

**Uchwała Nr VII/43/15
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 31 marca 2015r.**

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2015 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 390 548,84 zł
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 40 157 626,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 38 203 923 zł
 dochody majątkowe w wysokości 1 953 703,84 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 398 097,11 zł.
 2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 41 634 363,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 35 973 438,28 zł
 wydatki majątkowe w wysokości 5 660 925,65 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku po zmianach w wysokości 5 115 248,65 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
 4. Pozostałe wydatki majątkowe po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3a.
 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2 500 231,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 6. 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 5 i 6.
 7. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 1 476 737,09 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wolnych środków w wysokości 1 476 737,09 zł,
2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 2 431 171,09 zł, rozchody w wysokości 954 434 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego po zmianach, stanowi załącznik nr 9.

§ 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 VII/43/15 z dnia 31 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	943 300,00	20 000,00	963 300,00
			Drogi publiczne gminne	943 300,00	20 000,00	963 300,00
700	70005	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	671 230,00	20 615,00	691 845,00
751	75107		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 030,00	20 615,00	302 645,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 615,00	20 615,00
754	75412		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 504,00	21 315,00	23 819,00
		2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	21 315,00	21 315,00
756	75621		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 315,00	21 315,00
		6207	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 800,00	- 3 015,16	567 784,84
758	75801		Óchotnicze stráže pożarne	568 800,00	- 3 015,16	565 784,84
		0010	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	568 800,00	- 3 015,16	565 784,84
852	85203		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 026 053,00	450 000,00	11 476 053,00
		2920	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 666 000,00	450 000,00	6 116 000,00
852	85203		Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 600 000,00	450 000,00	6 050 000,00
		75801	Różne rozliczenia	18 163 441,00	254 518,00	18 417 959,00
852	85203		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 374 002,00	254 518,00	10 628 520,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 374 002,00	254 518,00	10 628 520,00
852	85203		Pomoc społeczna	6 731 202,00	- 374 232,00	6 356 970,00
			Ośrodki wsparcia	476 333,00	20,00	476 353,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	475 980,00	20,00	476 000,00
85212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 710 194,00	- 382 929,00	5 327 265,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 671 625,00	- 382 929,00	5 288 696,00
85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 761,00	- 130,00	36 631,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 997,00	- 428,00	22 569,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 764,00	298,00	14 062,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 341,00	2 671,00	73 012,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 341,00	2 671,00	73 012,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 112,00	1 014,00	5 126,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 112,00	1 014,00	5 126,00
85216	Zasiłki stałe	47 059,00	3 242,00	50 301,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 059,00	3 242,00	50 301,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	6 552,00	111 552,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 552,00	6 552,00
85295	Pozostała działalność	120 623,00	- 4 672,00	115 951,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	600,00	800,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 423,00	- 5 272,00	115 151,00
926	Kultura fizyczna	75 000,00	1 348,00	76 348,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	75 000,00	1 348,00	76 348,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 348,00	1 348,00
Razem:		39 767 078,00	390 548,84	40 157 626,84

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKI
Tomasz Guadziec

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr VII/43/15 z dnia 31 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	20 125,00	100 000,00	120 125,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	100 000,00	104 000,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	100 000,00	104 000,00
			Transport i łączność	4 403 296,40	- 75 000,00	4 328 296,40
			Drogi publiczne gminne	4 200 796,40	- 75 000,00	4 125 796,40
710	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 417,54	- 75 000,00	1 767 417,54
			Działalność usługowa	104 025,00	11 000,00	115 025,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	63 025,00	11 000,00	74 025,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	63 025,00	11 000,00	74 025,00
			Administracja publiczna	4 017 489,91	1 980,00	4 019 469,91
			Urzędy marszałkowskie	3 300,00	1 980,00	5 280,00
75075	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 300,00	1 980,00	5 280,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 800,00	0,00	203 800,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	- 20 000,00	9 300,00
751	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	- 12 000,00	23 000,00
			Zakup usług pozostałych	135 000,00	32 000,00	167 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 504,00	21 315,00	23 819,00
75107	4300		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	21 315,00	21 315,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 400,00	4 400,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 811,83	1 811,83
752	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	241,52	241,52
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 140,00	6 140,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 721,65	7 721,65
752	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Obrona narodowa	0,00	1 000,00	1 000,00

