

**Uchwała Nr VIII/63/15
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 28 maja 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 69 398,28 zł
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 40 814 497,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 38 860 793,53 zł
dochody majątkowe w wysokości 1 953 703,84 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 617 488,02 zł.
 2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 42 839 324,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 36 728 719,79 zł
wydatki majątkowe w wysokości 6 110 604,41 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku po zmianach w wysokości 5 561 427,41 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
 4. Pozostałe wydatki majątkowe po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 2 024 826,83 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wolnych środków w wysokości 2 024 826,83 zł,
2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 2 979 260,83 zł, rozchody w wysokości 954 434 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

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

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

§ 6

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

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Dudaniec

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr VIII/63/15. z dnia 28 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	963 300,00	6 700,00	970 000,00
			Drogi publiczne gminne	963 300,00	6 700,00	970 000,00
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 300,00	6 700,00	20 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	691 845,00	1 000,00	692 845,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 645,00	1 000,00	303 645,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
750	75023		Administracja publiczna	115 604,00	182,00	115 786,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 300,00	182,00	60 482,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	150,00	150,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,00	32,00
			Oświata i wychowanie	782 427,95	26 397,00	808 824,95
			Szkoły podstawowe	63 569,00	13 897,00	77 466,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12 500,00	12 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 397,00	1 397,00
900	80110		Gimnazja	43 624,00	12 500,00	56 124,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12 500,00	12 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 000,00	35 119,28	161 119,28
		90095	Pozostała działalność	0,00	35 119,28	35 119,28
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 119,28	35 119,28
Razem:				40 745 099,09	69 398,28	40 814 497,37

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Tomasz Sudańczyk

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr VIII/63/15 z dnia 28 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	528 471,30	- 4 000,00	524 471,30
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	104 000,00	- 4 000,00	100 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	- 4 000,00	100 000,00
			Transport i łączność	4 328 296,40	257 416,70	4 585 713,10
			Drogi publiczne gminne	4 125 796,40	257 416,70	4 383 213,10
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	316 475,56	4 820,00	321 295,56
		4300	Zakup usług pozostałych	398 403,30	- 7 403,30	391 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 417,54	260 000,00	2 027 417,54
			Gospodarka mieszkaniowa	864 435,22	34 471,74	898 906,96
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 435,22	9 471,74	200 906,96
750	75005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	9 471,74	14 471,74
			Pozostała działalność	673 000,00	25 000,00	698 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
754	75405		Administracja publiczna	4 019 469,91	30 000,00	4 049 469,91
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 800,00	30 000,00	233 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	30 000,00	53 000,00
801	80101		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 303 260,05	3 500,00	1 306 760,05
			Komendy powiatowe Policji	6 000,00	3 500,00	9 500,00
851	85110	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	3 500,00	9 500,00
			Oświata i wychowanie	16 172 683,03	26 397,00	16 199 080,03
			Szkoły podstawowe	6 883 244,42	13 897,00	6 897 141,42
851	85110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 949,09	13 897,00	136 846,09
			Gimnazja	4 096 652,44	12 500,00	4 109 152,44
851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 713,86	12 500,00	96 213,86	
851			Ochrona zdrowia	371 178,59	0,00	371 178,59

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Tomasz Dudziak

85153	Zwalczanie narkomanii	19 000,00	0,00	19 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	- 6 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	810 512,98	- 15 000,00	795 512,98
85415	Pomoc materialna dla uczniów	202 949,00	- 15 000,00	187 949,00
3240	Stypendia dla uczniów	202 949,00	- 15 000,00	187 949,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 957 900,84	193 021,34	2 150 922,18
90013	Schroniska dla zwierząt	18 000,00	5 000,00	23 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 000,00	150 000,00	860 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
90095	Pozostała działalność	528 306,84	38 021,34	566 328,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 563,69	12 423,30	107 986,99
4300	Zakup usług pozostałych	167 700,00	38 519,28	206 219,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 131,15	- 12 921,24	51 209,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 393 142,86	70 681,24	1 463 824,10
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	953 714,49	63 501,24	1 017 215,73
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	20 000,00	420 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 463,80	21 114,34	120 578,14
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 286,90	12 286,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 850,69	26 500,00	86 350,69
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	- 6 400,00	0,00
92116	Biblioteki	424 800,00	8 000,00	432 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
92195	Pozostała działalność	14 628,37	- 820,00	13 808,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 628,37	- 820,00	12 808,37
926	Kultura fizyczna	975 034,00	21 000,00	996 034,00
92695	Pozostała działalność	180 500,00	21 000,00	201 500,00
3250	Stypendia różne	0,00	15 000,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	16 000,00

