00	40 000,00	273 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	40 000,00	44 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 306 760,05	129 296,00	1 436 056,05
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 500,00	6 480,00	15 980,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 480,00	6 480,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	1 004 331,05	122 816,00	1 127 147,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	122 816,00	139 316,00
			Oświata i wychowanie	16 199 080,03	11 982,00	16 211 062,03
801	80101		Szkoły podstawowe	6 897 141,42	11 982,00	6 909 123,42
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 907,05	7 482,00	17 389,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	4 500,00	54 500,00
852			Pomoc społeczna	8 618 997,00	21 148,00	8 640 145,00
	85203		Ośrodki wsparcia	508 600,00	- 5 000,00	503 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 260,00	- 3 000,00	2 260,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 959,00	- 812,39	20 146,61

4220	Zakup środków żywności	17 853,00	- 1 000,00	16 853,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 696,00	- 1 000,00	25 696,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	312,39	912,39
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	500,00	3 100,00
85206	Wspieranie rodziny	77 912,00	0,00	77 912,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	- 1 000,00	44 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 913,60	500,00	2 413,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 120 794,00	0,00	5 120 794,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 965,00	- 1 500,00	5 465,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	4 500,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 112,00	- 30 253,00	365 859,00
3110	Świadczenia społeczne	396 112,00	- 30 253,00	365 859,00
85216	Zasiłki stałe	136 157,00	- 25 864,00	110 293,00
3110	Świadczenia społeczne	136 157,00	- 25 864,00	110 293,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	958 560,00	- 7 584,00	950 976,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 362,00	- 1 000,00	10 362,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	500,00	2 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 7 584,00	4 416,00
85295	Pozostała działalność	231 832,00	89 849,00	321 681,00
3110	Świadczenia społeczne	208 151,00	89 849,00	298 000,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 150 922,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150 922,18</b>
90095	Pozostała działalność	566 328,18	0,00	566 328,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	3 643,00	123 643,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 412,00	- 3 643,00	15 769,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>996 034,00</b>	<b>- 3 218,89</b>	<b>992 815,11</b>
92695	Pozostała działalność	201 500,00	- 3 218,89	198 281,11

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Tomáš Duda

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 540,00	- 1 090,99	16 449,01
4300	Zakup usług pozostałych	8 460,00	- 2 127,90	6 332,10
<b>Razem:</b>		<b>42 839 324,20</b>	<b>185 978,00</b>	<b>43 025 302,20</b>

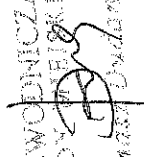
PRZEMUNICZĄCY  
RADY MIĘSKIEJ  
TOMASZEWICE

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2015		Źródła finansowania					
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	Dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark		100 000,00	100 000,00					Gmina Lidzbark
<b>Razem 010</b>					<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>					Gmina Lidzbark
2	600	60016	Przebudowa ul. Myśliwskiej przy blokach w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00					Gmina Lidzbark
3	600	60016	Przebudowa zjazdu z ulicy Jeleńskiej na ulicę Myśliwską w Lidzbarku wraz z budową muru oporowego		120 000,00	120 000,00					Gmina Lidzbark
4	600	60016	Przebudowa ulicy Rejtana prowadzącej do posesji od Nr 25 do Nr 29 w Lidzbarku		81 076,00	81 076,00					Gmina Lidzbark
5	600	60016	Przebudowa chodnika na ulicy Tartacznej w Lidzbarku		70 000,00	70 000,00					Gmina Lidzbark
6	600	60016	Przebudowa ulicy Okopowej w Lidzbarku		64 000,00	64 000,00					Gmina Lidzbark

