

Uchwała Nr XII/109/15
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 26 listopada 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 zmniejszenia planu dochodów budżetowych w wysokości 572 735,83 zł
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 42 273 955,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 40 712 309,76 zł
dochody majątkowe w wysokości 1 561 645,84 zł

§ 2

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w wysokości 891 008 zł.
 2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 44 511 987,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 38 417 522,41 zł
wydatki majątkowe w wysokości 6 094 464,73 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku po zmianach w wysokości 5 645 287,73 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 380 231,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 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 5 i 6.

§ 3


1. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 2 238 031,54 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wolnych środków w wysokości 2 238 031,54 zł,
2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 3 192 465,54 zł, rozchody w wysokości 954 434 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

§ 5

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Nowiński

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XII/109/15 z dnia 26 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	973 600,00	- 925 000,00	48 600,00
			Drogi publiczne gminne	973 600,00	- 925 000,00	48 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 600,00	5 000,00	28 600,00
700	70005	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	930 000,00	- 930 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	702 495,00	20 200,00	722 695,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 145,00	20 200,00	324 345,00
750	75023		Wpływy z opłat za twały załad, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 790,00	4 000,00	29 790,00
		0470	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	15 000,00	150 000,00
		0750	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 200,00	2 700,00
		0920	Administracja publiczna	185 487,00	42 900,00	228 387,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 260,00	42 900,00	118 160,00
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300,00	700,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 300,00	7 200,00	22 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 628,00	35 000,00	94 628,00
756	75615		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 362,84	500,00	626 862,84
			Straż gminna (miejska)	2 000,00	500,00	2 500,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	500,00	2 500,00
75616	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 476 262,00	256 356,00	11 732 618,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 261 893,00	5 100,00	2 266 993,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	5 100,00	25 100,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 821 600,00	21 300,00	2 842 900,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

[Podpis]
mgr inż. Dominik Nowiński

					280 000,00	18 200,00	298 200,00
0340	Podatek od środków transportowych				12 700,00	3 100,00	15 800,00
0370	Opłata od posiadania psów				266 760,00	- 44,00	266 716,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				25 000,00	6 500,00	31 500,00
	Wpływy z opłaty skarbowej				21 000,00	- 6 544,00	14 456,00
0410	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				6 116 000,00	230 000,00	6 346 000,00
0460	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				6 050 000,00	250 000,00	6 300 000,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych				66 000,00	- 20 000,00	46 000,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych				7 265 418,00	39 316,00	7 304 734,00
852	Pomoc społeczna				4 320,00	324,00	4 644,00
85202	Domy pomocy społecznej				4 320,00	324,00	4 644,00
	Wpływy z różnych opłat				471 353,00	7 996,00	479 349,00
85203	Ośrodki wsparcia				471 000,00	7 996,00	478 996,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				5 487 487,00	41 582,00	5 529 069,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				5 500,00	1 500,00	7 000,00
0920	Pozostałe odsetki				5 439 918,00	40 082,00	5 480 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				48 475,00	351,00	48 826,00
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				30 207,00	351,00	30 558,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				20 124,00	- 2 033,00	18 091,00
85215	Dotatki mieszkaniowe				20 124,00	- 2 033,00	18 091,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				118 104,00	- 8 904,00	109 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				13 104,00	- 8 904,00	4 200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				429 145,00	0,00	429 145,00
85295	Pozostała działalność						

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECKIEJ

mgr inż. Dariusz Nowiński

6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 864,00	- 220 864,00	0,00
6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	220 864,00	220 864,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 179,28	13 007,83	197 171,45
	Pozostała działalność	35 119,28	13 007,83	22 111,45
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 119,28	- 13 007,83	22 111,45
926	Kultura fizyczna	104 901,00	6 000,00	110 901,00
	Instytucje kultury fizycznej	104 901,00	6 000,00	110 901,00
92604	Wpływy z usług	103 000,00	6 000,00	109 000,00
0830		42 846 691,43	- 572 735,83	42 273 955,60
Razem:				

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGMINNEJ

[Podpis]
mgr inż. Dariusz Nowiński

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XIII/109/15 z dnia 26 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 573 663,99	- 930 000,00	3 643 663,99
	60016		Drogi publiczne gminne	4 471 163,99	- 930 000,00	3 541 163,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 188,43	530 000,00	2 644 188,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	- 930 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	- 530 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	957 706,96	10 000,00	967 706,96
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 906,96	10 000,00	260 906,96
			Zakup usług pozostałych	28 000,00	10 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 225,00	- 10 000,00	113 225,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
	71014		Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	4 210 192,91	47 957,74	4 258 150,65
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 557 170,91	47 957,74	3 605 128,65
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085 780,00	34 121,56	2 119 901,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 090,00	5 865,16	370 955,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 035,00	836,05	52 871,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223 800,00	7 134,97	230 934,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 442 556,05	- 47 957,74	1 394 598,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 129,00	- 47 957,74	94 171,26
			Straż gminna (miejska)	1 500,00	- 644,48	855,52
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 400,00	- 34 121,56	68 278,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 882,00	- 0,85	7 881,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 957,00	- 5 865,16	13 091,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 702,00	- 836,05	1 865,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	- 4 989,50	10,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych			

