

**Uchwała Nr XVI/147/16
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 29 lutego 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 zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 136 572 zł .
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 42 132 474 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 39 945 096 zł
dochody majątkowe w wysokości 2 187 378 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 192 072 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 44 638 243,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 37 382 191,80 zł
wydatki majątkowe w wysokości 7 256 051,94 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku po zmianach w wysokości 5 346 605,94 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 w wysokości 490 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy po zmianie w wysokości 2 505 769,74 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) wolnych środków w wysokości 2 505 769,74 zł,
2. Przychody budżetu po zmianie w wysokości 3 460 203,74 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Dudaniec

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XVII/147/16 z dnia 29 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	127 500,00	127 500,00
			Ochronnicze stráže pozarne	0,00	127 500,00	127 500,00
801		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	127 500,00	127 500,00
			Oświata i wychowanie	598 255,00	4 920,00	603 175,00
		80101	Szkoły podstawowe	3 716,00	4 920,00	8 636,00
852		0830	Wpływy z usług	0,00	320,00	320,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 600,00	4 600,00
			Pomoc społeczna	6 950 970,00	4 152,00	6 955 122,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 528,00	4 152,00	75 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 528,00	4 152,00	75 680,00
Razem:				41 995 902,00	136 572,00	42 132 474,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Tomasz Mianiec

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XVI/147/16 z dnia 29 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 719 482,31	- 90 000,00	5 629 482,31
	60016		Drogi publiczne gminne	4 132 982,31	- 90 000,00	4 042 982,31
752		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 286 895,52	- 90 000,00	3 196 895,52
			Obrona narodowa	0,00	3 000,00	3 000,00
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	3 000,00	3 000,00
754		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 600,00	150 000,00	599 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	368 800,00	150 000,00	518 800,00
801		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 500,00	127 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	22 500,00
			Oświata i wychowanie	16 262 544,86	4 920,00	16 267 464,86
	80101		Szkoły podstawowe	7 108 086,60	12 903,00	7 120 989,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 665,00	9 683,00	312 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 020,00	3 220,00	110 240,00
	80110		Gimnazja	4 078 880,33	13 400,00	4 092 280,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 460,00	11 700,00	226 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 430,00	1 700,00	94 130,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	416 983,58	0,00	416 983,58
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 553,00	- 0,20	287 552,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 735,58	0,20	21 735,78
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 001 871,00	- 21 383,00	980 488,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 918,00	- 21 383,00	21 535,00	
		Pomoc społeczna	9 285 817,00	4 152,00	9 289 969,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 528,00	4 152,00	295 680,00	


	3110	Świadczenia społeczne	291 528,00	4 152,00	295 680,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 641 230,28	120 000,00	2 761 230,28
90095		Pozostała działalność	1 163 083,89	120 000,00	1 283 083,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 917,83	120 000,00	724 917,83
Razem:			44 446 171,74	192 072,00	44 638 243,74

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKI
[Podpis]
Tomasz Budzyniec

Załącznik 3
do uchwały nr XVII/147/16
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 29 lutego 2016 r.

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	Roczne (7+8+9+10)					
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	6	7	8	9	10	
						dochody własne J.S.T.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymiennie	
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny - Wapiersk	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Roman Kądawiec

3	600	60016	Zakup i przebudowa przystanku autobusowego (fundusz sołecki Nowe Dłutowo)		8 895,52	8 895,52	0,00	A	Gmina Lidzbark
								B	
								C	
4	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Słup (fundusz sołecki Słup-15.000,00zł)		85 000,00	85 000,00	0,00	A	Gmina Lidzbark
								B	
								C	
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	Gmina Lidzbark
								B	
								C	
6	600	60016	Przebudowa parkingu w miejscowości Wąpiersk (fundusz sołecki Wąpiersk - 16.000,00 zł)		120 000,00	120 000,00	0,00	A	Gmina Lidzbark
								B	
								C	
7	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Cibórz		50 000,00	50 000,00	0,00	A	Gmina Lidzbark
								B	
								C	
8	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Brzozowej w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00	0,00	A	Gmina Lidzbark
								B	
								C	
9	600	60016	Przebudowa drogi wraz z chodnikiem do bloku ul. Jeleńska 9 w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00	0,00	A	Gmina Lidzbark
								B	
								C	

Załącznik 3
do uchwały nr XVI/147/16
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 29 lutego 2016 r.