Razem:	42 221 836,18	617 488,02	42 839 324,20
--------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GOSPODARSTWA
[Signature]
Tomasz Didanec

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			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 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	010	01010	Dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark		100 000,00	100 000,00		A B C			Gmina Lidzbark	
Razem 010					100 000,00	100 000,00		A B C			Gmina Lidzbark	
2	600	60016	Przebudowa ul. Myśliwskiej przy blokach w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00		A B C			Gmina Lidzbark	
3	600	60016	Przebudowa zjazdu z ulicy Jeleńskiej na ulicę Myśliwską w Lidzbarku wraz z budową muru oporowego		120 000,00	120 000,00		A B C			Gmina Lidzbark	
4	600	60016	Przebudowa ulicy Rejtana prowadzącej do posesji od Nr 25 do Nr 29 w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00		A B C			Gmina Lidzbark	
5	600	60016	Przebudowa chodnika na ulicy Tartacznej w Lidzbarku		70 000,00	70 000,00		A B C			Gmina Lidzbark	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudańec

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2015		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 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	600	60016	Przebudowa ulicy Okopowej w Lidzbarku		64 000,00	64 000,00		A B C			Gmina Lidzbark
7	600	60016	Przebudowa i odwodnienie dróg w Jamielniku (od ulicy Granicznej do Jamielnika)	150 000,00	0,00	150 000,00		A B C			Gmina Lidzbark
8	600	60016	Przebudowa dróg w Ciborzu przyległych do ulicy Żeromskiego		250 000,00	250 000,00		A B C			Gmina Lidzbark
9	600	60016	Przebudowa drogi w Chelstach w kierunku Słupa		60 000,00	60 000,00		A B C			Gmina Lidzbark
10	600	60016	Przebudowa chodnika w Ciborzu		33 000,00	33 000,00		A B C			Gmina Lidzbark
11	600	60016	Wykonanie utwardzenia części drogi Jeleń-Podcibórz (fundusz sołecki Jeleń)		7 000,00	7 000,00		A B C			Gmina Lidzbark

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudziak

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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
5	6	7	8	9	10	11					
12	600	60016	Budowa drogi przez wieś Koty (fundusz sołecki Koty)		6 733,41	6 733,41		A B C			Gmina Lidzbark
13	600	60016	Zakup i przebudowa przystanku autobusowego w m. Nowe Dłutowo (fundusz sołecki Nowe Dłutowo)		8 630,00	8 630,00		A B C			Gmina Lidzbark
14	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
15	600	60016	Budowa drogi z kostki brukowej w kierunku Kotów dł. 25 mb (fundusz sołecki Wąpiersk)		9 122,61	9 122,61		A B C			Gmina Lidzbark
16	600	60016	Przebudowa drogi od P. Łęgowskich(od drogi powiatowej) do P. Stumskich w Zalesiu (fundusz sołecki Zalesie)		8 376,36	8 376,36		A B C			Gmina Lidzbark
17	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Ciborzu (fundusz sołecki Cibórz)		4 453,00	4 453,00		A B C			Gmina Lidzbark

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Tomasz Dudajec

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2015		kredyty i pożyczki	dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	
				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	
18	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Koty II etap		50 000,00	50 000,00		A B C			Gmina Lidzbark
19	600	60016	Przebudowa ulicy Jeleńskiej od Orlika w kierunku bloku nr 13		284 000,00	284 000,00		A B C			Gmina Lidzbark
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny - Wąpiersk	1 460 000,00	0,00	530 000,00		A B C	930 000,00		Gmina Lidzbark
21	600	60016	Przebudowa chodników na ul. Brzozowej w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00		A B C			Gmina Lidzbark
22	600	60016	Przebudowa mostu Wąpiersk-Ząbek		50 000,00	50 000,00		A B C			Gmina Lidzbark
23	600	60016	Przebudowa chodnika w Nowym Dłutowie		65 000,00	65 000,00		A B C			Gmina Lidzbark


