

**Uchwała Nr XIX/178/16  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 20 czerwca 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 zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 744 304,83 zł .
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 52 363 270,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości 49 358 433,64 zł  
dochody majątkowe w wysokości 3 004 837 zł

**§ 2**

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 1 397 284,83 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 56 132 174,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego: wydatki bieżące w wysokości 47 313 883,82 zł  
wydatki majątkowe w wysokości 8 818 290,37 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku po zmianach w wysokości 6 847 741,63 zł., zgodnie z załącznikiem 3.
4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r. po zmianach w wysokości 1 970 548,74 zł, 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 517 515,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy po zmianie 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 po zmianie w wysokości 4 723 337,55 zł, rozchody w wysokości 954 434 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

**§ 5**

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

  
Grażyna Zakrzewska

## Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XIX/178/16 z dnia 20 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 075 401,00	344 942,68	2 420 343,68
	60016		Drogi publiczne gminne	2 075 400,00	344 942,68	2 420 342,68
710		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	313 700,00	344 942,68	658 642,68
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	71035		Cmentarze	0,00	2 000,00	2 000,00
754		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 000,00	2 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>158 686,50</b>	<b>4 858,00</b>	<b>163 544,50</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 686,50	4 858,00	163 544,50
852		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	567,00	567,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 291,00	4 291,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 563 666,00</b>	<b>392 504,15</b>	<b>15 956 170,15</b>
				80 000,00	609 806,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	529 806,00	80 000,00	80 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
	85295		Pozostała działalność	220 235,00	312 504,15	532 739,15
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	312 504,15	312 504,15
<b>Razem:</b>				51 618 965,81	744 304,83	52 363 270,64

  
**WICEPRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
**Gminy Lidzbark**  
**Grażyna Zakrzewska**

# Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XIX/178/16 z dnia 20 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 083 411,31	414 942,68	6 498 353,99
			Drogi publiczne gminne	4 496 910,31	414 942,68	4 911 852,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 823,52	414 942,68	4 065 766,20
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>163 400,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>165 400,00</b>
	71035		Cmentarze	1 300,00	2 000,00	3 300,00
754	4300		Zakup usług pozostałych	1 300,00	2 000,00	3 300,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>682 290,11</b>	<b>17 838,00</b>	<b>700 128,11</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	12 980,00	12 980,00
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 480,00	6 480,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 500,00	6 500,00
75412			Ochotnicze stráže pożarne	601 490,11	4 858,00	606 348,11
			Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	- 13 742,00	76 258,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 600,00	18 600,00
851	85195		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>644 002,94</b>	<b>139 600,00</b>	<b>783 602,94</b>
			Pozostała działalność	402 123,00	139 600,00	541 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	114 600,00	374 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	25 000,00	145 000,00
852	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 917 692,00</b>	<b>442 504,15</b>	<b>18 360 196,15</b>
			Ośrodki wsparcia	529 506,00	130 000,00	659 506,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 851,00	- 18 321,37	396 529,63
			Świadczenia społeczne	414 851,00	- 18 321,37	396 529,63
85295		Pozostała działalność	476 382,00	330 825,52	807 207,52	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	76 080,00	76 080,00

3119	Świadczenia społeczne		0,00	18 321,37	18 321,37
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	35 519,00	35 519,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	6 212,00	6 212,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	869,00	869,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	106 786,00	106 786,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 616,24	5 616,24
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	79 485,56	79 485,56
4437	Różne opłaty i składki		0,00	1 936,35	1 936,35
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 818 681,48</b>	<b>310 000,00</b>	<b>3 128 681,48</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		150 000,00	60 000,00	210 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		150 000,00	60 000,00	210 000,00
90095	Pozostała działalność		1 340 535,09	250 000,00	1 590 535,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		724 917,83	250 000,00	974 917,83
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 794 961,42</b>	<b>70 400,00</b>	<b>1 865 361,42</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 316 299,00	50 000,00	1 366 299,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		551 397,26	20 000,00	571 397,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		142 246,47	- 50 000,00	92 246,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		475 910,32	80 000,00	555 910,32
92116	Biblioteki		400 000,00	11 400,00	411 400,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		400 000,00	11 400,00	411 400,00
92195	Pozostała działalność		78 662,42	9 000,00	87 662,42
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	9 000,00	9 000,00
<b>Razem:</b>			<b>54 734 889,36</b>	<b>1 397 284,83</b>	<b>56 132 174,19</b>

### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2016		dochody własne j.s.t.	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny - Wąpiersk	2 300 000,00	0,00	563 500,00	0,00	A 1 150 000,00 B 586 500,00 C	0,00	Gmina Lidzbark	
2	600	60016	Przebudowa chodnika w miejscowości Koty (fundusz sołecki Koty-6.300,00 zł)		25 000,00	25 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark	
3	600	60016	Zakup i przebudowa przystanku autobusowego (fundusz sołecki Nowe Dłutowo)		8 895,52	8 895,52	0,00	A B C		Gmina Lidzbark	
4	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Słup (fundusz sołecki Słup-15.000,00zł)		85 000,00	85 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark	
5	600	60016	Przebudowa chodnika w starym Dłutowie przy ul. Długiej (fundusz sołecki Stare Dłutowo - 23.414,68zł)		78 000,00	78 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark	
6	600	60016	Przebudowa parkingu w miejscowości Wąpiersk (fundusz sołecki Wąpiersk - 16.000,00 zł)		120 000,00	120 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark	
7	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Cibórz		50 000,00	50 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark	
8	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Brzozowej w Lidzbarku		95 332,00	95 332,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark	