10	600	60016	Przebudowa chodnika łączącego ul. Mysłiwską z obwodnicą w Lidzbarku		25 000,00	25 000,00	0,00	A B C	Gmina Lidzbark
11	600	60016	Przebudowa drogi w Jamielniku		100 000,00	100 000,00	0,00	A B C	Gmina Lidzbark
12	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Wodnej w Lidzbarku		25 000,00	25 000,00	0,00	A B C	Gmina Lidzbark
13	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Tartacznej w Lidzbarku		20 000,00	20 000,00	0,00	A B C	Gmina Lidzbark
14	600	60016	Przebudowa Pl. Hallera w Lidzbarku - dokumentacja		20 000,00	20 000,00	0,00	A B C	Gmina Lidzbark
15	600	60016	Przebudowa schodów z ul. Klonowej w Lidzbarku		35 000,00	35 000,00	0,00	A B C	Gmina Lidzbark
16	600	60016	Przebudowa chodnika łączącego ul. Mysłiwską z ul. Jeleńską		35 000,00	35 000,00	0,00	A B C	Gmina Lidzbark

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Tomasz Paganiec


Załącznik3
do uchwały nr XVI/147/16
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 29 lutego 2016 r.

17	600	60016	Przebudowa przejścia z ul. Jesionowej do ul. Okopowej		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		Gmina Lidzbark	
Razem 600				2 300 000,00	896 895,52	1 460 395,52	0,00	0,00	1 150 000,00	586 500,00	0,00
18	754	75412	Budowa garażu dla OSP Kiełpiny		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			Gmina Lidzbark
19	754	75412	Przebudowa garaży przy OSP Lidzbark - dokumentacja		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			Gmina Lidzbark
20	754	75412	Wypożyczenie i wzmocnienie OSP Bryńsk poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego		150 000,00	22 500,00	0,00	0,00		127 500,00	Gmina Lidzbark
21	754	75495	Rozbudowa monitoringu w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			Gmina Lidzbark
Razem 754					345 000,00	217 500,00	0,00	0,00		127 500,00	Gmina Lidzbark

KRZEWOTNICZACY
RADY MIEJSKIEJ
Lidzbark
[Signature]

Załącznik3
do uchwały nr XVI/147/16
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 29 lutego 2016 r.

22	801	80101	Przebudowa wejścia do Szkoły Podstawowej w Bryńsku	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A 0,00 B C	Gmina Lidzbark
23	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dłutowie	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A 0,00 B C	Gmina Lidzbark
24	801	80101	Zakup drukarki	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A 0,00 B C	Szkola Podstawowa Lidzbark
25	801	80103	Modernizacja budynku oddziału przedszkolnego w Dłutowie		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A 0,00 B C	Gmina Lidzbark
Razem 801					276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	A 0,00 B C	Gmina Lidzbark
26	851	85195	Modernizacja Przychodni Zdrowia w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A 0,00 B C	Gmina Lidzbark
Razem 851					120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 Gmina Lidzbark

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Załącznik3
do uchwały nr XVII/147/16
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 29 lutego 2016 r.

27	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
28	900	90095	Wykonanie wiaty drewnianej (grzybek) w Chelstach (fundusz sołecki Ciechanówko 11.633,03 zł)	14 000,00	14 000,00	0,00	A B C	Gmina Lidzbark
29	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Jeleniu (fundusz sołecki Jeleń)	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C	Gmina Lidzbark
30	900	90095	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Marszewnica (fundusz sołecki Marszewnica)	7 917,83	7 917,83	0,00	A B C	Gmina Lidzbark
31	900	90095	Ogrodzenie z siatki działki Nr 47 (fundusz sołecki Nick)	7 000,00	7 000,00	0,00	A B C	Gmina Lidzbark
32	900	90095	Modernizacja terenu obecnego targowiska w Lidzbarku	390 000,00	390 000,00	0,00	A B C	Gmina Lidzbark

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Miodaniec

33	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	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
							B			
							C			
34	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Bryńsku (fundusz sołecki Bryńsk - 10.000 zł)	30 000,00	30 000,00	0,00	A	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
							B			
							C			
35	900	90095	Urządzenie placów zabaw w mieście Lidzbarku	60 000,00	60 000,00	0,00	A	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
							B			
							C			
36	900	90095	Przebudowa parkingu przy przystani kajakowej w Lidzbarku	70 000,00	70 000,00	0,00	A	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
							B			
							C			
Razem 900				0,00	764 917,83	764 917,83	0,00	0,00	0,00	Gmina Lidzbark

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Paldaniak

Załącznik 3
do uchwały nr XVII/147/16
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 29 lutego 2016 r.