75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 301 029,00	2 231,05	1 303 260,05
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	6 000,00	6 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 008 100,00	- 3 768,95	1 004 331,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 200,00	2 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	- 1 200,00	37 800,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	563 200,00	- 3 015,16	560 184,84
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 800,00	- 753,79	140 046,21
801	Oświata i wychowanie	15 602 163,61	467 036,47	16 069 200,08
80101	Szkoły podstawowe	7 035 239,47	- 211 285,05	6 823 954,42
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 313 617,00	132 604,13	1 446 221,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 975,00	- 4 373,89	90 601,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 827 058,75	- 266 681,45	3 560 377,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 067,00	- 19 787,76	271 279,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 598,45	- 49 658,35	669 940,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	100 741,27	- 6 949,73	93 791,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 800,00	- 8 850,91	122 949,09
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 350,00	- 99,37	1 250,63
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	- 512,61	6 487,39
4260	Zakup energii	186 528,00	- 12 878,99	173 649,01
4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	- 3 388,17	51 611,83
4280	Zakup usług zarobkowych	2 610,00	- 188,22	2 421,78
4300	Zakup usług pozostałych	58 356,00	- 3 935,41	54 420,59
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 364,00	- 875,03	12 488,97
4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	- 181,47	3 068,53
4430	Różne opłaty i składki	2 972,00	- 196,77	2 775,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 806,00	- 14 788,96	200 017,04

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 646,00	- 433,81	8 212,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 108,28	2 391,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 518,97	0,00	401 518,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 624,00	2 340,50	14 964,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 937,65	- 2 340,50	140 597,15
80104	Przedszkola	1 927 041,92	- 44 989,67	1 882 052,25
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 060,00	7 605,00	443 665,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 952,18	- 31 452,77	852 499,41
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	67 059,00	- 2 386,09	64 672,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 307,50	- 5 704,06	154 603,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 847,24	- 812,95	22 034,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 435,00	- 620,37	16 814,63
4220	Zakup środków żywności	128 835,00	- 4 584,20	124 250,80
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	- 3,56	96,44
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 865,00	- 66,36	1 798,64
4260	Zakup energii	73 381,00	- 2 611,04	70 769,96
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 1 067,46	28 932,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 28,47	771,53
4300	Zakup usług pozostałych	32 414,00	- 1 153,35	31 260,65
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,00	- 77,21	2 092,79
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 17,79	482,21
4430	Różne opłaty i składki	402,00	- 14,30	387,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 739,00	- 1 840,98	49 898,02
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	- 153,71	4 166,29
80110	Gimnazja	4 506 374,25	- 453 145,81	4 053 228,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 735,00	- 7 671,50	27 063,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 886 146,30	- 289 858,12	2 596 288,18
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	224 095,00	- 22 933,83	201 161,17

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		540 312,53	- 54 809,31	485 503,22
4120	Składki na Fundusz Pracy		77 088,42	- 7 818,93	69 269,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		96 528,00	- 11 255,86	85 272,14
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		917,00	- 87,59	829,41
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 806,00	- 737,01	4 068,99
4260	Zakup energii		404 999,00	- 33 453,63	371 545,37
4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	- 546,00	6 454,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	- 84,26	615,74
4300	Zakup usług pozostałych		48 509,00	- 5 041,34	43 467,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 797,00	- 1 014,04	8 782,96
4410	Podróże służbowe krajowe		2 309,00	- 285,56	2 023,44
4430	Różne opłaty i składki		4 499,00	- 415,27	4 083,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		158 352,00	- 16 458,64	141 893,36
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 581,00	- 594,75	3 986,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	- 80,17	919,83
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		423 092,00	0,00	423 092,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 832,00	- 720,00	13 112,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	720,00	720,00
80149	Realizacja zadań wynagajających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	202 074,01	202 074,01
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	149 479,34	149 479,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	31 452,77	31 452,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	2 386,09	2 386,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	5 704,06	5 704,06
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	812,95	812,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	620,37	620,37
4220	Zakup środków żywności		0,00	4 584,20	4 584,20
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		0,00	3,56	3,56
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	66,36	66,36
4260	Zakup energii		0,00	2 611,04	2 611,04

4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 067,46	1 067,46	1 067,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	28,47	28,47	28,47
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 153,35	1 153,35	1 153,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	77,21	77,21	77,21
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	17,79	17,79	17,79
4430	Różne opłaty i składki	0,00	14,30	14,30	14,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 840,98	1 840,98	1 840,98
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	153,71	153,71	153,71
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	974 092,99	974 092,99	974 092,99
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	127 348,00	127 348,00	127 348,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 437,68	14 437,68	14 437,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	553 951,28	553 951,28	553 951,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	42 917,60	42 917,60	42 917,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104 467,65	104 467,65	104 467,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14 768,66	14 768,66	14 768,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 106,78	20 106,78	20 106,78
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	186,96	186,96	186,96
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 249,61	1 249,61	1 249,61
4260	Zakup energii	0,00	46 332,62	46 332,62	46 332,62
4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 934,17	4 934,17	4 934,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	272,48	272,48	272,48
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 686,75	7 686,75	7 686,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 889,07	1 889,07	1 889,07
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	467,03	467,03	467,03
4430	Różne opłaty i składki	0,00	612,04	612,04	612,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	31 247,60	31 247,60	31 247,60
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 028,56	1 028,56	1 028,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	188,45	188,45	188,45

4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 067,46	1 067,46	1 067,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	28,47	28,47	28,47
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 153,35	1 153,35	1 153,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	77,21	77,21	77,21
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	17,79	17,79	17,79
4430	Różne opłaty i składki	0,00	14,30	14,30	14,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 840,98	1 840,98	1 840,98
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	153,71	153,71	153,71
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	974 092,99	974 092,99	974 092,99
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	127 348,00	127 348,00	127 348,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 437,68	14 437,68	14 437,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	553 951,28	553 951,28	553 951,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	42 917,60	42 917,60	42 917,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104 467,65	104 467,65	104 467,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14 768,66	14 768,66	14 768,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 106,78	20 106,78	20 106,78
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	186,96	186,96	186,96
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 249,61	1 249,61	1 249,61
4260	Zakup energii	0,00	46 332,62	46 332,62	46 332,62
4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 934,17	4 934,17	4 934,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	272,48	272,48	272,48
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 686,75	7 686,75	7 686,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 889,07	1 889,07	1 889,07
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	467,03	467,03	467,03
4430	Różne opłaty i składki	0,00	612,04	612,04	612,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	31 247,60	31 247,60	31 247,60
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 028,56	1 028,56	1 028,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	188,45	188,45	188,45

80195		Pozostała działalność	173 297,00	290,00	173 587,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 372,00	290,00	9 662,00
851		Ochrona zdrowia	309 760,00	61 418,59	371 178,59
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 760,00	14 418,59	216 178,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	14 418,59	81 418,59
85195		Pozostała działalność	89 000,00	47 000,00	136 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	47 000,00	130 000,00
852		Pomoc społeczna	9 011 935,00	- 374 232,00	8 637 703,00
85203		Ośrodki wsparcia	476 580,00	20,00	476 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 080,00	1 346,00	270 426,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	- 2 147,00	17 853,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 028,00	821,00	10 849,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 751 475,00	- 382 929,00	5 368 546,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 506 432,00	- 371 775,72	5 134 656,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 813,00	- 1 535,20	9 277,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 965,00	- 2 000,00	6 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 567,00	- 7 018,08	24 548,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	- 600,00	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 761,00	- 130,00	36 631,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 761,00	- 130,00	36 631,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 341,00	2 671,00	293 012,00
	3110	Świadczenia społeczne	290 341,00	2 671,00	293 012,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	459 112,00	1 014,00	460 126,00
	3110	Świadczenia społeczne	453 031,37	994,13	454 025,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,63	19,87	100,50
85216		Zasiłki stałe	47 059,00	3 242,00	50 301,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 059,00	3 242,00	50 301,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	508 367,00	6 552,00	514 919,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 552,00	6 552,00
85295		Pozostała działalność	234 023,00	- 4 672,00	229 351,00
	3110	Świadczenia społeczne	212 623,00	- 4 672,00	207 951,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 772 900,84	180 000,00	1 952 900,84
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	150 000,00	250 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	150 000,00	250 000,00
90095		Pozostała działalność	498 306,84	30 000,00	528 306,84
	4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 200,00	24 000,00	174 200,00
926		Kultura fizyczna	967 686,00	1 348,00	969 034,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	773 186,00	1 348,00	774 534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	1 348,00	26 148,00
Razem:			41 236 266,82	398 097,11	41 634 363,93

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Jędrzejak

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2015		źródła finansowania					
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	inne środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
5	6	7	8	9	10	11					
1	010	01010	Wykonanie dokumentacji na doprowadzenie wody do miejscowości Nowy Zieluń i Glińki (fundusz sołecki Nowy Zieluń)		4 000,00	4 000,00	A				Gmina Lidzbark
2	010	01010	Dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark		100 000,00	100 000,00	A				Gmina Lidzbark
Razem 010					104 000,00	104 000,00	A			0,00	Gmina Lidzbark
3	600	60016	Przebudowa ul. Mysliwskiej przy biokach w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00	A				Gmina Lidzbark
4	600	60016	Przebudowa zjazdu z ulicy Jeleńskiej na ulicę Mysliwską w Lidzbarku wraz z budową muru oporowego		120 000,00	120 000,00	A				Gmina Lidzbark
5	600	60016	Przebudowa ulicy Rejtana prowadzącej do posesji od Nr 25 do Nr 29 w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00	A				Gmina Lidzbark
6	600	60016	Przebudowa chodnika na ulicy Tartacznej w Lidzbarku		70 000,00	70 000,00	A				Gmina Lidzbark
7	600	60016	Przebudowa ulicy Okopowej w Lidzbarku		64 000,00	64 000,00	A				Gmina Lidzbark
8	600	60016	Przebudowa i odwodnienie dróg w Jamieńniku (od ulicy Granicznej do Jamieńnika)	150 000,00	0,00	150 000,00	A				Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pianowane 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.	
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	600	60016	Przebudowa dróg w Ciborzu przyjeżdżających do ulicy Zeromskiego		250 000,00	250 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
10	600	60016	Przebudowa drogi w Chełstach w kierunku Słupa		60 000,00	60 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
11	600	60016	Przebudowa chodnika w Ciborzu		33 000,00	33 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
12	600	60016	Wykonanie utwardzenia części drogi Jeleń-Podobórz (fundusz sołecki Jeleń)		7 000,00	7 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
13	600	60016	Budowa drogi przez wieś Koty (fundusz sołecki Koty)		6 733,41	6 733,41		A B C		Gmina Lidzbark
14	600	60016	Zakup dwóch wiat przystankowych przeznaczonych w m. Nowe Dłutowo (fundusz sołecki Nowe Dłutowo)		8 630,00	8 630,00		A B C		Gmina Lidzbark
15	600	60016	Budowa chodnika na ul. Długiej od strony szkoły w Starym Dłutowie (fundusz sołecki Stare Dłutowo)		22 102,16	22 102,16		A B C		Gmina Lidzbark
16	600	60016	Budowa drogi z kostki brukowej w kierunku Kołow dt. 25 mb (fundusz sołecki Wąperski)		9 122,61	9 122,61		A B C		Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2015				Źródła finansowania			
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Razem 600				1 610 000,00	1 617 417,54	2 297 417,54	0,00	0,00	0,00	930 000,00	Gmina Lidzbark
28	700	70005	Zakup gruntu, pod budowę świetlicy i boiska w m. Miłostajki (fundusz sołecki Miłostajki)		7 218,22	7 218,22	0,00	0,00			Gmina Lidzbark
Razem 700				0,00	7 218,22	7 218,22	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
29	750	75023	Zakup centrali telefonicznej dla UMIG Lidzbark	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			Gmina Lidzbark
30	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla UMIG Lidzbark		31 000,00	31 000,00	0,00	0,00			Gmina Lidzbark
31	750	75023	Wymiana drzwi w budynku UMIG od strony garaży		10 000,00	10 000,00					Gmina Lidzbark
32	750	75023	Utwardzenie terenu między budynkiem UMIG a garażami		7 000,00	7 000,00					Gmina Lidzbark
33	750	75075	Zakup aparatu fotograficznego NIKON z obiektywem oraz lampą błyskową		4 500,00	4 500,00					Gmina Lidzbark
Razem 750				0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
34	754	75412	"Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku w średni samochód ratowniczo-gaśniczy"	700 231,05	0,00	140 046,21	0,00	0,00		560 184,84	Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2015			dochody własne j.s.l. (7+8+9+10)	kredyty pożyczki (8)	środki pochodzące z innych źródeł (9)	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. (10)	
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
35	754	75412	Zakup myłek wysokociśnieniowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00		0,00		Gmina Lidzbark
36	754	75495	Monitoring Miasta Lidzbark		150 000,00	150 000,00	0,00				Gmina Lidzbark
Razem 754				700 231,05	166 500,00	306 546,21	0,00	0,00	560 184,84		Gmina Lidzbark
37	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lidzbarku	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00				Gmina Lidzbark
Razem 801				0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Lidzbark
38	851	85195	Modernizacja Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00				Gmina Lidzbark
Razem 851				0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Lidzbark
39	852	85219	Zakup centrali telefonicznej dla MOPS w Lidzbarku		12 000,00	12 000,00					Gmina Lidzbark
Razem 852					12 000,00	12 000,00			0,00		Gmina Lidzbark

Planowane wydatki inwestycyjne											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2015			kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych środków	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
41	900	90095	Wykonanie Wiaty drewnianej (grzybek) w miejscowości Podobóz (fundusz sołecki Cibórz)		13 000,00	13 000,00	0,00				Gmina Lidzbark
42	900	90095	Wykonanie i wyposażenie placu zabaw we wsi Chelsty (fundusz sołecki Ciechanowko)		11 177,46	11 177,46	0,00				Gmina Lidzbark
43	900	90095	Wykonanie zbiornika p. poz na odprowadzenie wód opadowych w Kiepinach (fundusz sołecki Kiepiny)		16 052,45	16 052,45					Gmina Lidzbark
44	900	90095	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Nowy Dwór (fundusz sołecki Nowy Dwór)		10 980,00	10 980,00					Gmina Lidzbark
45	900	90095	Budowa i wyposażenie placu zabaw w Tarczynie (fundusz sołecki Tarczyna)		7 703,02	7 703,02					Gmina Lidzbark
46	900	90095	Zakup elementów placu zabaw w m. Zdrojek (fundusz sołecki Zdrojek)		5 218,22	5 218,22					Gmina Lidzbark
Razem 900				0,00	64 131,15	64 131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
47	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Belku (fundusz sołecki Belk)		9 749,96	9 749,96	0,00				Gmina Lidzbark
48	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jamiełniku oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (fundusz sołecki Jamiełnik)		21 600,78	21 600,78	0,00				Gmina Lidzbark
49	921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bryńsku - zakup szafy chłodniczej (fundusz sołecki Bryńsk)		6 400,00	6 400,00	0,00				Gmina Lidzbark
50	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jeleniu - zakup materiałów do wykonania c.o. (fundusz sołecki Jeleń)		9 999,93	9 999,93	0,00				Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2015				Źródła finansowania			
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	dotacje i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki własne	inne	
5	6	7	8	9	10	11					
51	921	92109	Monitoring placu zabaw wraz z terenem przy świetlicy wiejskiej w Klonowie (fundusz sołecki Klonowa)		6 000,00	6 000,00	0,00				Gmina Lidzbark
52	921	92109	Monitoring świetlicy wiejskiej we Wlewsku (fundusz sołecki Wlewska)		5 000,00	5 000,00	0,00				Gmina Lidzbark
53	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie	0,00	340 000,00	118 862,00	0,00			221 138,00	Gmina Lidzbark
54	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wawrowie (w tym zakup gruntu) - dokumentacja (fundusz sołecki Wawrowo)		7 500,00	7 500,00	0,00				Gmina Lidzbark
Razem 921				0,00	406 250,69	185 112,69	0,00	0,00	0,00	221 138,00	Gmina Lidzbark
55	926	92604	Zakup i montaż zjeżdżalni rodzinnej na plaży miejskiej w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	0,00				Gmina Lidzbark
56	926	92695	Remont budynku sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim w Lidzbarku wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej		20 000,00	20 000,00	0,00				Gmina Lidzbark
57	926	92695	Odgrodzenie trybun od piły stadionu miejskiego w Lidzbarku		15 000,00	15 000,00	0,00				Gmina Lidzbark
Razem 926				0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
Ogółem				2 310 231,06	2 805 017,60	3 403 925,81	0,00	0,00	0,00	1 711 322,84	x
ŁĄCZNIE 2015 R.				5 115 248,65							

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 Budoniec

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2015

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Warmińsko-Mazurskie)	100 000
				<i>Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 541 w m. Lidzbark</i>	100 000
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Powiat Działdowski)	102 500
				<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika i ścieżki rowerowej łączącej miejscowości Jeleń i Wąpiersk wzdłuż drogi powiatowej 1280N</i>	25 000
				<i>Przebudowa chodnika w miejscowości Wleusk przy drodze powiatowej 1335 N</i>	22 500
				<i>Przebudowa chodnika w miejscowości Adamowo w pasie drogi powiatowej 1298 N</i>	22 500
				<i>Kontynuacja przebudowy chodnika w miejscowości Bryńsk przy drodze powiatowej 1353 N</i>	22 500
				<i>Wykonanie oznakowania poziomego drogi powiatowej 1280 N Lidzbark-Koszelewy</i>	10 000
3	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	250 000
4	900	90002	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Związek Gmin "Działdowszczyzna")	87 177
				<i>Wpłata na budowę kwatery nr III w Zakrzewie</i>	87 177
x	x	x	x	RAZEM	539 677

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Dudańc

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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)			Wydatki razem (10+14+12)			Wydatki razem (14+15+16 +17)			Środki z budżetu UE								
							z tego: 2015 r.			z tego: 2016 r.			z tego: 2017 r.			z tego: 2015 r.			z tego: 2016 r.			z tego: 2017 r.		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
1	Wydatki majątkowe razem:		x	3 421 922,05	1 174 999,21	2 246 922,84	2 500 231,05	788 908,21	0,00	0,00	788 908,21	1 711 322,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 322,84					
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																						
	Priorytet:	LEADER																						
	Działanie:	Odnowa i Rozwój Wsi																						
	Nazwa projektu:	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dłutowie Nowym																						
	Razem wydatki:			348 000	128 862 zł	221 138 zł	340 000 zł	118 862	0 zł	0 zł	118 862 zł	221 138 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	221 138 zł					
	z tego: 2015 r.			340 000	118 862	221 138	340 000	118 862	0	0	118 862	221 138	0	0	0	0	0	0	221 138 zł					
	2016 r.			0																				
	2017 r.***			0																				
1.2	Program:	Regionalny Program operacyjny																						
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze																						
	Działanie:	Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami																						
	Nazwa projektu:	Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie Ochotniczej strazy Pożarnej w Lidzbarku w środki samochodów ratowniczo-gaśniczych																						
	Razem wydatki:			707 231,05	141 446,21	566 784,84	700 231,05	140 046,21	0,00	0,00	140 046,21	560 184,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 184,84					
	z tego: 2015 r.			700 231,05	140 046,21	560 184,84	700 231,05	140 046,21	0,00	0,00	140 046,21	560 184,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 184,84					
	2016 r.																							
	2017 r.***																							
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																						
	Priorytet:	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości obszarach wiejskich																						
	Działanie:	Przebudowa drogi gminnej Klejpiń - Wąpiersk																						
	Razem wydatki:			2 366 691	906 691 zł	1 460 000 zł	1 460 000 zł	530 000	0 zł	0 zł	530 000 zł	930 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	930 000 zł					
	z tego: 2015 r.			1 460 000	530 000	930 000	1 460 000 zł	530 000	0	0	530 000	930 000	0	0	0	0	0	0	930 000 zł					
	2016 r.			840 000	310 000	530 000																		
	2017 r.***			0	0	0																		
2	Wydatki bieżące razem:		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.1	Program:																							
	Priorytet:																							
	Działanie:																							
	Nazwa projektu:																							
	Razem wydatki:																							
	z tego: 2013 r.																							
	2014 r.																							
	2015 r.																							
	2016 r.***																							
2.2	Objęciem (1+2)		x	3 421 922,05	1 174 999,21	2 246 922,84	2 500 231,05	788 908,21	0,00	0,00	788 908,21	1 711 322,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 322,84					

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Tomasz Puchniak

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr VIII/43/15 z dnia 31 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 504,00	21 315,00	23 819,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	21 315,00	21 315,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 315,00	21 315,00
			Pomoc społeczna	6 174 914,00	- 375 171,00	5 799 743,00
		85203	Ośrodki wsparcia	475 980,00	20,00	476 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	475 980,00	20,00	476 000,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 671 625,00	- 382 929,00	5 288 696,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 671 625,00	- 382 929,00	5 288 696,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 997,00	- 428,00	22 569,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 997,00	- 428,00	22 569,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	4 112,00	1 014,00	5 126,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 112,00	1 014,00	5 126,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	6 552,00	6 552,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 552,00	6 552,00	
	85295	Pozostała działalność	200,00	600,00	800,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	600,00	800,00	
Razem:				6 232 647,00	- 353 856,00	5 878 791,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomida Tadeusz

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej nr VIII/43/15 z dnia 31 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie				
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 504,00	21 315,00	23 819,00				
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	21 315,00	21 315,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 400,00	4 400,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 806,46	1 806,46				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	254,85	254,85				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 143,69	6 143,69				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 710,00	7 710,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00				
		852	85203		Pomoc społeczna	6 174 914,00	- 375 171,00	5 799 743,00		
					Ośrodki wsparcia	475 980,00	20,00	476 000,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			269 080,00	1 346,00	270 426,00				
4220	Zakup środków żywności			20 000,00	- 2 147,00	17 853,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 028,00	821,00	10 849,00				
85212					Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 671 625,00	- 382 929,00	5 288 696,00		
				3110	Świadczenia społeczne	5 506 432,00	- 371 775,72	5 134 656,28		
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 813,00	- 1 535,20	9 277,80		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00		
				4300	Zakup usług pozostałych	22 767,00	- 7 018,08	15 748,92		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 600,00	1 000,00				
		85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 997,00	- 428,00	22 569,00		
				4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 997,00	- 428,00	22 569,00		
				85215			Dodatki mieszkaniowe	4 112,00	1 014,00	5 126,00
						3110	Świadczenia społeczne	4 031,37	994,13	5 025,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					80,63	19,87	100,50		
85228							Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	6 552,00	6 552,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	6 552,00	6 552,00
85295		Pozostała działalność		200,00	600,00	800,00
	3110	Świadczenia społeczne		200,00	600,00	800,00
Razem:				6 232 647,00	- 353 856,00	5 878 791,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIKROFINANSOWEJ
Tomasz Budaniec

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w 2015 r.