PRZEWIDZIANO  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Dudańiec

Planowane wydatki inwestycyjne											
źródła finansowania											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015			dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	600	60016	Przebudowa i odwodnienie dróg w Jamielniku (od ulicy Granicznej do Jamielnika)	150 000,00	0,00	150 000,00		A B C		Gmina Lidzbark	
8	600	60016	Przebudowa dróg w Ciburzu przyległych do ulicy Żeromskiego		250 000,00	250 000,00		A B C		Gmina Lidzbark	
9	600	60016	Przebudowa drogi w Chełstach w kierunku Słupa		60 000,00	60 000,00		A B C		Gmina Lidzbark	
10	600	60016	Przebudowa chodnika w Ciburzu		33 000,00	33 000,00		A B C		Gmina Lidzbark	
11	600	60016	Wykonanie utwardzenia części drogi Jeleń-Podcibórz (fundusz sołecki Jeleń)		7 000,00	7 000,00		A B C		Gmina Lidzbark	

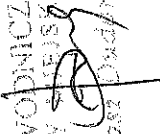
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Tomasz Dworkiewicz

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2015			dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	5					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12	600	60016	Budowa drogi przez wieś Koty (fundusz sołecki Koty)		6 733,41	6 733,41				Gmina Lidzbark	
13	600	60016	Zakup i przebudowa przystanku autobusowego w m. Nowe Dłutowo (fundusz sołecki Nowe Dłutowo)		8 630,00	8 630,00				Gmina Lidzbark	
14	600	60016	Budowa chodnika na ul. Długiej od strony szkoły w Starym Dłutowie (fundusz sołecki Stare Dłutowo)		22 102,16	22 102,16				Gmina Lidzbark	
15	600	60016	Przebudowa drogi z kostki brukowej w kierunku Kotów (fundusz sołecki Wąpiersk)		12 341,50	12 341,50				Gmina Lidzbark	
16	600	60016	Przebudowa drogi od P. Łęgowskich(od drogi powiatowej) do P. Stumskich w Zalesiu (fundusz sołecki Zalesie)		8 376,36	8 376,36				Gmina Lidzbark	
17	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Ciborzu (fundusz sołecki Cibórz)		4 453,00	4 453,00				Gmina Lidzbark	


PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
TOMASZ DUDZIAŁEC



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2015			źródła finansowania				
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
5	6	7	8	9	10	11					
18	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Koty II etap		47 476,00	47 476,00		A B C			Gmina Lidzbark
19	600	60016	Przebudowa ulicy Jeleńskiej od Orlika w kierunku bloku nr 13		284 000,00	284 000,00		A B C			Gmina Lidzbark
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny - Wapiersk	1 460 000,00	0,00	530 000,00		A B C	930 000,00		Gmina Lidzbark
21	600	60016	Przebudowa chodników na ul. Brzozowej w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00		A B C			Gmina Lidzbark
22	600	60016	Przebudowa mostu Wapiersk-Ząbek		50 000,00	50 000,00		A B C			Gmina Lidzbark
23	600	60016	Przebudowa chodnika w Nowym Dłutowie		65 000,00	65 000,00		A B C			Gmina Lidzbark

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Tomasz Dudziński

Planowane wydatki inwestycyjne													
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015						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 2015 r. (7+8+9+10)		źródła finansowania							
				5	6	7	8	9	10				
24	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie ul. 1000 lecia w Starym Dłutowie		10 000,00	10 000,00						Gmina Lidzbark	
25	600	60016	Przebudowa chodnika nad rzeką Wei w Lidzbarku wraz z oświetleniem I etap		100 000,00	100 000,00						Gmina Lidzbark	
26	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Polnej w Lidzbarku		75 000,00	75 000,00						Gmina Lidzbark	
27	600	60016	Przebudowa drogi z płyt drogowych w m. Jeleń		30 000,00	30 000,00						Gmina Lidzbark	
28	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Akcyjowej w Lidzbarku		85 000,00	85 000,00						Gmina Lidzbark	
29	600	60016	Przebudowa ul. Młyńskiej w Lidzbarku prowadzącej do posesji nr 3,5,7,9		25 000,00	25 000,00						Gmina Lidzbark	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Tomasz Kujawa

Planowane wydatki inwestycyjne											
źródła finansowania											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015			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.	Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
30	600	60016	Przebudowa chodników przy ul. Stonecznej w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00		A B C		Gmina Lidzbark	
<b>Razem 600</b>				1 610 000,00	1 859 188,43	2 539 188,43	0,00	A B C	930 000,00	Gmina Lidzbark	
31	700	70005	Zakup gruntu pod budowę świetlicy i boiska w m. Miłostajki (fundusz sołecki Miłostajki)		7 218,22	7 218,22	0,00	A B C		Gmina Lidzbark	
32	700	70005	Adaptacja budynku przy ul. Działdowskiej 10 A na placówkę dziennego pobytu dla osób po 60 roku życia- dokumentacja		5 000,00	5 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark	
33	700	70095	Zakup i montaż kontenera socjalnego- całorocznego zamieszkania		25 000,00	25 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark	
<b>Razem 700</b>				0,00	37 218,22	37 218,22	0,00	A B C	0,00	Gmina Lidzbark	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Tomasz Dworacki


Planowane wydatki inwestycyjne										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
źródła finansowania										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015			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 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	750	75023	Zakup centrali telefonicznej dla UMIG Lidzbark	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark
35	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla UMIG Lidzbark		31 000,00	31 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark
36	750	75023	Wymiana drzwi w budynku UMIG od strony garaży		10 000,00	10 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
37	750	75023	Utworzenie terenu między budynkiem UMIG a garażami		7 000,00	7 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
38	750	75075	Zakup aparatu fotograficznego NIKON z obiektywem oraz lampą błyskową		4 500,00	4 500,00		A B C		Gmina Lidzbark
39	750	75075	Zakup i montaż wiaty		40 000,00	40 000,00		A B C		Gmina Lidzbark

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Duplecki*

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2015			kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	
				5	6	7					
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Razem 750				0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Gmina Lidzbark	
40	754	75412	"Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku w średni samochód ratowniczo-gaśniczy"	700 231,05	0,00	140 046,21	0,00	A B C	560 184,84	Gmina Lidzbark	
41	754	75412	Zakup myjek wysokociśnieniowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	13 161,00	13 161,00	0,00	A B C	0,00	Gmina Lidzbark	
42	754	75412	Zakup motopompy dla OSP w Kiełpinach	0,00	15 000,00	1 500,00	0,00	A B C	13 500,00	Gmina Lidzbark	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Tomasz Budaniewicz

Planowane wydatki inwestycyjne											
źródła finansowania											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015			dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	5					
1	2	3	4								
43	754	75412	Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Wąpiersk	0,00	60 000,00		42 000,00	0,00	18 000,00	0,00	Gmina Lidzbark
44	754	75412	Zakup uniwersalnych narzędzi - hydrauliczne nożyce i rozprierzacz dla OSP Lidzbark	0,00	51 155,00		25 577,00	0,00	25 578,00	0,00	Gmina Lidzbark
45	754	75495	Monitoring Miasta Lidzbark		150 000,00		150 000,00	0,00			Gmina Lidzbark
				700 231,05	289 316,00		372 284,21	0,00	57 078,00	560 184,84	Gmina Lidzbark
46	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lidzbarku	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00			Gmina Lidzbark
46	801	80101	Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej w Stupie	0,00	4 500,00		4 500,00	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
					Rok budżetowy 2015				źródła finansowania				
					Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 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.	8	9	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		
<b>Razem 801</b>					0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Lidzbark	
47	851	85195		Modernizacja Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00				Gmina Lidzbark	
<b>Razem 851</b>					0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Lidzbark	
48	852	85219		Zakup centrali telefonicznej dla MOPS w Lidzbarku		4 416,00	4 416,00					Gmina Lidzbark	
<b>Razem 852</b>						4 416,00	4 416,00		0,00	0,00		Gmina Lidzbark	
49	900	90015		Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Lidzbark		150 000,00	150 000,00	0,00				Gmina Lidzbark	
50	900	90095		Wykonanie Wiaty drewnianej (grzybek) w miejscowości Podciborz (fundusz sołecki Cibórz)		13 000,00	13 000,00	0,00				Gmina Lidzbark	

PRZEWIDUJĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Osmogórek

Planowane wydatki inwestycyjne											
źródła finansowania											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015			dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
51	900	90095	Wykonanie i wyposażenie placu zabaw we wsi Cheisty (fundusz sołecki Ciechanówko)		11 177,46	11 177,46	0,00			Gmina Lidzbark	
52	900	90095	Wykonanie zbiornika p.poż na odprowadzenie wód opadowych w Kiepinach (fundusz sołecki Kiepiny)		16 052,45	16 052,45				Gmina Lidzbark	
53	900	90095	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Nowy Dwór (fundusz sołecki Nowy Dwór)		10 980,00	10 980,00				Gmina Lidzbark	
<b>Razem 900</b>				<b>0,00</b>	<b>201 209,91</b>	<b>201 209,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Gmina Lidzbark	
54	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bełku (fundusz sołecki Bełk)		9 749,98	9 749,98	0,00			Gmina Lidzbark	
55	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jamielniku oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (fundusz sołecki Jamielnik)		21 600,78	21 600,78	0,00			Gmina Lidzbark	



Planowane wydatki inwestycyjne										
źródła finansowania										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015			kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jeleniu-zakup materiałów do wykonania c.o. (fundusz sołecki Jeleń)		9 999,93	9 999,93	0,00			Gmina Lidzbark
57	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie	0,00	340 000,00	118 862,00	0,00		221 138,00	Gmina Lidzbark
58	921	92109	Przebudowa placu przy świetlicy wiejskiej w Słupie		45 000,00	45 000,00	0,00			Gmina Lidzbark
59	921	92116	Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Lidzbarku-dokumentacja		8 000,00	8 000,00	0,00			Gmina Lidzbark
<b>Razem 921</b>				<b>0,00</b>	<b>434 350,69</b>	<b>213 212,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 138,00</b>	<b>Gmina Lidzbark</b>
60	926	92604	Zakup i montaż zjeżdżalni rodzinnej na plaży miejskiej w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	0,00			Gmina Lidzbark


PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*[Podpis]*  
10 czerwca 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2015		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
61	926	92695	Remont budynku sanitarnoszatniowego na stadionie miejskim w Lidzbarku wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej		20 000,00	20 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00			Gmina Lidzbark
62	926	92695	Odgrodzenie trybun od płyty stadionu miejskiego w Lidzbarku		15 000,00	15 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00			Gmina Lidzbark
<b>Razem 926</b>					<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	A 0,00 B 0,00 C 0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Gmina Lidzbark
<b>Ogółem</b>				<b>2 310 231,05</b>	<b>3 397 699,25</b>	<b>3 939 529,46</b>	<b>0,00</b>	A 0,00 B 57 078,00 C 0,00	<b>0,00</b>	<b>1 711 322,84</b>	<b>x</b>
<b>ŁĄCZNIE 2015 R.</b>				<b>5 707 930,30</b>							

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

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Dominik Duda

# Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr IX/73/15 z dnia 29 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 551 081,00	- 5 000,00	5 546 081,00
	85203		Ośrodki wsparcia	476 000,00	- 5 000,00	471 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	476 000,00	- 5 000,00	471 000,00
<b>Razem:</b>				6 164 158,25	- 5 000,00	6 159 158,25

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomisław Maciej*

# Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst

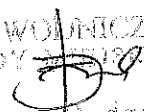
Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr IX/73/15 z dnia 29 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
852	85203		Pomoc społeczna	5 551 081,00	- 5 000,00	5 546 081,00		
			Ośrodki wsparcia	476 000,00	- 5 000,00	471 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 260,00	- 3 000,00	2 260,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 959,00	- 812,39	20 146,61		
		4220	Zakup środków żywności	17 853,00	- 1 000,00	16 853,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 696,00	- 1 000,00	25 696,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	312,39	912,39		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	500,00	3 100,00		
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 031 944,00	0,00	5 031 944,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	2 500,00		
		<b>Razem:</b>				6 164 158,25	- 5 000,00	6 159 158,25

