

**Uchwała Nr XI/93/15
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 29 września 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 65 990,94 zł
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 41 873 588,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 39 381 942,45 zł
dochody majątkowe w wysokości 2 491 645,84 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 65 990,94 zł.
 2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 44 429 892 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 37 405 427,27 zł
wydatki majątkowe w wysokości 7 024 464,73 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku po zmianach w wysokości 6 575 287,73 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
 4. Pozostałe wydatki majątkowe po zmianach, zgodnie z załącznikiem 3a.
 5. 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 w wysokości 2 556 303,71 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wolnych środków w wysokości 2 556 303,71 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 3 510 737,71 zł, rozchody w wysokości 954 434 zł.

§ 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego po zmianach, stanowi załącznik nr 6.

§ 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 Dudanec

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XI/93/15 z dnia 29 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	825 830,93	14 937,94	840 768,87
			Szkoły podstawowe	83 206,29	8 180,00	91 386,29
		0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 500,00	1 940,00	14 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 397,00	6 240,00	7 637,00
852	80110		Gimnazja	62 548,69	6 757,94	69 306,63
		0830	Wpływy z usług	200,00	4 081,00	4 281,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 676,94	2 676,94
			Pomoc społeczna	6 700 768,00	22 500,00	6 723 268,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	22 500,00	22 500,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	22 500,00	22 500,00
		2010	Kultura fizyczna	76 348,00	28 553,00	104 901,00
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	76 348,00	28 553,00	104 901,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	28 000,00	103 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 348,00	553,00	1 901,00
Razem:				41 807 597,35	65 990,94	41 873 588,29

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Lidzbark




Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XI/93/15 z dnia 29 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 471,30	1 500,00	525 971,30
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	1 500,00	10 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	1 500,00	10 500,00
600			Transport i łączność	4 673 663,99	- 100 000,00	4 573 663,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	- 100 000,00	0,00
700			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6300	Gospodarka mieszkaniowa	899 706,96	58 000,00	957 706,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 906,96	50 000,00	250 906,96
720			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 218,22	50 000,00	57 218,22
	72095		Pozostała działalność	698 800,00	8 000,00	706 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
750			Informatyka	0,00	385,34	385,34
	75075		Pozostała działalność	0,00	385,34	385,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	385,34	385,34
754			Administracja publiczna	4 119 269,91	15 000,00	4 134 269,91
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 800,00	15 000,00	298 800,00
	75412		Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	15 000,00	68 000,00
801			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 437 556,05	5 000,00	1 442 556,05
			Ochotnicze straże pożarne	1 127 147,05	1 000,00	1 128 147,05
	80101		Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	- 2 000,00	35 800,00
80101			Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
			Pozostała działalność	150 000,00	4 000,00	154 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	4 000,00	154 000,00
			Oświata i wychowanie	16 339 670,01	24 437,94	16 364 107,95
			Szkoły podstawowe	7 012 696,71	6 440,00	7 019 136,71

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 471,27	24 500,00	194 971,27
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 415,27	1 940,00	84 355,27
4260	Zakup energii	171 649,01	-40,94	171 608,07
4270	Zakup usług remontowych	51 611,83	-20 000,00	31 611,83
4430	Różne opłaty i składki	2 775,23	40,94	2 816,17
80104		1 900 896,25	0,00	1 900 896,25
	Przedszkola	28 932,54	6 000,00	34 932,54
4270	Zakup usług remontowych	31 260,65	-6 000,00	25 260,65
4300	Zakup usług pozostałych	4 126 905,13	11 757,94	4 138 663,07
80110		108 476,41	11 757,94	120 234,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 201,00	6 240,00	64 441,00
80146		58 201,00	6 240,00	64 441,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
80150		977 302,94	0,00	977 302,94
	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	46 332,62	-4 401,06	41 931,56
4260	Zakup energii	10 128,47	4 400,00	14 528,47
4300	Zakup usług pozostałych	612,04	1,06	613,10
4430	Różne opłaty i składki			
852	Pomoc społeczna	9 160 962,88	17 500,00	9 178 462,88
85202		200 000,00	0,00	200 000,00
	Domy pomocy społecznej	9 847,00	1 938,00	11 785,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 153,00	-1 938,00	188 215,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 120 794,00	0,00	5 120 794,00
85212		300,00	2 100,00	2 400,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 885 382,49	-8 100,00	4 877 282,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 070,71	6 000,00	23 070,71
3110	Świadczenia społeczne	1 180,00	-590,00	590,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	590,00	5 090,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
4430	Różne opłaty i składki			
85278		0,00	22 500,00	22 500,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 500,00	22 500,00
85295		Pozostała działalność	697 590,88	- 5 000,00	692 590,88
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 400,00	- 5 000,00	1 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 982,18	29 667,66	2 234 649,84
		Schroniska dla zwierząt	23 000,00	5 000,00	28 000,00
90013		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	865 000,00	12 667,66	877 667,66
	4260	Zakup energii	470 000,00	12 667,66	482 667,66
90095		Pozostała działalność	615 388,18	12 000,00	627 388,18
			24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	2 000,00	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 986,99	10 000,00	117 986,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018 315,11	14 500,00	1 032 815,11
926		Kultura fizyczna	785 134,00	14 500,00	799 634,00
		Instytucje kultury fizycznej	29 000,00	1 500,00	30 500,00
92604		Wynagrodzenia bezosobowe	76 400,00	1 000,00	77 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 148,00	12 000,00	52 148,00
	4300	Zakup usług pozostałych			
		Razem:	44 363 901,06	65 990,94	44 429 892,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Padoch

5

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka 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)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	Dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark	0,00	100 000,00	100 000,00					Gmina Lidzbark
Razem 010				0,00	100 000,00	100 000,00					Gmina Lidzbark
2	600	60016	Przebudowa ul. Myśliwskiej przy blokach w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00					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					Gmina Lidzbark
4	600	60016	Przebudowa ulicy Rejtana prowadzącej do posesji od Nr 25 do Nr 29 w Lidzbarku		81 076,00	81 076,00					Gmina Lidzbark
5	600	60016	Przebudowa chodnika na ulicy Tartacznej w Lidzbarku		70 000,00	70 000,00					Gmina Lidzbark
6	600	60015	Przebudowa ulicy Okopowej w Lidzbarku		64 000,00	64 000,00					Gmina Lidzbark
7	600	60016	Przebudowa i odwozienie dróg w Jamieńniku (od ulicy Granicznej do Jamieśnika)	150 000,00	0,00	150 000,00					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 i 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					
8	600	60016	Przebudowa dróg w Ciburzu przyległych do ulicy Żeromskiego		250 000,00	250 000,00					Gmina Lidzbark
9	600	60016	Przebudowa drogi w Chełstach w kierunku Słupa		60 000,00	60 000,00					Gmina Lidzbark
10	600	60016	Przebudowa chodnika w Ciburzu		33 000,00	33 000,00					Gmina Lidzbark
11	600	60016	Wykonanie utwardzenia części drogi Jeleń-Podcibórz (fundusz sołecki Jeleń)		7 000,00	7 000,00					Gmina Lidzbark
12	600	60016	Budowa drogi przez wieś Koty (fundusz sołecki Koty)		6 733,41	6 733,41					Gmina Lidzbark
13	600	60016	Zakup i przebudowa przystanku autobusowego w m. Nowe Dłutowo (fundusz sołecki Nowe Dłutowo)		8 630,00	8 630,00					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					Gmina Lidzbark
15	600	60016	Przebudowa drogi z kostki brukowej w kierunku Kotów (fundusz sołecki Wąpierski)		12 341,50	12 341,50					Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka 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.	dotychczasowe i pożyczki	inne źródła	inne		inne
5	6	7	8	9	10	11					
16	600	60016	Przebudowa drogi od P. Lęgowskich (od drogi powiatowej) do P. Słumskich w Zalesiu (fundusz sołecki Zalesie)		8 376,36	8 376,36		A B C			Gmina Lidzbark
17	600	60016	Zakup i montaż wiatry przystankowej w Ciborzu (fundusz sołecki Cibórz)		4 453,00	4 453,00		A B C			Gmina Lidzbark
18	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Koty II etap		47 476,00	47 476,00		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 Kiepiły - 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	30 000,00		A B C		20 000,00	Gmina Lidzbark
23	600	60016	Przebudowa chodnika w Nowym Dłutowie		65 000,00	65 000,00		A B C			Gmina Lidzbark
24	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na odnowienie ul. 1000 lecia w Starym Dłutowie		10 000,00	10 000,00		A B C			Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka 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 wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
5	6	7	8	9	10	11					
25	600	60016	Przebudowa chodnika nad rzeką Wiel w Lidzbarku wraz z oświetleniem	190 000,00	0,00	190 000,00					Gmina Lidzbark
26	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Polnej w Lidzbarku		75 000,00	75 000,00					Gmina Lidzbark
27	600	60016	Przebudowa drogi z płyt drogowych w m. Jeleni		30 000,00	30 000,00					Gmina Lidzbark
28	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Akacjowej w Lidzbarku		85 000,00	85 000,00					Gmina Lidzbark
29	600	60016	Przebudowa ul. Młyńskiej w Lidzbarku prowadzącej do posesji nr 3, 5, 7, 9		25 000,00	25 000,00					Gmina Lidzbark
30	600	60016	Przebudowa chodników przy ul. Słonecznej w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00					Gmina Lidzbark
31	600	60016	Przebudowa drogi w m. Kiełpiny- dokumentacja		15 000,00	15 000,00					Gmina Lidzbark
Razem 600				1 800 000,00	1 774 168,43	2 624 168,43	0,00	0,00	930 000,00		Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka 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					
32	630	63095	Urządzenie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i oznakowaniem		340 000,00	80 000,00				260 000,00	Gmina Lidzbark
33	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
34	700	70005	Zakup działki		50 000,00	50 000,00	0,00				Gmina Lidzbark
35	700	70095	Zakup i montaż kontenera socjalnego- całorocznego zamieszkania		25 000,00	25 000,00	0,00				Gmina Lidzbark
36	700	70095	Przebudowa budynku w Nitku z przeznaczeniem na lokale socjalne- stokumentacja		8 000,00	8 000,00	0,00				Gmina Lidzbark
Razem 700				0,00	90 218,22	90 218,22	0,00	0,00		0,00	Gmina Lidzbark
37	750	75023	Zakup centrali telefonicznej dla UMIG Lidzbark	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00				Gmina Lidzbark
38	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla UMIG Lidzbark		31 000,00	31 000,00	0,00				Gmina Lidzbark
