

**Uchwała Nr XXIV/212/16  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 28 listopada 2016r.**

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2016 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446.) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 94 925,68 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 54 253 625,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1  
z tego: dochody bieżące w wysokości 51 207 378,19 zł  
dochody majątkowe w wysokości 3 046 247,78 zł

**§ 2**

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 59 504,72 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 57 407 108,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 49 347 921,20 zł  
wydatki majątkowe w wysokości 8 059 187,36 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku po zmianach w wysokości 6 353 138,62 zł., zgodnie z załącznikiem 3.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianach w wysokości 392 825,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy po zmianie w wysokości 3 153 482,59 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
  - 1) wolnych środków w wysokości 3 153 482,59 zł,
2. Przychody budżetu po zmianie w wysokości 4 107 916,59 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.

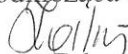
**§ 5**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

**§ 6**

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

  
Grażyna Zakrzewska

# Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXIV/2/12/16 z dnia 28 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 398 183,70</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400 583,70</b>
			Drogi publiczne gminne	2 398 182,70	2 400,00	2 400 582,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 200,00	2 400,00	27 600,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>740 528,63</b>	<b>139 100,00</b>	<b>879 628,63</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 740,00	139 100,00	419 840,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	- 2 200,00	23 800,00
		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	150 000,00	15 000,00	165 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	102 000,00	128 000,00	230 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	- 1 700,00	800,00	
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>165 211,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>166 351,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 120,00	1 140,00	71 260,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	710,00	550,00	1 260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 410,00	- 6 410,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	7 000,00	55 000,00
756	75618		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 963 451,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 974 951,00</b>
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 461,00	11 500,00	283 961,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	4 500,00	34 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	7 000,00	227 000,00	
758	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 114 229,92</b>	<b>- 45 000,00</b>	<b>19 069 229,92</b>
			Różne rozliczenia finansowe	402 396,92	- 45 000,00	357 396,92
852			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	- 45 000,00	115 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 100 879,15</b>	<b>0,00</b>	<b>17 100 879,15</b>

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 258 858,00	0,00	6 258 858,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	8 000,00	26 000,00
	0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00	- 8 000,00	0,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>185 890,87</b>	<b>- 14 214,32</b>	<b>171 676,55</b>
90095	Pozostała działalność	44 621,20	- 14 214,32	30 406,88
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 551,20	- 14 214,32	19 336,88
<b>Razem:</b>		54 158 700,29	94 925,68	54 253 625,97

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADA MIEJSKIEJ  
*Dalmy*  
Grażyńska Zdziszewska

## Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXIV/2/12/16 z dnia 28 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 501 761,25	40 000,00	6 541 761,25
			Drogi publiczne gminne	4 940 260,25	40 000,00	4 980 260,25
		4270	Zakup usług remontowych	369 024,79	40 000,00	409 024,79
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 353 741,00</b>	<b>2 504,72</b>	<b>4 356 245,72</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 707 061,00	2 504,72	3 709 565,72
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 755,00	2 504,72	78 259,72
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 748 756,17</b>	<b>0,00</b>	<b>16 748 756,17</b>
			Szkoły podstawowe	7 179 700,74	- 8 500,00	7 171 200,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 461 152,03	- 25 500,00	1 435 652,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685 733,48	10 000,00	3 695 733,48
		4270	Zakup usług remontowych	48 396,05	7 000,00	55 396,05
		80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>814 989,53</b>	<b>25 500,00</b>	<b>840 489,53</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 076,12	25 500,00	302 576,12
		80110	Gimnazja	4 230 373,59	- 7 000,00	4 223 373,59
			Zakup energii	170 690,03	- 7 000,00	163 690,03
80195	4010		Pozostała działalność	166 620,00	- 10 000,00	156 620,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 643,00	- 10 000,00	3 643,00
852	85206		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 508 863,15</b>	<b>0,00</b>	<b>19 508 863,15</b>
			Wspieranie rodziny	93 129,00	0,00	93 129,00
85215	4280		Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	80,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 171,83	- 40,00	40 131,83
			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>414 622,40</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>399 622,40</b>
85219	3110		Świadczenia społeczne	407 294,59	- 15 000,00	392 294,59
			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 022 530,00</b>	<b>8 550,00</b>	<b>1 031 080,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	130,00	4 630,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 484,47	- 6 450,00	658 034,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,61	- 440,00	9 560,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 276,96	6 000,00	41 276,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	440,00	960,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00	10 000,00	90 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 1 130,00	670,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	499 009,00	6 450,00	505 459,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 363,00	6 450,00	367 813,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 943,53	1 184,00	65 127,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,58	- 1 184,00	5 916,58
85295	Pozostała działalność	843 604,52	0,00	843 604,52
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	106 786,00	- 106 786,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	78 319,46	106 786,00	185 105,46
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 609 101,48</b>	<b>17 000,00</b>	<b>2 626 101,48</b>
90013	Schroniska dla zwierząt	34 766,00	5 000,00	39 766,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
90095	Pozostała działalność	1 070 955,09	12 000,00	1 082 955,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 917,83	- 48 000,00	386 917,83
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>Razem:</b>		57 347 603,84	59 504,72	57 407 108,56

WICEPRZEWODNICZĄCA  
 RADY MIJESKIEJ  
*Galina*  
 Grażyńska Zakrzewska

**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)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	Dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark		62 993,00	62 993,00	0,00	A B C		0,00	Gmina Lidzbark
<b>Razem 010</b>					<b>62 993,00</b>	<b>62 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A B C</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny - Wąpiersk	1 426 963,00	0,00	390 534,00	0,00	A B C	686 429,00 350 000,00	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	A B C			Gmina Lidzbark
4	600	60016	Zakup i przebudowa przystanku autobusowego (fundusz sołecki Nowe Dłutowo)		8 895,52	8 895,52	0,00	A B C			Gmina Lidzbark
5	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Słup (fundusz sołecki Słup-15.000,00zł)		83 911,00	83 911,00	0,00	A B C			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	A B C			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	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 wymienne 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. Myśliwską z ul. Jeleńską		33 800,00	33 800,00	0,00					Gmina Lidzbark
19	600	60016	Przebudowa przejścia z ul. Jesionowej do ul. Okopowej		28 550,00	28 550,00	0,00					Gmina Lidzbark
20	600	60016	Przebudowa ul. Jeleńskiej w Lidzbarku przy nr 32,34,36		108 250,00	108 250,00	0,00					Gmina Lidzbark
21	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 81 i nr 85 w miejscowości Cibórz Przebudowa dróg w m. Cibórz		138 610,98	0,00	0,00			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			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			344 942,68		Gmina Lidzbark
24	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 184001 N od granicy Gminy Lidzbark do Kielpin	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00			0,00		Gmina Lidzbark





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 wymienne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)					
<b>Razem 630</b>					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
<b>Razem 700</b>					22 230,63	0,00	0,00	22 230,63	0,00	
31	750	75023	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Umig 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
<b>Razem 750</b>					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		Gmina Lidzbark
								0,00		

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 wymienne 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)									
36	754	75412	Zakup systemu selektywnego wywoływania dla OSP w Brynsku		7 000,00	5 385,00	0,00	1 615,00	0,00	Gmina Lidzbark
37	754	75412	Zakup systemu selektywnego wywoływania dla OSP w Jeleniu		7 000,00	5 385,00	0,00	1 615,00	0,00	Gmina Lidzbark
38	754	75412	Zakup motopompy pływającej dla OSP w Nowym Dworze		4 600,00	3 539,00	0,00	1 061,00	0,00	Gmina Lidzbark
39	754	75495	Rozbudowa monitoringu w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	0,00			Gmina Lidzbark
<b>Razem 754</b>					<b>338 600,00</b>	<b>316 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 060,00</b>	<b>0,00</b>	Gmina Lidzbark
40	801	80101	Przebudowa wejścia do Szkoły Podstawowej w Brynsku	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00			Gmina Lidzbark
41	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dłutowie	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00			Gmina Lidzbark
42	801	80101	Zakup drukarki	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00			Szkola Podstawowa Lidzbark
43	801	80101	Wykonanie ogrodzenia oraz schodów przy Szkole Podstawowej w Lidzbarku		15 000,00	15 000,00	0,00			Szkola Podstawowa Lidzbark
44	801	80101	Dokumentacja na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Lidzbarku		30 000,00	30 000,00	0,00			Gmina Lidzbark
45	801	80103	Modernizacja budynku oddziału przedszkolnego w Dłutowie		200 000,00	200 000,00	0,00			Gmina Lidzbark

		Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
		źródła finansowania					kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2016		dochody własne j.s.t.					
			Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)						
<b>Razem 801</b>				<b>321 000,00</b>	<b>321 000,00</b>		<b>0,00</b>	A 0,00 B 0,00 C 0,00		
46	851	85195		120 000,00	120 000,00		0,00	A B C	Gmina Lidzbark	
				25 000,00	25 000,00		0,00	A B C	Gmina Lidzbark	
<b>Razem 851</b>				<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>		<b>0,00</b>	A 0,00 B 0,00 C 0,00		
48	852	85203		130 000,00	52 000,00		0,00	A B C 78 000,00	Gmina Lidzbark	
49	852	85211		7 975,00	7 975,00		0,00	A B C	MOPS Lidzbark	
<b>Razem 852</b>				<b>137 975,00</b>	<b>59 975,00</b>		<b>0,00</b>	A 0,00 B 0,00 C 78 000,00		
50	900	90095		6 000,00	6 000,00		0,00	A B C	Gmina Lidzbark	
51	900	90095		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 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)					
52	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Jeleniu (fundusz sołecki Jeleni)		10 000,00	10 000,00	0,00	A B C	Gmina Lidzbark	
53	900	90095	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Marszewnica (fundusz sołecki Marszewnica)		7 917,83	7 917,83	0,00	A B C	Gmina Lidzbark	
54	900	90095	Ogrodzenie z siatki działki Nr 47 (fundusz sołecki Nick)		7 000,00	7 000,00	0,00	A B C	Gmina Lidzbark	
55	900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	A B C	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	A B C	Gmina Lidzbark	
57	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Bryńsku (fundusz sołecki Bryńsk - 10.000 zł)		30 000,00	30 000,00	0,00	A B C	Gmina Lidzbark	
58	900	90095	Urządzanie placów zabaw w mieście Lidzbarku		60 000,00	60 000,00	0,00	A B C	Gmina Lidzbark	
59	900	90095	Przebudowa parkingu przy przystani kajakowej w Lidzbarku		70 000,00	70 000,00	0,00	A B C	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 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)						
60	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lidzbark - budynek SP Kiełpiny - budynek SP Słup - budynek Biblioteki Miejskiej w Lidzbarku		52 000,00	52 000,00	0,00			0,00	Gmina Lidzbark
<b>Razem 900</b>				<b>60 000,00</b>	<b>426 917,83</b>	<b>486 917,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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

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)						
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	A B C		Gmina Lidzbark	
68	921	92109	Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Tarczynny)		5 500,00	5 500,00	0,00	A B C		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	A B C		Gmina Lidzbark	
70	921	92109	Przebudowa świetlicy w Wawrowie - dokumentacja	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark	
71	921	92195	Lidzbarskie centrum aktywizacji dzieci i młodzieży	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark	
<b>Razem 921</b>				<b>0,00</b>	<b>586 910,32</b>	<b>586 910,32</b>	<b>0,00</b>	<b>A B C</b>	<b>0,00</b>	<b>Gmina Lidzbark</b>	
72	926	92601	Kompleksowa modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku - dokumentacja projektowa		60 000,00	60 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark	
73	926	92604	Utworzenie miejsca dla camperów nad jeziorem w Lidzbarku		12 012,80	12 012,80	0,00	A B C		Gmina Lidzbark	
74	926	92604	Urządzenie placu zabaw na plaży miejskiej w Lidzbarku		27 162,00	27 162,00		A B C		Gmina Lidzbark	
75	926	92604	Zakup pojazdu typu melex		59 767,55	59 767,55		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 wymienne 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	
<b>Razem 926</b>				<b>0,00</b>	<b>206 824,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Gmina Lidzbark
<b>Ogółem</b>				<b>1 488 963,00</b>	<b>4 864 175,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3 858 351,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>ŁĄCZNIE 2016 R.</b>				<b>6 353 138,62</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



**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2016r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:					z tego:					
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie budż. państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	2 350 910,46	894 423,46	1 456 487,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	600		805 910,46	294 382,46	511 528,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	z tego: 2016 r.		60016	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	2017 r.			803 910,46	292 382,46	511 528,00											
	2018r.***																
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			1 545 000,00	600 041,00	944 959,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	z tego: 2016 r.			60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	2017 r.			1 485 000,00	540 041,00	944 959,00											
	2018r.***																
2	Wydatki bieżące		x	1 425 269,49	54 949,42	1 370 320,07	330 825,52	330 825,52	18 321,37	18 321,37	18 321,37	0,00	0,00	18 321,37	0,00	0,00	312 504,15
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			1 425 269,49	54 949,42	1 370 320,07	330 825,52	330 825,52	18 321,37	18 321,37	18 321,37	0,00	0,00	18 321,37	0,00	0,00	312 504,15
	z tego: 2016 r.			330 825,52	18 321,37	312 504,15	330 825,52	330 825,52	18 321,37	18 321,37	18 321,37	0,00	0,00	18 321,37	0,00	0,00	312 504,15
	2017 r.			713 382,07	18 321,37	695 060,70											
	2018r.***			381 061,90	18 306,68	362 755,22											
	2016 r.***																
2.2	Ogółem (1+2)		x	3 776 179,95	949 372,88	2 826 807,07	392 825,52	392 825,52	80 321,37	80 321,37	80 321,37	0,00	0,00	80 321,37	0,00	0,00	312 504,15

**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		54 253 625,97
	w tym:		
	- dochody bieżące		51 207 378,19
	- dochody majątkowe		3 046 247,78
2.	Planowane wydatki		57 407 108,56
	w tym:		
	- wydatki bieżące		49 347 921,20
	- wydatki majątkowe		8 059 187,36
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 153 482,59
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 153 482,59</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 107 916,59</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	4 107 916,59
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>954 434,00</b>
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	

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	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 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	
<b>Razem</b>						<b>982 797,26</b>	<b>400 206,74</b>
<b>B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych			9 000,00
2.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		522 381,66	
3.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach		364 073,46	

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		549 196,91	
5.	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		0,00	4 154,71
6.	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach		0,00	2 659,82
7.	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		0,00	4 624,69
8.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		92 576,88	
9.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach		126 799,12	
10.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		54 430,12	
11.	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku		24 660,00	
12.	801	80103	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku		4 110,00	
13.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku		319 517,84	
14.	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku		140 245,68	
15.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku		46 589,57	
16.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		23 294,71	
17.	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku		9 135,30	
18.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		16 333,91	
19.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach		51 596,29	
20.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		52 984,77	

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
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 Lidzbarok			2 000,00
23.	801	80101	2360	NAUKA, SZKOLNICTWO WYKSZE, 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 Lidzbarok. 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
26.	851	85195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec dzieci niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju oraz osób niewidomych w tym organizowanie imprez integracyjnych i szkoleń.			6 000,00
27.	851	85195	2360	DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA Działania na rzecz osób potrzebujących.			0,00
28.	851	85195	2360	OCHRONA i PROMOCJA ZDROWIA Podjęcie działań promujących zdrowy styl życia, upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa medycznego, honorowego kwiśdawstwa, właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych, realizacja programów prozdrowotnych.			6 000,00
29.	900	90013	2360	EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO Organizowanie przedsięwzięć propagujących ochronę lokalnego środowiska przyrodniczego, zagadnień ochrony zwierząt wśród dzieci i młodzieży, w tym konkursów, wystaw, realizowania programów ochrony zasobów przyrodniczych i opieki nad zwierzętami, w tym przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych, edukacja ekologiczna,			4 800,00
30.	921	92195	2360	PODTRZYMYWANIE i UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ. Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej. Popularyzacja i rozbudzenie zainteresowań muzycznych, twórczych i artystycznych w środowisku lokalnym, uświetnianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i kultywowanie tradycji orkiestr dętych, chórów.			18 500,00

Załącznik 6  
do uchwały nr XXIV/212/16  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 28 listopada 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
31.	921	92195	2360	DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH. Wsparanie 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 UPOWSZECZNIANIE 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						2 397 926,22	324 567,22
OGÓŁEM A+B						0,00	724 773,96
Łącznie dotacje						4 105 497,44	

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Patrycja*  
Graczyńska Zakrzewska