

**Uchwała Nr XVIII/167/16
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 24 maja 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 293 632,05 zł.
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 51 539 795,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 48 964 192,49 zł
dochody majątkowe w wysokości 2 575 603,32 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 312 864,05 zł.
 2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 54 655 719,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 46 831 471,67 zł
wydatki majątkowe w wysokości 7 824 247,69 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku po zmianach w wysokości 5 920 198,95 zł., zgodnie z załącznikiem 3.
 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy po zmianie w wysokości 3 115 923,55 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wolnych środków w wysokości 3 115 923,55 zł,
2. Przychody budżetu po zmianie w wysokości 4 070 357,55 zł, rozchody w wysokości 954 434 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

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

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

§ 6

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

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Dudaniec

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/167/16 z dnia 24 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	617 655,00	106 651,85	724 306,85
			Szkoły podstawowe	23 116,00	46 276,56	69 392,56
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 276,56	46 276,56
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 005,00	74 925,00	258 930,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 005,00	74 925,00	258 930,00
		80104	Przedszkola	401 774,00	- 61 500,00	340 274,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 560,00	- 61 500,00	189 060,00
		80110	Gimnazja	1 440,00	38 485,60	39 925,60
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 485,60	38 485,60
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	8 220,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 220,00	8 220,00		
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	0,00	244,69	244,69	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	244,69	244,69		
852		Pomoc społeczna	15 331 067,00	153 429,00	15 484 496,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 661,00	83 190,00	194 851,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 661,00	83 190,00	194 851,00	
	85216		Zasiłki stałe	76 210,00	70 239,00	146 449,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 210,00	70 239,00	146 449,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	33 551,20	153 551,20	
	90095		Pozostała działalność	0,00	33 551,20	33 551,20

	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 551,20	33 551,20
Razem:			51 246 163,76	293 632,05	51 539 795,81

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATOWEJ
Tomasz Duda

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/167/16 z dnia 24 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 088 079,31	- 4 668,00	6 083 411,31
	60016		Drogi publiczne gminne	4 501 578,31	- 4 668,00	4 496 910,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 655 491,52	- 4 668,00	3 650 823,52
801			Oświata i wychowanie	16 368 505,94	106 651,85	16 475 157,79
	80101		Szkoły podstawowe	7 038 900,36	46 276,56	7 085 176,92
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 679,63	8 679,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 660,98	37 596,93	59 257,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	740 064,53	74 925,00	814 989,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 821,12	21 255,00	277 076,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 949,72	53 670,00	250 619,72
	80104		Przedszkola	1 775 097,58	- 61 500,00	1 713 597,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	477 393,52	- 17 630,00	459 763,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 688,77	- 43 870,00	711 818,77
80110			Gimnazja	4 176 324,25	38 485,60	4 214 809,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 438,97	38 485,60	43 924,57
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	183 619,42	8 220,00	191 839,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 774,28	4 110,00	69 884,28	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 258,78	4 110,00	72 368,78	
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	1 055 385,22	244,69	1 055 629,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 186,05	244,69	1 430,74
	85214		Pomoc społeczna	17 685 093,00	153 429,00	17 838 522,00
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 661,00	83 190,00	414 851,00

	3110	Świadczenia społeczne	331 661,00	83 190,00	414 851,00
85216		Zasiłki stałe	76 210,00	70 239,00	146 449,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 210,00	70 239,00	146 449,00
85295		Pozostała działalność	476 382,00	0,00	476 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 794,35	- 1 558,00	16 236,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 535,79	- 222,00	2 313,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00	1 780,00	18 630,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 761 230,28	57 451,20	2 818 681,48
	90095	Pozostała działalność	1 283 083,89	57 451,20	1 340 535,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 521,00	19 000,00	156 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	4 900,00	26 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 266,06	33 551,20	226 817,26
		Razem:	54 342 855,31	312 864,05	54 655 719,36

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAST
Tomasz Duzaniec

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 wymienne	
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	A	B	C	10						
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	

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)					
8	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Brzozowej w Lidzbarku	95 332,00	95 332,00	0,00	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	0,00	A B C	Gmina Lidzbark	
10	600	60016	Przebudowa chodnika łączącego ul. Mysłiwską z obwodnicą w Lidzbarku	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A B C	Gmina Lidzbark	
11	600	60016	Przebudowa drogi w Jamiełniku	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	A B C	Gmina Lidzbark	
13	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Tartacznej w Lidzbarku	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A B C	Gmina Lidzbark	
14	600	60016	Przebudowa Pl. Hallera w Lidzbarku - dokumentacja	20 000,00	20 000,00	0,00	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	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	0,00	A B C	Gmina Lidzbark	

		Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
		źródła finansowania					środków wymienio-nych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
Lp.	Dział Rozdz.	Rok budżetowy 2016		dochody własne j.s.t. i pożyczki	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł			
		Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)						
17	600 60016		30 000,00	30 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark	
18	600 60016		110 000,00	110 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark	
19	600 60016		186 895,00	18 695,00	0,00	A B C	168 200,00	Gmina Lidzbark	
20	600 60016		161 701,00	16 201,00	0,00	A B C	145 500,00	Gmina Lidzbark	
Razem 600			2 300 000,00	1 350 823,52	0,00	A B C	1 150 000,00 586 500,00 313 700,00	0,00	Gmina Lidzbark
21	750 75023		30 000,00	30 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark	
22	750 75023		5 000,00	5 000,00	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 wymierzone 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)					
Razem 750					35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	754	75412	Budowa garażu dla OSP Kiełpiny		140 000,00	140 000,00	0,00		0,00	Gmina Lidzbark
24	754	75412	Przebudowa garaży przy OSP Lidzbark - dokumentacja		15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	Gmina Lidzbark
25	754	75412	Wyposażenie i wzmocnienie OSP Bryńsk poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego		186 690,01	28 003,51	0,00		158 686,50	Gmina Lidzbark
26	754	75495	Rozbudowa monitoringu w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	0,00			Gmina Lidzbark
Razem 754					421 690,01	263 003,51	0,00		158 686,50	Gmina Lidzbark
27	801	80101	Przebudowa wejścia do Szkoły Podstawowej w Bryńsku	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00			Gmina Lidzbark
28	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dłutowie	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00			Gmina Lidzbark
29	801	80101	Zakup drukarki	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00			Szkola Podstawowa 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)					
35	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Jeleniu (fundusz sołecki Jeleń)		10 000,00	10 000,00	0,00			Gmina Lidzbark
36	900	90095	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Marszewnica (fundusz sołecki Marszewnica)		7 917,83	7 917,83	0,00			Gmina Lidzbark
37	900	90095	Ogrodzenie z siatki działki Nr 47 (fundusz sołecki Nick)		7 000,00	7 000,00	0,00			Gmina Lidzbark
38	900	90095	Modernizacja terenu obecnego targowiska w Lidzbarku		390 000,00	390 000,00	0,00			Gmina Lidzbark
39	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		0,00	Gmina Lidzbark
40	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Bryńsku (fundusz sołecki Bryńsk - 10.000 zł)		30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	Gmina Lidzbark
41	900	90095	Urządzenie placów zabaw w mieście Lidzbarku		60 000,00	60 000,00	0,00		0,00	Gmina Lidzbark
42	900	90095	Przebudowa parkingu przy przystani kajakowej w Lidzbarku		70 000,00	70 000,00	0,00		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)						
Razem 900				0,00	764 917,83	764 917,83	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Gmina Lidzbark	
43	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dłutowie Nowym		340 000,00	340 000,00	0,00	A B C	0,00	Gmina Lidzbark	
44	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Adamowie (fundusz sołecki Adamowo)		8 190,32	8 190,32	0,00	A B C		Gmina Lidzbark	
45	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bełku (fundusz sołecki Bełk)		4 500,00	4 500,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark	
46	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Bryńsk)		2 400,00	2 400,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark	
47	921	92109	Budowa Komina w świetlicy wiejskiej w Jeleniu (fundusz sołecki Jeleń)		5 000,00	5 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark	
48	921	92109	Zakup i montaż monitoringu (fundusz sołecki Klonowo)		4 000,00	4 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark	
49	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	
50	921	92109	Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Tarczyńny)		5 500,00	5 500,00	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 wymiennie 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)						
51	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	
52	921	92109	Przebudowa świetlicy w Wawrowie - dokumentacja	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark	
Razem 921				0,00	475 910,32	475 910,32	0,00	A B C	0,00	Gmina Lidzbark	
53	926	92604	Utworzenie miejsca dla camperów nad jeziorem w Lidzbarku		20 000,00	20 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark	
54	926	92604	Urządzenie placu zabaw na plaży miejskiej w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00		A B C		Gmina Lidzbark	
55	926	92604	Zakup pojazdu typu melex		80 000,00	80 000,00		A B C		Gmina Lidzbark	
56	926	92695	Wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego w Kiepinach (fundusz sołecki Kiepiny)		11 086,04	11 086,04	0,00	A B C		Gmina Lidzbark	
57	926	92695	Urządzenie boiska sportowego na działce nr 540/3 (fundusz sołecki Młostajki)		6 796,23	6 796,23	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)	A	B	C	A	B						C	
Razem 926					0,00	167 882,27	167 882,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
Ogółem					2 300 000,00	3 620 198,95	3 566 416,45	0,00	0,00	1 150 000,00	586 500,00	158 686,50	x
ŁĄCZNIE 2016 R.					5 920 198,95								