WICEPRZEWODNICZĄCĄ
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Dariusz Nowiński

852	4410	Podróże służbowe krajowe	500,14	- 500,14	0,00
		Pomoc społeczna	9 720 612,88	38 992,00	9 759 604,88
85203		Ośrodki wsparcia	503 600,00	7 996,00	511 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	5 996,00	34 396,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 096,00	2 000,00	26 096,00
85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 528 768,00	41 582,00	5 570 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 273 017,49	40 082,00	5 313 099,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 465,00	- 1 491,83	3 973,17
	4300	Zakup usług pozostałych	33 809,71	2 058,75	35 868,46
	4430	Różne opłaty i składki	6 590,00	- 405,92	6 184,08
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	1 500,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 161,00	1 339,00
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	48 475,00	351,00	48 826,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 475,00	351,00	48 826,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	475 124,00	- 2 033,00	473 091,00
	3110	Świadczenia społeczne	467 727,20	- 1 993,14	465 734,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,80	- 39,86	356,94
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	493 216,00	- 8 904,00	484 312,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 104,00	- 8 904,00	4 200,00
		Razem:	45 402 995,14	- 891 008,00	44 511 987,14

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

[Podpis]
mgr inż. Dariusz Nowiński

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		Zróżdła 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)						7	8	9	10					
1	010	01010	4 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 Tarfiaczej w Lidzbarku		70 000,00	70 000,00													Gmina Lidzbark
6	600	60016	Przebudowa ulicy Okopowej w Lidzbarku		64 000,00	64 000,00													Gmina Lidzbark

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

[Podpis]
mgr inż. Dariusz Nowiński

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 Ciburzu 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 Ciburzu		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
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	Przebudowa drogi z kostki brukowej w kierunku Kotów (fundusz sołecki Wąpierski)		12 341,50	12 341,50	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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

[Podpis]
mgr inż. Dariusz Nowiński

17	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Ciburzu (fundusz sołecki Cibórz)		4 453,00	4 453,00	4 453,00								Gmina Lidzbark
									A						
									B						
									C						
18	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Koty II etap		47 476,00	47 476,00	47 476,00								Gmina Lidzbark
									A						
									B						
									C						
19	600	60016	Przebudowa ulicy Jeleńskiej od Orlika w kierunku bloku nr 13		284 000,00	284 000,00	284 000,00								Gmina Lidzbark
									A						
									B						
									C						
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny - Wapiersk	530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00								Gmina Lidzbark
									A						
									B						
									C						
21	600	60016	Przebudowa chodników na ul. Brzozowej w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00	100 000,00								Gmina Lidzbark
									A						
									B						
									C						
22	600	60016	Przebudowa mostu Wapierski-Ząbek		50 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00							Gmina Lidzbark
									A						
									B						
									C						
23	600	60016	Przebudowa chodnika w Nowym Dłutowie		65 000,00	65 000,00	65 000,00								Gmina Lidzbark
									A						
									B						
									C						
24	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie ul. 1000 lecia w Starym Dłutowie		10 000,00	10 000,00	10 000,00								Gmina Lidzbark
									A						
									B						
									C						
25	600	60016	Przebudowa chodnika nad rzeką Wei w Lidzbarku wraz z oświetleniem	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00								Gmina Lidzbark
									A						
									B						
									C						
26	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Polnej w Lidzbarku		75 000,00	75 000,00	75 000,00								Gmina Lidzbark
									A						
									B						
									C						
27	600	60016	Przebudowa drogi z płyt drogowych w m. Jeleń		30 000,00	30 000,00	30 000,00								Gmina Lidzbark
									A						
									B						
									C						

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJĄSKIEJ

mgr inż. Dariusz Nowiński

37	750	75023	Zakup centrali telefonicznej dla UMIG Lidzbark	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
								A			
								B			
								C			
38	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla UMIG Lidzbark		31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
								A			
								B			
								C			
39	750	75023	Wymiana drzwi w budynku UMIG od strony garaży		10 000,00	10 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
40	750	75023	Utwardzenie terenu między budynkiem UMIG a garażami		7 000,00	7 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
41	750	75075	Zakup aparatu fotograficznego NIKON z obiektywem oraz lampą błyskową		4 500,00	4 500,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
42	750	75075	Zakup i montaż włączki		40 000,00	40 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
			Razem 750	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
								A			
								B			
								C			
43	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			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
44	754	75412	Zakup myjek wysokociśnieniowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	13 161,00	13 161,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Dariusz Nowiński