39	750	75023	Wymiana drzwi w budynku UMIG od strony garaży		10 000,00	10 000,00					Gmina Lidzbark
40	750	75023	Utwardzenie terenu między budynkiem UMIG a garażami		7 000,00	7 000,00					Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka 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					9	10
41	750	75075	Zakup aparatu fotograficznego NIKON z obiektywem oraz lampą błyskową		4 500,00	4 500,00								Gmina Liedzbark
42	750	75075	Zakup i montaż wlatczy		40 000,00	40 000,00								Gmina Liedzbark
Razem 750				0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Gmina Liedzbark
43	754	75412	"Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Liedzbarku w środki samochod ratowniczo-gaśniczy"	700 231,05	0,00	140 046,21	0,00					560 184,84		Gmina Liedzbark
44	754	75412	Zakup myjek wysokociśnieniowych dla Ochotniczych Straży Pożarnej	0,00	13 161,00	13 161,00	0,00					0,00		Gmina Liedzbark
45	754	75412	Zakup motopompy dla OSP w Kiełpinach	0,00	15 000,00	1 500,00	0,00				13 500,00	0,00		Gmina Liedzbark
46	754	75412	Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Wapiersk	0,00	60 000,00	42 000,00	0,00				18 000,00	0,00		Gmina Liedzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka 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 i s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.f.p.		
5	6	7	8	9	10	11					
47	754	75412	Zakup uniwersalnych narzędzi - hydrauliczne nożyce i rozpiercacz dla OSP Lidzbark	0,00	51 155,00	25 577,00	0,00	25 578,00	0,00	Gmina Lidzbark	
48	754	75495	Monitoring Miasta Lidzbark		154 000,00	154 000,00	0,00			Gmina Lidzbark	
				700 231,05	293 316,00	376 284,21	0,00	57 078,00	560 184,84	Gmina Lidzbark	
49	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lidzbarku	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			Gmina Lidzbark	
50	801	80101	Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej w Skupie	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00			Gmina Lidzbark	
				0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Lidzbark	
				0,00	130 000,00	130 000,00	0,00			Gmina Lidzbark	
51	851	85195	Modernizacja Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00			Gmina Lidzbark	
				0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Lidzbark	
52	852	85219	Zakup centrali telefonicznej dla MOPS w Lidzbarku		4 416,00	4 416,00				Gmina Lidzbark	
53	852	85295	Adaptacja budynku przy ul. Działdowskiej 10 A wraz z wyposażeniem na placówkę dziennego pobytu dla osób po 60 roku życia		361 409,88	140 545,88	0,00	220 864,00		Gmina Lidzbark	
					365 825,88	144 961,88		220 864,00	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.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
5	6	7	8	9	10	11					
54	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Lidzbark		150 000,00	150 000,00	0,00				Gmina Lidzbark
55	900	90095	Wykonanie Wiaty drewnianej (grzybek) w miejscowości Podcibórz (fundusz sołecki Cilibórz)		13 000,00	13 000,00	0,00				Gmina Lidzbark
56	900	90085	Wykonanie i wyposażenie placu zabaw we wsi Chełsty (fundusz sołecki Clechanówko)		11 177,46	11 177,46	0,00				Gmina Lidzbark
57	900	90086	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	185 157,46	185 157,46	0,00	0,00		0,00	Gmina Lidzbark
58	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bełku (fundusz sołecki Bełk)		9 749,98	9 749,98	0,00				Gmina Lidzbark
59	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jamielniku oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (fundusz sołecki Jamielnik)		21 600,78	21 600,78	0,00				Gmina Lidzbark
60	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jeleniu-zakup materiałów do wykonania c.o. (fundusz sołecki Jelen)		9 999,93	9 999,93	0,00				Gmina Lidzbark
61	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
62	921	92109	Przebudowa placu przy świetlicy wiejskiej w Słupie		45 000,00	45 000,00	0,00				Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka 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)	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
63	921	92116	Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Lidzbarku- dokumentacja		28 000,00	28 000,00	0,00			Gmina Lidzbark	
	Razem 921			0,00	454 350,69	233 212,69	0,00	0,00	221 138,00	Gmina Lidzbark	
64	926	92604	Zakup i montaż zjeżdżalni ruchomej na plaży miejskiej w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	0,00			Gmina Lidzbark	
65	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	
66	926	92695	Odgrodzenie trybun od płyty 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	Gmina Lidzbark	
	Ogółem			2 500 231,05	4 075 056,68	4 306 022,89	0,00	220 864,00	1 971 372,84	x	
	ŁĄCZNIE 2015 R.			6 575 287,73							
	A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS. ...)										
	B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.										
	C. Inne źródła										