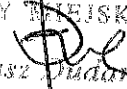
Załącznik nr 7 do Uchwały nr VII/43/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 31 marca 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 500	0	1 500
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 500	0	1 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	0	1 500
852			Pomoc społeczna	56 111	9 569	65 580
	85203		Ośrodki wsparcia	7 060	0	7 060
		0830	Wpływy z usług	7 060	0	7 060
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 951	9 569	58 520
		0920	Pozostałe odsetki	5 820	0	5 820
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800	0	1 800
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	41 331	9 569	50 900
	85295		Pozostała działalność	100	0	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	0	100
		Razem		57 611	9 569	67 180

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Tomasz Dudochter

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2015r.
- przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		40 157 626,84
	w tym:		
	- dochody bieżące		38 203 923,00
	- dochody majątkowe		1 953 703,84
2.	Planowane wydatki		41 634 363,93
	w tym:		
	- wydatki bieżące		35 973 438,28
	- wydatki majątkowe		5 660 925,65
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 476 737,09
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 476 737,09
	Przychody ogółem:		2 431 171,09
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	2 431 171,09
	Rozchody ogółem :		954 434,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	733 332,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	221 102,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Dudaniec

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych w 2015 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	0,00	0,00	3 800,00
2.	750	75018	2710	Konserwacja odcinka rzeki Wel / Województwo Warmińsko-Mazurskie	0,00	0,00	3 300,00
3	750	75018	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00	0,00	1 980,00
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	400 000,00	0,00
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	424 800,00	0,00
Razem					0,00	824 800,00	9 080,00
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	7 125,00
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		460 669,09	
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach		449 107,35	
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		536 444,69	
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		73 525,00	
6	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach		34 552,00	

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 31 marca 2015 r.

7	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		61 271,00	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	286 555,00	0,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	157 110,00	0,00
10	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		22 520,00	
11	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach		67 363,99	
12	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		37 464,01	
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	96 884,67	0,00
14	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	52 594,67	0,00
15	630	63095	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodami. Popularyzacja i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, organizowanie rajdów i wycieczek krajoznawczych oraz rekreacji turystycznej.	0,00	0,00	10 100,00
16	801	80195	2360	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.	0,00	0,00	19 500,00
17	851	85195	2360	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.	0,00	0,00	6 000,00

18	851	85154	2360	Dofinansowanie obozów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych w ramach wycieczki feryjnego i letniego. Intergacja środowisk abstynenckich, osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, organizowanie działań zapobiegawczych, motywujących do terapii i wspomagających leczenie choroby alkoholowej i współuzależnienia, propagowanie postaw trzeźwościowych	0,00	0,00	3 900,00
19	851	85154	2360	Organizowanie działań informacyjnych, edukacyjnych i zapobiegawczych w tym widowisk artystycznych, konkursów tematycznych, publikacji oraz otwartych środowisk imprez profilaktycznych. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prezentowanie problematyki uzależnień w ramach otwartych spotkań informacyjno - integracyjnych na terenie Gminy Lidzbark.	0,00	0,00	9 000,00
20	851	85154	2360	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, wstępne motywowanie do terapii - Punkt Konsultacyjny.	0,00	0,00	4 000,00
21	851	85154	2360	Pozalekcyjne, profilaktyczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	14 600,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 31 marca 2015 r.

22	851	85154	2360	Realizacja programów profilaktycznych i organizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjnym i aktywizującym, zapobiegających kontaktom tych grup z substancjami psychoaktywnymi, kształtujących postawy prozdrowotne, rozwijających korzystne z punktu widzenia profilaktyki umiejętności psychologiczne, takie jak asertywność, podejmowanie decyzji pomagania innym.	0,00	0,00	5 500,00	
23	852	85295	2360	Organizowanie, pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najbardziej potrzebujących.	0,00	0,00	6 400,00	
24	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.	0,00	0,00	7 000,00	
25	926	92695	2360	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	118 500,00	
Razem					0,00	2 336 061,47	211 625,00	
OGÓŁEM A+B					0,00	3 160 861,47	220 705,00	
Łącznie dotacje							3 381 566,47	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Budzitec