WICERZEWODNICZKA

RADY MIEJSKIEJ

*[Podpis]*

Grażyna Zakrzewska

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)						
9	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Brzozowej w Lidzbaroku II etap		40 000,00	40 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbarok	
10	600	60016	Przebudowa drogi wraz z chodnikiem do bloku ul. Jeleńska 9 w Lidzbaroku		120 000,00	120 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbarok	
11	600	60016	Przebudowa chodnika łączącego ul. Myśliwską z obwodnicą w Lidzbaroku		25 000,00	25 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbarok	
12	600	60016	Przebudowa drogi w Jamielniku		100 000,00	100 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbarok	
13	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Wodnej w Lidzbaroku		25 000,00	25 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbarok	
14	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Tartacznej w Lidzbaroku		40 000,00	40 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbarok	
15	600	60016	Przebudowa Pl. Hallera w Lidzbaroku - dokumentacja		50 000,00	50 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbarok	
16	600	60016	Przebudowa schodów z ul. Klonowej w Lidzbaroku		35 000,00	35 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbarok	
17	600	60016	Przebudowa chodnika łączącego ul. Myśliwską z ul. Jeleńską		35 000,00	35 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbarok	
18	600	60016	Przebudowa przejścia z ul. Jesionowej do ul. Okopowej		30 000,00	30 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbarok	

		Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
		źródła finansowania					środki wymiennie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2016		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł	
			Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Roczne (7+8+9+10)			A		
19	600 60016	Przebudowa ul. Jeleńskiej w Lidzbarku przy nr 32,34,36		110 000,00	110 000,00	0,00	A	Gmina Lidzbark	
20	600 60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 81 i nr 85 w miejscowości Cibórz-Przebudowa dróg w m. Cibórz		186 895,00	18 695,00	0,00	A B C	Gmina Lidzbark	
21	600 60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 54 i nr 104 w miejscowości Chelsty-Przebudowa drogi w m. Chelsty		161 701,00	16 201,00	0,00	A B C	Gmina Lidzbark	
22	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	Gmina Lidzbark	
<b>Razem 600</b>			<b>2 300 000,00</b>	<b>1 765 766,20</b>	<b>1 670 623,52</b>	<b>0,00</b>	<b>A 1 150 000,00</b> <b>B 586 500,00</b> <b>C 658 642,68</b>	Gmina Lidzbark	
23	750 75023	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach UrmiG ul. Sądowa 21 i ul. Dworcowa 2		30 000,00	30 000,00	0,00	A B C	Gmina Lidzbark	
24	750 75023	Zakup motoroweru		5 000,00	5 000,00	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)	Roczne (7+8+9+10)	A	B	C	A			B	C		
<b>Razem 750</b>					35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	754	75412	Budowa garażu dla OSP Kielpiny		140 000,00	140 000,00	0,00			0,00	Gmina Lidzbarok
26	754	75412	Przebudowa garaży przy OSP Lidzbarok - dokumentacja		15 000,00	15 000,00	0,00			0,00	Gmina Lidzbarok
27	754	75412	Wypożyczenie i wzmocnienie OSP Bryńsk poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego		186 690,01	28 003,51	0,00			158 686,50	Gmina Lidzbarok
28	754	75412	Zakup systemu selektywnego wywoływania dla OSP w Bryńsku		7 000,00	5 385,00	0,00	1 615,00		0,00	Gmina Lidzbarok
29	754	75412	Zakup systemu selektywnego wywoływania dla OSP w Jeleniu		7 000,00	5 385,00	0,00	1 615,00		0,00	Gmina Lidzbarok
30	754	75412	Zakup motopompy pływającej dla OSP w Nowym Dworze		4 600,00	3 539,00	0,00	1 061,00		0,00	Gmina Lidzbarok
31	754	75495	Rozbudowa monitoringu w Lidzbaroku		80 000,00	80 000,00	0,00				Gmina Lidzbarok
<b>Razem 754</b>					<b>440 290,01</b>	<b>277 312,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4 291,00</b>		<b>158 686,50</b>	Gmina Lidzbarok
32	801	80101	Przebudowa wejścia do Szkoły Podstawowej w Bryńsku	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00				Gmina Lidzbarok

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Agata*  
Grażyna Zakrzewska



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.	Rozdział		
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	A	B	C									
33	801	80101		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dłutowie	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00					Gmina Lidzbark
34	801	80101		Zakup drukarki	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00					Szkoła Podstawowa Lidzbark
35	801	80103		Modernizacja budynku oddziału przedszkolnego w Dłutowie		200 000,00	200 000,00	0,00					Gmina Lidzbark
<b>Razem 801</b>						<b>276 000,00</b>	<b>276 000,00</b>	<b>0,00</b>					
36	851	85195		Modernizacja Przychodni Zdrowia w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00	0,00					Gmina Lidzbark
37	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
<b>Razem 851</b>						<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
38	852	85203		Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Droga bez barier"		130 000,00	50 000,00	0,00					Gmina Lidzbark
39	852	85211		Zakup mebli		7 975,00	7 975,00	0,00					MOPS 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	
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)			A	B		
<b>Razem 852</b>					137 975,00	57 975,00	0,00	A 0,00 B 80 000,00 C	0,00		
40	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	
41	900	90095	Wykonanie wiaty drewnianej (grzybek) w Chetstach (fundusz sołecki Ciechanówko 11.633,03 zł)		14 000,00	14 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark	
42	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Jeleniu (fundusz sołecki Jeleń)		10 000,00	10 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark	
43	900	90095	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Marszewnica (fundusz sołecki Marszewnica)		7 917,83	7 917,83	0,00	A B C		Gmina Lidzbark	
44	900	90095	Ogrodzenie z siatki działki Nr 47 (fundusz sołecki Nick)		7 000,00	7 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark	
45	900	90095	Modernizacja terenu obecnego targowiska w Lidzbarku		640 000,00	640 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark	
46	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	A B C	0,00	Gmina Lidzbark	
47	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Bryńsku (fundusz sołecki Bryńsk - 10.000 zł)		30 000,00	30 000,00	0,00	A B C	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 organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)						
48	900	90095	Urządzanie placów zabaw w mieście Lidzbarku		60 000,00	60 000,00	0,00	A B C	0,00	Gmina Lidzbark	
49	900	90095	Przebudowa parkingu przy przystani kajakowej w Lidzbarku		70 000,00	70 000,00	0,00	A B C	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>A B C</b>	<b>0,00</b>	<b>Gmina Lidzbark</b>	
50	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dłutowie Nowym		420 000,00	420 000,00	0,00	A B C	0,00	Gmina Lidzbark	
51	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Adamowie (fundusz sołectki Adamowo)		8 190,32	8 190,32	0,00	A B C		Gmina Lidzbark	
52	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bełku (fundusz sołectki Bełk)		4 500,00	4 500,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark	
53	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołectki Bryńsk)		2 400,00	2 400,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark	
54	921	92109	Budowa Komina w świetlicy wiejskiej w Jeleniu (fundusz sołectki Jeleń)		5 000,00	5 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark	
55	921	92109	Zakup i montaż monitoringu (fundusz sołectki Klonowo)		4 000,00	4 000,00	0,00	A B C		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)	0,00					
56	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	
57	921	92109	Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Tarczyno)		5 500,00	5 500,00	0,00			Gmina Lidzbark	
58	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	
59	921	92109	Przebudowa świetlicy w Wawrowie - dokumentacja	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00			Gmina Lidzbark	
60	921	92195	Lidzbarskie centrum aktywizacji dzieci i młodzieży	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00			Gmina Lidzbark	
<b>Razem 921</b>				<b>0,00</b>	<b>564 910,32</b>	<b>564 910,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Gmina Lidzbark	
61	926	92604	Utworzenie miejsca dla camperów nad jeziorem w Lidzbarku		20 000,00	20 000,00	0,00			Gmina Lidzbark	
62	926	92604	Urządzenie placu zabaw na plaży miejskiej w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00				Gmina Lidzbark	
63	926	92604	Zakup pojazdu typu melex		80 000,00	80 000,00				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 wymiennie 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)						
64	926	92695	Wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego w Kiełpinach (fundusz sołecki Kiełpiny)		11 086,04	11 086,04				A B C	Gmina Lidzbark
65	926	92695	Urządzenie boiska sportowego na działce nr 540/3 (fundusz sołecki Miłostajki)		6 796,23	6 796,23				A B C	Gmina Lidzbark
<b>Razem 926</b>				<b>0,00</b>	<b>167 882,27</b>	<b>167 882,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A B C</b>	<b>Gmina Lidzbark</b>
<b>Ogółem</b>				<b>2 300 000,00</b>	<b>4 547 741,63</b>	<b>4 209 621,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>158 686,50</b>	<b>A B C</b>	<b>x</b>
<b>ŁĄCZNIE 2016 R.</b>				<b>6 847 741,63</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

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) w tym:	586 500,00
				<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
				<i>Pomoc finansowa na drogi powiatowe w Gminie Lidzbark</i>	244 500,00
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	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	210 000,00
5	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
6	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>1 970 548,74</b>

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Olga*  
Grażyna Zakrzewska



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		52 363 270,64
	w tym:		
	- dochody bieżące		49 358 433,64
	- dochody majątkowe		3 004 837,00
2.	Planowane wydatki		56 132 174,19
	w tym:		
	- wydatki bieżące		47 313 883,82
	- wydatki majątkowe		8 818 290,37
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 768 903,55
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 768 903,55</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 723 337,55</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 723 337,55
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>954 434,00</b>
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	954 434,00
2.	Spłaty 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	