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Lisowski

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2015

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
1	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
2	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
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
				Wpłata na budowę kwatery nr III w Zakrzewie	87 177
x	x	x	x	RAZEM	449 177

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Budoniec

16

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr XI/93/15 z dnia 29 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 551 080,00	22 500,00	5 573 580,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	22 500,00	22 500,00
		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	22 500,00	22 500,00
Razem:				6 200 750,23	22 500,00	6 223 250,23

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Tomasz Kozłowski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst
 Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr XI/93/15 z dnia 29 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 551 080,00	22 500,00	5 573 580,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 031 944,00	0,00	5 031 944,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 885 382,49	-8 100,00	4 877 282,49
		3110	Świadczenia społeczne	9 270,71	6 000,00	15 270,71
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 500,00	22 500,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	22 500,00	22 500,00
		3110	Świadczenia społeczne			
Razem:				6 200 750,23	22 500,00	6 223 250,23

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Władanec

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	426 000,00	0,00
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	424 800,00	0,00
Razem					0,00	850 800,00	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		472 353,09	
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach		460 231,35	
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		556 657,69	
5	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		0,00	3 519,73


17

6	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach	0,00	2 859,81
7	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	4 509,69
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	0,00
12	801	80103	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Włewsku	0,00	0,00
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	0,00
17	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Włewsku	0,00	0,00
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	

21	801	80150	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		0,00	384,47
22	801	80149	2540	Przedszkole 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	80101	2830	Zorganizowanie dodatkowych zajęć z języka angielskiego w klasach IV-VI szkół podstawowych prowadzonych przez podmiot niebędący jst w okresie IX-XII /2015	0,00	0,00	7 482,00
26	801	80195	2360	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.	0,00	0,00	19 500,00
27	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

28	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
29	851	85154	2360	Organizowanie działań informacyjnych, edukacyjnych i zapobiegawczych w tym widowisk artystycznych, konkursów tematycznych, publikacji oraz otwartych śródwisk 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
30	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
31	851	85154	2360	Pozalekcyjne, profilaktyczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	14 600,00

32	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
33	852	85295	2360	Organizowanie, pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najbardziej potrzebujących.	0,00	0,00	1 400,00
34	900	90013	2360	Zapobieganie bezdomności psów w Gminie Lidzbark	0,00	0,00	5 000,00
35	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.	0,00	0,00	7 000,00
36	926	92695	2360	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	118 500,00
Razem					0,00	2 379 082,47	230 380,70
OGÓLEM A+B					0,00	3 229 882,47	239 460,70
				Łącznie dotacje		3 469 343,17	

PRZEWODNICZĄC
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Sadowski