- 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 DĄBOWICZ



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

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/167/16 z dnia 24 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	85 006,85	85 006,85	
			Szkoły podstawowe	0,00	46 276,56	46 276,56	
	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 276,56	46 276,56	
			Gimnazja	0,00	38 485,60	38 485,60	
	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 485,60	38 485,60	
			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	0,00	244,69	244,69	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	244,69	244,69	
	Razem:				15 113 417,44	85 006,85	15 198 424,29

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Domanec

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

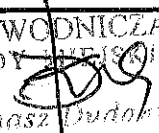
Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/167/16 z dnia 24 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	85 006,85	85 006,85
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	46 276,56	46 276,56
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 679,63	8 679,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 596,93	37 596,93
	80110		Gimnazja	0,00	38 485,60	38 485,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 485,60	38 485,60
			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	0,00	244,69	244,69
	80150		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	244,69	244,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	244,69	244,69
			Razem:	15 113 417,44	85 006,85	15 198 424,29

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomisław Dudzyniec

**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		51 539 795,81
	w tym:		48 964 192,49
	- dochody bieżące		2 575 603,32
	- dochody majątkowe		
2.	Planowane wydatki		54 655 719,36
	w tym:		46 831 471,67
	- wydatki bieżące		7 824 247,69
	- wydatki majątkowe		
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 115 923,55
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 115 923,55
	Przychody ogółem:		4 070 357,55
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	4 070 357,55
	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 Dudokier

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
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		551 397,26	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	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku- zakup automatu vendingowego			10 000,00
				Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku		400 000,00	
Razem						951 397,26	155 706,74

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		520 381,66	
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach		377 073,46	
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		554 696,91	
5	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		0,00	3 159,63
6	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach		0,00	1 961,69
7	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		0,00	3 558,31
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		106 799,12	
10	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		48 930,12	
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" Stup, Szkoła Podstawowa w Stupie		23 294,71	
17	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Stup, Szkoła Podstawowa w Stupie		16 333,91	
18	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach		60 731,59	
19	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		52 984,77	

20	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
21	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 Lidzbark	4 000,00
22	801	80101	2360	NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE. Organizacja zajęć dodatkowych z języka obcego, organizacja konkursów, pikników naukowych.	26 205,00
23	801	80195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, w TYM WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY Dofinansowanie biwaków, obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin najbliższych w ramach wypoczynku ferijnego i letniego. Organizacja imprez masowych dla dzieci i młodzieży	12 000,00

24	851	85154	2360	<p>PATOLOGIA SPOŁECZNYM Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwija zywiania problemow alkoholowych - prezentowanie problematyki uzaleznien w ramach otwartych spotkan informacyjno - integracyjnych na terenie Gminy Lidzbark. Prowadzenie dzialan informacyjnych dotyczacych problematyki uzaleznien oraz mozliwosci i zasad korzystania z profesjonalnej pomocy i</p>				6 500,00
25	851	85195	2360	<p>DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec dzieci niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju oraz osób nieświadomych w tym organizowanie imprez integracyjnych i szkoleń.</p>				6 000,00
26	851	85195	2360	<p>DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA Działania na rzecz osób potrzebujących.</p>				4 623,00
27	851	85195	2360	<p>OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA Podjęmowanie dzialan promujacych zdrowy styl zycia, upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa medycznego, honorowego krwiodawstwa, wlasciwych postaw i zachowan prozdrowotnych, realizacja programow prozdrowotnych,</p>				6 500,00

28	900	90013	2360	<p>EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO Organizowanie przedsięwzięć p ropagujących 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.</p>	4 800,00
29	921	92195	2360	<p>PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECZNIANIE 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>	21 500,00
30	921	92195	2360	<p>DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH. Wspieranie realizacji działań sp ołeczności w kultywowaniu tradycji lokalnej, organizowanie środowiskowych imprez sportowych, promocja aktywności sportowej, wspieranie działań integracyjnych mieszkańców i promocyjnych gminy.</p>	33 500,00