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Sudałtias

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		40 901 807,37
	w tym:		38 891 025,53
	- dochody bieżące		2 010 781,84
	- dochody majątkowe		
2.	Planowane wydatki		43 025 302,20
	w tym:		36 768 194,90
	- wydatki bieżące		6 257 107,30
	- wydatki majątkowe		
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 123 494,83
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 123 494,83</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 077 928,83</b>
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	3 077 928,83
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>954 434,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	733 332,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	221 102,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Tomasz Budoniec

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	750	75020	2710	Utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej / Powiat działowski	0,00	0,00	3 800,00
2.	750	75018	2710	Konserwacja odcinka rzeki Wel / Województwo Warmińsko-Mazurskie	0,00	0,00	3 300,00
3	750	75018	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00	0,00	1 980,00
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	420 000,00	0,00
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	424 800,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>844 800,00</b>	<b>9 080,00</b>
<b>B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	7 125,00
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		460 669,09	
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach		449 107,35	
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		536 444,69	
5	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		0,00	3 202,26

6	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach	0,00	2 601,86
7	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	4 102,93
8	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	58 249,00	
9	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach	25 641,00	
10	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	52 360,00	
11	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	0,00
12	801	80103	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	0,00
13	801	80104	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	15 276,00	
14	801	80104	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach	8 911,00	
15	801	80104	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	8 911,00	
16	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	0,00
17	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	0,00
18	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	22 520,00	
19	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach	67 363,99	
20	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	37 464,01	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Dudziński

załącznik nr 7  
do Uchwały nr IX/73/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 29 czerwca 2015 r.

21	801	80150	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		0,00	384,47
22	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	96 884,67	0,00
23	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	52 594,67	0,00
24	630	63095	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodami. Popularyzacja i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, organizowanie rajdów i wycieczek krajoznawczych oraz rekreacji turystycznej.	0,00	0,00	10 100,00
25	801	80101	2830	Zorganizowanie dodatkowych zajęć z języka angielskiego w klasach IV-VI szkół podstawowych prowadzonych przez podmiot niebędący jst w okresie IX-XII /2015	0,00	0,00	7 482,00
26	801	80195	2360	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.	0,00	0,00	19 500,00
27	851	85195	2360	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.	0,00	0,00	6 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Kubiś*  
Tomasz Kubiś



załącznik nr 7  
do Uchwały nr IX/73/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 29 czerwca 2015 r.

28	851	85154	2360	Dofinansowanie obozów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych w ramach wypoczynku ferijnego i letniego. Intergacja środowisk abstynenckich, osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, organizowanie działań zapobiegawczych, motywujących do terapii i wspomagających leczenie choroby alkoholowej i współuzależnienia, propagowanie postaw trzeźwościowych	0,00	0,00	3 900,00
29	851	85154	2360	Organizowanie działań informacyjnych, edukacyjnych i zapobiegawczych w tym widowisk artystycznych, konkursów tematycznych, publikacji oraz otwartych środków imprez profilaktycznych. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prezentowanie problematyki uzależnień w ramach otwartych spotkań informacyjno - integracyjnych na terenie Gminy Lidzbark.	0,00	0,00	9 000,00
30	851	85154	2360	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, wstępne motywowanie do terapii - Punkt Konsultacyjny.	0,00	0,00	4 000,00
31	851	85154	2360	Pozalekcyjne, profilaktyczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	14 600,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Chudzik

32	851	85154	2360	Realizacja programów profilaktycznych i organizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjnym i aktywizującym, zapobiegających kontaktom tych grup z substancjami psychoaktywnymi, kształtujących postawy prozdrowotne, rozwijających korzystne z punktu widzenia profilaktyki umiejętności psychologiczne, takie jak asertywność, podejmowanie decyzji pomagania innym.	0,00	0,00	5 500,00
33	852	85295	2360	Organizowanie, pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najbardziej potrzebujących.	0,00	0,00	6 400,00
34	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.	0,00	0,00	7 000,00
35	926	92695	2360	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	118 500,00
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>2 336 061,47</b>	<b>229 398,52</b>
<b>OGÓLEM A+B</b>					<b>0,00</b>	<b>3 180 861,47</b>	<b>238 478,52</b>
				<b>Łącznie dotacje</b>		<b>3 419 339,99</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Kucharski