37	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dłutowie Nowym	340 000,00	118 862,00	0,00	A 0,00 B C	221 138,00	Gmina Lidzbark
38	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Adamowie (fundusz sołecki Adamowo)	8 190,32	8 190,32	0,00	A 0,00 B C		Gmina Lidzbark
39	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bełku (fundusz sołecki Bełk)	4 500,00	4 500,00	0,00	A 0,00 B C		Gmina Lidzbark
40	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Bryńsk)	2 400,00	2 400,00	0,00	A 0,00 B C		Gmina Lidzbark
41	921	92109	Budowa Komina w świetlicy wiejskiej w Jeleniu (fundusz sołecki Jeleń)	5 000,00	5 000,00	0,00	A 0,00 B C		Gmina Lidzbark
42	921	92109	Zakup i montaż monitoringu (fundusz sołecki Klonowo)	4 000,00	4 000,00	0,00	A 0,00 B C		Gmina Lidzbark

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Padaniewicz

Załącznik 3
do uchwały nr XVI/147/16
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 29 lutego 2016 r.

43	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	Gmina Lidzbark	
								B		0,00
								C		
44	921	92109	Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Tarczyno)		5 500,00	5 500,00	0,00	A	Gmina Lidzbark	
								B		0,00
								C		
45	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	Gmina Lidzbark	
								B		0,00
								C		
46	921	92109	Przebudowa świetlicy w Wawrowie - dokumentacja	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A	Gmina Lidzbark	
								B		0,00
								C		
Razem 921				475 910,32	254 772,32	0,00	0,00	0,00	221 138,00	
								A	0,00	
								B	0,00	
								C	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Dudziński

Załącznik 3
do uchwały nr XVII/147/16
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 29 lutego 2016 r.


47	926	92604	Utworzenie miejsca dla camperów nad jeziorem w Lidzbarku	20 000,00	20 000,00	0,00	A	Gmina Lidzbark
							B	
							C	
48	926	92604	Urządzenie placu zabaw na plaży miejskiej w Lidzbarku	50 000,00	50 000,00		A	Gmina Lidzbark
							B	
							C	
49	926	92604	Zakup pojazdu typu melex	80 000,00	80 000,00		A	Gmina Lidzbark
							B	
							C	
50	926	92695	Wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego w Kiełpinach (fundusz sołecki Kiełpiny)	11 086,04	11 086,04	0,00	A	Gmina Lidzbark
							B	
							C	
51	926	92695	Urządzenie boiska sportowego na działce nr 540/3 (fundusz sołecki Miostajki)	6 796,23	6 796,23	0,00	A	Gmina Lidzbark
							B	
							C	
Razem 926				0,00	167 882,27	0,00	A	0,00
							B	0,00
							C	0,00
								0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Tomasz Szadłanec

Załącznik 3
do uchwały nr XVI/147/16
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 29 lutego 2016 r.

Ogółem	2 300 000,00	3 046 605,94	3 261 467,94	0,00	A 1 150 000,00	348 638,00	x
					B 586 500,00		
					C 0,00		
ŁĄCZNIE 2016 R.		5 346 605,94					

- 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 Kuczmier

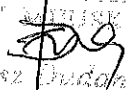
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

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	Środki z budżetu krajowego*		Środki z budżetu UE		z tego:						
							Wydatki z budżetu krajowego (9+13)	Wydatki z budżetu UE (10+11+12)	Wydatki z kredyty	Wydatki z obligacji	Wydatki z pozostałe** (14+15+16+17)	pożyczki i na refinansowanie z budż. państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe																
razem:				498 000	149 362	348 638	490 000	141 362	0	0	141 362	348 638	0	0	0	348 638	
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER																
	Priorytet: Odnowa i Rozwój Wsi																
	Działanie: Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dłutowie Nowym																
	Nazwa projektu: 921/92109			348 000	126 862 zł	221 138 zł	340 000 zł	118 862 zł	0 zł	0 zł	118 862 zł	221 138 zł	0 zł	0 zł	0 zł	221 138 zł	
	Razem wydatki: z tego: 2016 r.			340 000	118 862	221 138	340 000	118 862	0	0	118 862	221 138				221 138 zł	
	2017 r.			0													
	2018r.***			0													
1.2	Program: RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020																
	Priorytet: Os 5. Środowisko przyrodnicze racjonalne wykorzystanie zasobów																
	Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem																
	Nazwa projektu: Wyposażenie i wzmocnienie OSP Bryfsk poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego																
	Razem wydatki: z tego: 2016 r.			150 000	22 500 zł	127 500 zł	150 000 zł	22 500 zł	0 zł	0 zł	22 500 zł	127 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	127 500 zł	
	2017 r.			150 000	22 500	127 500	150 000	22 500	0	0	22 500	127 500				127 500 zł	
	2018r.***			0													
2	Wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
razem:			x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Tomasz Dudaniec

**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		42 132 474,00
	w tym:		
	- dochody bieżące		39 945 096,00
	- dochody majątkowe		2 187 378,00
2.	Planowane wydatki		44 638 243,74
	w tym:		
	- wydatki bieżące		37 382 191,80
	- wydatki majątkowe		7 256 051,94
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 505 769,74
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 505 769,74
Przychody ogółem:			3 460 203,74
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	3 460 203,74
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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Dudziński