Planowane wydatki inwestycyjne										
źródła finansowania										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015			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 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
24	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie ul. 1000 lecia w Starym Dłutowie		10 000,00	10 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
25	600	60016	Przebudowa chodnika nad rzeką Wel w Lidzbarku wraz z oświetleniem I etap		100 000,00	100 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
26	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Polnej w Lidzbarku		75 000,00	75 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
27	600	60016	Przebudowa drogi z płyt drogowych w m. Jeleń		30 000,00	30 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
28	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Akacyjnej w Lidzbarku		85 000,00	85 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
29	600	60016	Przebudowa ul. Młyńskiej w Lidzbarku prowadzącej do posesji nr 3,5,7,9		25 000,00	25 000,00		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 2015		7	8	9	10	11	
5	6											
		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 wymierzone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
30	600	60016	Przebudowa chodników przy ul. Słonecznej w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00					Gmina Lidzbark	
Razem 600					1 610 000,00	1 877 417,54	2 557 417,54	0,00	0,00	930 000,00	Gmina Lidzbark	
31	700	70005	Zakup gruntu pod budowę świetlicy i boiska w m. Miłostajki (fundusz sołecki Miłostajki)		7 218,22	7 218,22		0,00			Gmina Lidzbark	
32	700	70095	Zakup i montaż kontenera socjalnego- całorocznego zamieszkania		25 000,00	25 000,00		0,00			Gmina Lidzbark	
Razem 700					0,00	32 218,22	32 218,22	0,00	0,00	0,00	Gmina Lidzbark	
33	750	75023	Zakup centrali telefonicznej dla UMiG Lidzbark		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00			Gmina Lidzbark	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniewicz

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2015		7	8	9	10	11	
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	
34	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla UMiG Lidzbark		31 000,00	31 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark	
35	750	75023	Wymiana drzwi w budynku UMiG od strony garaży		10 000,00	10 000,00		A B C		Gmina Lidzbark	
36	750	75023	Utworzenie terenu między budynkiem UMiG a garażami		7 000,00	7 000,00		A B C		Gmina Lidzbark	
37	750	75075	Zakup aparatu fotograficznego NIKON z obiektywem oraz lampą błyskową		4 500,00	4 500,00		A B C		Gmina Lidzbark	
Razem 750				0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Gmina Lidzbark	
38	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	A B C	560 184,84	Gmina Lidzbark	

Planowane wydatki inwestycyjne										
źródła finansowania										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015			kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
				Wieleletnie 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
39	754	75412	Zakup myjek wysokociśnieniowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	A B C	0,00	Gmina Lidzbark
40	754	75495	Monitoring Miasta Lidzbark		150 000,00	150 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark
				700 231,05	166 500,00	306 546,21	0,00	A B C	560 184,84	Gmina Lidzbark
41	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lidzbarku	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark
		Razem 801		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A B C	0,00	Gmina Lidzbark
42	851	85195	Modernizacja Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Dudamiec

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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
5	6	7	8	9	10	11					
Razem 851				0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
43	852	85219	Zakup centrali telefonicznej dla MOPS w Lidzbarku		12 000,00	12 000,00		A 0,00 B 0,00 C 0,00			Gmina Lidzbark
Razem 852					12 000,00	12 000,00		A 0,00 B 0,00 C 0,00		0,00	Gmina Lidzbark
44	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Lidzbark		150 000,00	150 000,00	0,00	A B C			Gmina Lidzbark
45	900	90095	Wykonanie Wiaty drewnianej (grzybek) w miejscowości Podcibórz (fundusz sołecki Cibórz)		13 000,00	13 000,00	0,00	A B C			Gmina Lidzbark
46	900	90095	Wykonanie i wyposażenie placu zabaw we wsi Chelsty (fundusz sołecki Ciechanówko)		11 177,46	11 177,46	0,00	A B C			Gmina Lidzbark

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Tomasz Ungier

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2015		kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.		
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	7	8	9	10						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
47	900	90095	Wykonanie zbiornika p.poż na odprowadzenie wód opadowych w Kiełpinach (fundusz sołecki Kiełpiny)		16 052,45	16 052,45					Gmina Lidzbark
48	900	90095	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Nowy Dwór (fundusz sołecki Nowy Dwór)		10 980,00	10 980,00					Gmina Lidzbark
Razem 900				0,00	201 209,91	201 209,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
49	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Belku (fundusz sołecki Belk)		9 749,98	9 749,98	0,00				Gmina Lidzbark
50	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
51	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

PRZEWORNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

		Planowane wydatki inwestycyjne										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
		źródła finansowania													
Lp.	Dział Rozdz.	Rok budżetowy 2015		7	8	9	10	11							
		Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)						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					
52	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskiej w Nowym Dłutowie	0,00	340 000,00	118 862,00	0,00								Gmina Lidzbark
53	921	92109	Przebudowa placu przy świetlicy wiejskiej w Słupie		45 000,00	45 000,00	0,00								Gmina Lidzbark
54	921	92116	Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Lidzbarku- dokumentacja		8 000,00	8 000,00	0,00								Gmina Lidzbark
Razem 921				0,00	434 350,69	213 212,69	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Budamec

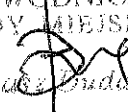
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2015		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
56	926	92695	Remont budynku sanitarnoszatniowego na stadionie miejskim w Lidzbarku wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej		20 000,00	20 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00			Gmina Lidzbark
57	926	92695	Odgrodzenie trybun od płyty stadionu miejskiego w Lidzbarku		15 000,00	15 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00			Gmina Lidzbark
Razem 926				0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
Ogółem				2 310 231,05	3 251 196,36	3 850 104,57	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	1 711 322,84	x	
ŁĄCZNIE 2015 R.				5 561 427,41							

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 Dudaniec


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
				Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 541 w m. Lidzbark	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
				Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika i ścieżki rowerowej łączącej miejscowości Jeleń i Wąpiersk wzdłuż drogi powiatowej 1280N	25 000
				Przebudowa chodnika w miejscowości Wleusk przy drodze powiatowej 1335 N	22 500
				Przebudowa chodnika w miejscowości Adamowo w pasie drogi powiatowej 1298 N	22 500
				Kontynuacja przebudowy chodnika w miejscowości Bryńsk przy drodze powiatowej 1353 N	22 500
				Wykonanie oznakowania poziomego drogi powiatowej 1280 N Lidzbark-Koszelewy	10 000
3	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 500
				Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Działdowie	9 500
4	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	250 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Dudaniec

Załącznik 3a
do Uchwały nr VIII/63/15
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 28 maja 2015r.

5	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	549 177


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Budaniec

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2015 r.
1	2	§	3
1			4
1.	Planowane dochody		40 814 497,37
	w tym:		
	- dochody bieżące		38 860 793,53
	- dochody majątkowe		1 953 703,84
2.	Planowane wydatki		42 839 324,20
	w tym:		
	- wydatki bieżące		36 728 719,79
	- wydatki majątkowe		6 110 604,41
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 024 826,83
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 024 826,83
	Przychody ogółem:		2 979 260,83
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	2 979 260,83
	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	

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 działdowski	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	420 000,00	0,00
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	424 800,00	0,00
Razem					0,00	844 800,00	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	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		0,00	3 202,26


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Bzdony

6	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach	0,00	2 601,86
7	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	4 102,93
8	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	58 249,00	
9	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach	25 641,00	
10	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	52 360,00	
11	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	5 092,00
12	801	80103	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Włewsku	0,00	7 638,00
13	801	80104	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	15 276,00	
14	801	80104	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach	8 911,00	
15	801	80104	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	8 911,00	
16	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	281 463,00
17	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Włewsku	0,00	149 472,00
18	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	22 520,00	
19	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach	67 363,99	
20	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	37 464,01	

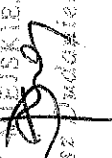
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Duduś

załącznik nr 5
do Uchwały nr VIII/63/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 28 maja 2015 r.

21	801	80150	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		0,00	384,47
22	801	80149	2540	Predszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	96 884,67	0,00
23	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	52 594,67	0,00
24	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
25	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
26	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Białadach

27	851	85154	2360	Dofinansowanie obozów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych w ramach wypoczynku letniego 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
28	851	85154	2360	Organizowanie działań informacyjnych, edukacyjnych i zapobiegawczych w tym widowisk artystycznych, konkursów tematycznych, publikacji oraz otwartych śródwidisk 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
29	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
30	851	85154	2360	Pozalekcyjne, profilaktyczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	14 600,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Padołek

załącznik nr 5
do Uchwały nr VIII/63/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 28 maja 2015 r.

31	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
32	852	85295	2360	Organizowanie, pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najbardziej potrzebujących.	0,00	0,00	6 400,00
33	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.	0,00	0,00	7 000,00
34	926	92695	2360	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	118 500,00
Razem					0,00	2 336 061,47	221 916,52
OGÓLEM A+B					0,00	3 180 861,47	230 996,52
				Łącznie dotacje		3 411 857,99	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudańc