

Uchwała Nr XV/137/16
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 25 stycznia 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 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 zmian w planie dochodów budżetowych .
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 41 990 878 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 39 931 000 zł
dochody majątkowe w wysokości 2 059 878 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 320 703,74 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 44 441 147,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 37 365 095,80 zł
wydatki majątkowe w wysokości 7 076 051,94 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku po zmianach w wysokości 5 166 605,94 zł., zgodnie z załącznikiem 3.
4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r. po zmianach w wysokości 1 909 446 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy po zmianie w wysokości 2 450 269,74 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) wolnych środków w wysokości 2 450 269,74 zł,
2. Przychody budżetu po zmianie w wysokości 3 404 703,74 zł, rozchody w wysokości 954 434 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego po zmianach , stanowi załącznik nr 5.

§ 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

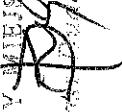
Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XV/137/16 z dnia 25 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	699 540,00	0,00	699 540,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 740,00	0,00	280 740,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	26 000,00	- 26 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	26 000,00	26 000,00
Razem:				41 990 878,00	0,00	41 990 878,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Thomasz Tomaszewski



Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XVI/137/16 z dnia 25 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	2 312,04	11,28	2 323,32
	72095		Pozostała działalność	2 312,04	11,28	2 323,32
750	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 312,04	11,28	2 323,32
			Administracja publiczna	4 260 388,00	6 200,00	4 266 588,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	39 854,00	2 450,00	42 304,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 854,00	2 450,00	42 304,00
801	75095		Pozostała działalność	74 720,00	3 750,00	78 470,00
	4430		Różne opłaty i składki	39 200,00	3 750,00	42 950,00
			Oświata i wychowanie	15 967 361,14	295 183,72	16 262 544,86
	80101		Szkoły podstawowe	6 960 315,40	147 771,20	7 108 086,60
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 698 234,00	123 793,43	3 822 027,43
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	704 900,00	21 466,67	726 366,67
	4120		Składki na Fundusz Pracy	99 742,00	2 511,10	102 253,10
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	113 020,00	- 6 000,00	107 020,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	729 207,12	5 269,41	734 476,53
80104	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 542,00	4 407,72	196 949,72
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 218,00	753,71	26 971,71
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 757,00	107,98	3 864,98
			Przedszkola	1 813 899,62	30 333,20	1 844 232,82
80110	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 110,00	25 384,55	792 494,55
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	152 530,00	4 340,75	156 870,75
	4120		Składki na Fundusz Pracy	21 739,00	607,90	22 346,90
			Gimnazja	3 968 174,00	110 796,33	4 078 970,33
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661 734,00	92 768,06	2 754 502,06

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Tomasz Dudziński

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 107,00	15 931,01	508 038,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 540,00	2 007,26	72 547,26
80113		Dowozenie uczniów do szkół	753 339,00	0,00	753 339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 723,00	46 250,00	182 973,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 728,00	2 120,71	21 848,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 494,00	7 830,00	34 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 835,00	1 133,00	4 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	494 897,00	- 57 333,71	437 563,29
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	415 880,00	1 103,58	416 983,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 632,00	1 103,58	21 735,58
852		Pomoc społeczna	9 274 293,00	0,00	9 274 293,00
	85295	Pozostała działalność	399 010,00	0,00	399 010,00
	4220	Zakup środków żywności	32 000,00	- 32 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	32 000,00	35 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	675 292,54	7 342,74	682 635,28
	85401	Świetlice szkolne	241 066,00	7 342,74	248 408,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 720,00	6 167,93	180 887,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 085,00	1 071,12	34 156,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 664,00	103,69	4 767,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 629 264,28	11 966,00	2 641 230,28
	90013	Schroniska dla zwierząt	19 800,00	11 966,00	31 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 720,00	1 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	246,00	246,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		Razem:	44 120 444,00	320 703,74	44 441 147,74

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Budaniec

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		kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	7	8	
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	5	6	10	11						
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny - Wapiersk	2 300 000,00	0,00	563 500,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	Gmina Lidzbark
									A		
									B		
									C		
2	600	60016	Przebudowa chodnika w miejscowości Koty (fundusz sołecki Koty- 6.300,00 zł)		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A		Gmina Lidzbark
									B		
									C		
3	600	60016	Zakup i przebudowa przystanku autobusowego (fundusz sołecki Nowe Dłutowo)		8 895,52	8 895,52	0,00	0,00	A		Gmina Lidzbark
									B		
									C		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Budańiec

4	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Stup (fundusz sołecki Stup-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	120 000,00	120 000,00	0,00	A B C	Gmina Lidzbark
9	600	60016	Przebudowa drogi wraz z chodnikiem do bloku ul. Jeleńska 9 w Lidzbarku	120 000,00	120 000,00	0,00	A B C	Gmina Lidzbark
10	600	60016	Przebudowa chodnika łączącego ul. Mysłowską z obwodnicą w Lidzbarku	25 000,00	25 000,00	0,00	A B C	Gmina Lidzbark
11	600	60016	Przebudowa drogi w Jamietniku	100 000,00	100 000,00	0,00	A B C	Gmina Lidzbark

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Tomasz Dufaniec

12	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Wodnej w Lidzbarku		25 000,00	25 000,00		0,00	A 0,00 B C	Gmina Lidzbark
13	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Tartacznej w Lidzbarku		20 000,00	20 000,00		0,00	A 0,00 B C	Gmina Lidzbark
14	600	60016	Przebudowa Pl. Hallera w Lidzbarku - dokumentacja		20 000,00	20 000,00		0,00	A 0,00 B C	Gmina Lidzbark
15	600	60016	Przebudowa chodnika nad rzeką Wel wraz z oświetleniem	90 000,00	0,00	90 000,00		0,00	A 0,00 B C	Gmina Lidzbark
16	600	60016	Przebudowa schodów z ul. Klonowej w Lidzbarku		35 000,00	35 000,00		0,00	A 0,00 B C	Gmina Lidzbark
17	600	60016	Przebudowa chodnika łączącego ul. Myśliwską z ul. Jeleńską		35 000,00	35 000,00		0,00	A 0,00 B C	Gmina Lidzbark
18	600	60016	Przebudowa przejścia z ul. Jesionowej do ul. Okopowej		30 000,00	30 000,00		0,00	A 0,00 B C	Gmina Lidzbark
Razem 600				2 390 000,00	896 895,52	1 550 395,52		0,00	A 1 150 000,00 B 586 500,00 C 0,00	0,00 Gmina Lidzbark

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Ludwik
Tomasz Ludwik

Załącznik 3
do uchwały nr XV/137/16
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 25 stycznia 2016 r.

19	754	75412	Budowa garażu dla OSP Kiepliny		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
								A		
								B	0,00	
								C		
20	754	75412	Przebudowa garaży przy OSP Lidzbark - dokumentacja		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
								A		
								B	0,00	
								C		
21	754	75495	Rozbudowa monitoringu w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
								A		
								B	0,00	
								C		
Razem 754					195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
								A		
								B	0,00	
								C		
22	801	80101	Przebudowa wejścia do Szkoły Podstawowej w Bryńsku	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
								A		
								B	0,00	
								C		
23	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dłutowie	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
								A		
								B	0,00	
								C		
24	801	80101	Zakup drukarki	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkola Podstawowa Lidzbark
								A		
								B	0,00	
								C		
25	801	80103	Modernizacja budynku oddziału przedszkolnego w Dłutowie		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
								A		
								B	0,00	
								C		
Razem 801					276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
								A		
								B	0,00	
								C		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

26	851	85195	Modernizacja Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00			Gmina Lidzbark
								A	B	C	
Razem 851											
27	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 54 w miejscowości Podcibórz - (fundusz sołecki Cibórz)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
								B	0,00		
								C	0,00		
28	900	90095	Wykonanie wiaty drewnianej (grzybek) w Chełstach (fundusz sołecki Ciechanówko 11.633,03 zł)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	A		0,00	Gmina Lidzbark
								B			
								C			
29	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Jeleniu (fundusz sołecki Jeleń)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A		0,00	Gmina Lidzbark
								B			
								C			
30	900	90095	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Marszewnica (fundusz sołecki Marszewnica)	7 917,83	7 917,83	7 917,83	0,00	A		0,00	Gmina Lidzbark
								B			
								C			
31	900	90095	Ogrodzenie z siatki działki Nr 47 (fundusz sołecki Nick)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A		0,00	Gmina Lidzbark
								B			
								C			
32	900	90095	Modernizacja terenu obecnego targowiska w Lidzbarku	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	A		0,00	Gmina Lidzbark
								B			
								C			
33	900	90095	Zagospodarowanie bulwaru nad rzeką Weł w Lidzbarku oraz terenu przyległego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A		0,00	Gmina Lidzbark
								B			
								C			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Tomasz Dudziński

34	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Bryńsku (fundusz sołecki Bryńsk - 10.000 zł)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
						A	0,00		
						B			
						C			
35	900	90095	Urządzenie placów zabaw w mieście Lidzbarku	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
						A	0,00		
						B			
						C			
	Razem 900			0,00	644 917,83	0,00	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
						A			
36	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dłutowie Nowym	340 000,00	118 862,00	0,00	0,00	221 138,00	Gmina Lidzbark
						A			
						B			
						C			
37	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Adamowie (fundusz sołecki Adamowo)	8 190,32	8 190,32	0,00	0,00		Gmina Lidzbark
						A			
						B			
						C			
38	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Belku (fundusz sołecki Belk)	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00		Gmina Lidzbark
						A			
						B			
						C			
39	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Bryńsk)	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00		Gmina Lidzbark
						A			
						B			
						C			
40	921	92109	Budowa Komina w świetlicy wiejskiej w Jeleniu (fundusz sołecki Jeleń)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		Gmina Lidzbark
						A			
						B			
						C			
41	921	92109	Zakup i montaż monitoringu (fundusz sołecki Klonowo)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		Gmina Lidzbark
						A			
						B			
						C			

Załącznik 3
do uchwały nr XV/137/16
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 25 stycznia 2016 r.

42	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdrojelek (fundusz sołecki Zdrojelek - 7.468,46 zł)		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		Gmina Lidzbark
								A			
								B	0,00		
								C			
43	921	92109	Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Tarczyny)		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00		Gmina Lidzbark
								A			
								B			
								C			
44	921	92109	Budowa chłodni przy świetlicy w Nowym Dworze (fundusz sołecki Nowy Dwór 11.320 zł)	0,00	71 320,00	71 320,00	71 320,00	0,00	0,00		Gmina Lidzbark
								A			
								B			
								C			
45	921	92109	Przebudowa świetlicy w Wawrowie - dokumentacja	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		Gmina Lidzbark
								A			
								B			
								C			
Razem 921				0,00	475 910,32	254 772,32	254 772,32	0,00	0,00	221 138,00	Gmina Lidzbark
								A	0,00		
								B	0,00		
								C	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Tomasz Dudaniec

46	926	92604	Utworzenie miejsca dla camperów nad jeziorem w Lidzbarku		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		Gmina Lidzbark
				A						
				B						
				C						
47	926	92604	Urządzenie placu zabaw na plaży miejskiej w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00				Gmina Lidzbark
				A						
				B						
				C						
48	926	92604	Zakup pojazdu typu melex		80 000,00	80 000,00				Gmina Lidzbark
				A						
				B						
				C						
49	926	92695	Wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego w Kiełpinach (fundusz sołecki Kiełpiny)		11 086,04	11 086,04	0,00	0,00		Gmina Lidzbark
				A						
				B						
				C						
50	926	92695	Urządzenie boiska sportowego na działce nr 540/3 (fundusz sołecki Miłostajki)		6 796,23	6 796,23	0,00	0,00		Gmina Lidzbark
				A						
				B						
				C						
		Razem 926		A	167 882,27	167 882,27	0,00	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
				B						
				C						
		Ogółem		A	2 390 000,00	2 776 605,94	0,00	0,00	221 138,00	x
				B						
				C						
		ŁĄCZNIE 2016 R.			5 166 605,94					

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
Tomasz Pudańiec

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-Mazurskiej)	1 000 000
				<i>Rozbudowa skrzyżowania ul. Zieluńskiej, Żeromskiego, 3 Maja, Słonecznej w Lidzbarku</i>	1 000 000
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
				<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
				<i>Kontynuacja przebudowy chodnika w miejscowości Bryńsk w ciągu drogi powiatowej nr 1353 N</i>	50 000
				<i>Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania w m. Stare Dłutowo</i>	25 000
				<i>Pomoc finansowa na drogi powiatowe w Gminie Lidzbark</i>	244 500
3	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000
4	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
				<i>Budowa kompostowni w Zakrzewie</i>	57 946
5	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w tym:	115 000
				Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku Zakup sceny mobilnej	70 000
				Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku- dofinansowanie zakupu fortepianu	35 000
				Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku Zakupu automatu vendingowego	10 000
x	x	x	x	RAZEM	1 909 446

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Budoniec

**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		41 990 878,00
	w tym:		
	- dochody bieżące		39 931 000,00
	- dochody majątkowe		2 059 878,00
2.	Planowane wydatki		44 441 147,74
	w tym:		
	- wydatki bieżące		37 365 095,80
	- wydatki majątkowe		7 076 051,94
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 450 269,74
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 450 269,74
	Przychody ogółem:		3 404 703,74
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	3 404 703,74
	Rozchody ogółem :		954 434,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	954 434,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	4	5	6	Kwota dotacji		8	
							przedmiotowej	podmiotowej		
A. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych										
1.	750	75020	2710		Utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej / Powiat działowski				3 800,00	
2.	750	75018	2710		Konserwacja odcinka rzeki Wel / Województwo Warmińsko-Mazurskie				4 300,00	
3	750	75018	2710		Plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur				35 554,00	
4	921	92109	2480		Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00	0,00		2 450,00	
5	921	92109	6220		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku		546 000,00		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				35 000,00	
8	921	92116	2480		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku- zakup automatu vendingowego				10 000,00	
					Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku		400 000,00			
Razem								946 000,00		161 104,00
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych										
1.	010	01008	2830		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych				9 000,00	
2	801	80101	2540		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie			416 097,00		
3	801	80101	2540		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach			337 921,20		
4	801	80101	2540		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku			615 319,20		
5	801	80103	2540		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie			69 914,88		
6	801	80103	2540		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach			75 741,12		
7	801	80103	2540		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku			39 327,12		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Budzimec

8	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	45 675,00	
9	801	80103	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Włewsku	19 575,00	
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	291 936,87	
11	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Włewsku	129 309,75	
12	801	80104	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	20 880,00	
13	801	80104	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	27 405,00	
14	801	80104	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	11 745,00	
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	44 290,00	
16	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	44 665,00	
17	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	67 364,00	
18	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	37 464,00	
19	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	
20				TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO Organizacja imprez krajoznawczych, w tym rajdów i wycieczek tematycznych, organizacja imprez turystyki kwalifikowanej, szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży, Tworzenie konkursów krajoznawczych, głównie dla dzieci i młodzieży, upowszechnianie walorów turystycznych gminy w kraju i regionie, Promocja atrakcji turystycznych Gminy Lidzbark	4 000,00	
21	801	80101	2360	NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE. Organizacja zajęć dodatkowych z języka obcego, organizacja konkursów, pikników naukowych.	26 205,00	

22	801	80195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, w TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY Dofinansowanie biwaków, obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych w ramach wycieczek feryjnego i letniego. Organizacja imprez masowych dla dzieci i młodzieży			12 000,00
23	851	85154	2360	PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIIĄ SPOŁECZNYM Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prezentowanie problematyki uzależnień w ramach otwartych spotkań informacyjnych - integracyjnych na terenie Gminy Lidzbark. Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących problematyki uzależnień oraz możliwości i zasad korzystania z profesjonalnej pomocy i różnych form wsparcia w rozwiązywaniu problemów wynikających z choroby alkoholowej.			6 500,00
24	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
25	851	85195	2360	DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA Działania na rzecz osób potrzebujących.			4 623,00
26	851	85195	2360	OCHRONA i PROMOCJA ZDROWIA Podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia, upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa medycznego, honorowego krwiodawstwa, właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych, realizacja programów prozdrowotnych.			6 500,00
27	900	90013	2360	EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO Organizowanie przedsięwzięć popagujących 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

28	921	92195	2360	<p>PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ. 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.</p> <p>DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWOJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH. Wspieranie realizacji działań społecznych w kultywowaniu tradycji lokalnej, organizowanie środowiskowych imprez sportowych, promocja aktywności sportowej, wspieranie działań integracyjnych mieszkańców i promocyjnych gminy.</p>	21 500,00
29	921	92195	2360	<p>WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji, propagowanie i popularyzowanie różnorodnych form masowego sportu dla wszystkich, turystyki oraz czynnego wypoczynku;</p>	33 500,00
30	926	92695	2360	<p>Kultura fizyczna</p>	9 000,00
31	926	92695	2360		140 000,00
Razem					313 128,00
OGÓŁEM A+B				0,00	474 232,00
Łącznie dotacje				3 714 862,14	

WOWONICZACY
RADY MIEJSKIEJ
Thomasz Dudziński