45	754	75412	Zakup motopompy dla OSP w Kiełpinach	0,00	15 000,00	1 500,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	Gmina Lidzbark	
								B					13 500,00
								C					
46	754	75412	Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Wąpiersk	0,00	60 000,00	42 000,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	Gmina Lidzbark	
								B					18 000,00
								C					
47	754	75412	Zakup uniwersalnych narzędzi - hydrauliczne nożyce i rozpietacz dla OSP Lidzbark	0,00	51 155,00	25 577,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	Gmina Lidzbark	
								B					25 578,00
								C					
48	754	75495	Monitoring Miasta Lidzbark	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	Gmina Lidzbark	
								B					
								C					
				700 231,05	293 316,00	376 284,21	0,00	A	0,00	560 184,84	Gmina Lidzbark		
49	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lidzbarku	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	Gmina Lidzbark	
								B					
								C					
50	801	80101	Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej w Skupie	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	Gmina Lidzbark	
								B					
								C					
Razem 801				0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	A	0,00	0,00	Gmina Lidzbark		
51	851	85195	Modernizacja Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	Gmina Lidzbark	
								B					
								C					

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Dariusz Nowiński

Razem 851			0,00	130 000,00	130 000,00		0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Gmina Lidzbark
52	852	85219		4 416,00	4 416,00			A 0,00 B 0,00 C 0,00		Gmina Lidzbark
53	852	85295		361 409,88	140 545,88		0,00	A 220 864,00 B C		Gmina Lidzbark
Razem 852				365 825,88	144 961,88			A 220 864,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Gmina Lidzbark
54	900	90015		150 000,00	150 000,00		0,00	A B C		Gmina Lidzbark
55	900	90095		13 000,00	13 000,00		0,00	A B C		Gmina Lidzbark
56	900	90095		11 177,46	11 177,46		0,00	A B C		Gmina Lidzbark
57	900	90095		10 980,00	10 980,00			A B C		Gmina Lidzbark
Razem 900			0,00	185 157,46	185 157,46		0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	Gmina Lidzbark
58	921	92109		9 749,98	9 749,98		0,00	A B C		Gmina Lidzbark

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr inż. Szymon Nowiński

59	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jamielniku oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (fundusz sołecki Jamielnik)		21 600,78	21 600,78	0,00	A		Gmina Lidzbark
							0,00	B		
								C		
60	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jeleniu-zakup materiałów wykonania c.o. (fundusz sołecki Jeleń)		9 999,93	9 999,93	0,00	A		Gmina Lidzbark
							0,00	B		
								C		
61	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie	0,00	340 000,00	118 862,00	0,00	A		Gmina Lidzbark
							0,00	B		221 138,00
								C		
62	921	92109	Przebudowa placu przy świetlicy wiejskiej w Słupie		45 000,00	45 000,00	0,00	A		Gmina Lidzbark
							0,00	B		
								C		
63	921	92116	Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Lidzbarku-dokumentacja		28 000,00	28 000,00	0,00	A		Gmina Lidzbark
							0,00	B		
								C		
			Razem 921	0,00	454 350,69	233 212,69	0,00	A	0,00	Gmina Lidzbark
							0,00	B	0,00	221 138,00
								C	0,00	
64	926	92604	Zakup i montaż zjeżdżalni rodzinnej na plaży miejskiej w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	0,00	A		Gmina Lidzbark
							0,00	B		
								C		
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	A	0,00	Gmina Lidzbark
							0,00	B	0,00	
								C	0,00	
66	926	92695	Ogrodzenie trybun od płyty stadionu miejskiego w Lidzbarku		15 000,00	15 000,00	0,00	A	0,00	Gmina Lidzbark
							0,00	B	0,00	
								C	0,00	

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

[Podpis]
mgr inż. Dariusz Nowiński

	Razem 926	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00			0,00	Gmina Lidzbark
						A	B	C		
	Ogółem	1 570 231,05	4 075 056,68	4 306 022,89	0,00	A	B	C	1 041 322,84	x
	ŁĄCZNIE 2015 R.	5 645 287,73								
	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									

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Bartuszek Nowiński

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Planowane wydatki w 2015r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe				348 308,21	1 046 922,84	1 380 231,05	338 908,21	0,00	0,00	338 908,21	1 041 322,84	0,00	0,00	0,00	1 041 322,84
razem:				1 395 231,05												
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:				126 862 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	221 138 zł
	z tego: 2015 r.		921/92109	348 000	118 862	221 138	340 000	118 862	0	0	118 862	221 138				221 138 zł
	2016 r.			0												
	2017 r.***			0												
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:				141 446,21	565 784,84	700 231,05	140 046,21	0,00	0,00	140 046,21	560 184,84	0,00	0,00	0,00	560 184,84
	z tego: 2015 r.		754/75412	707 231,05	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	560 184,84
	2016 r.			700 231,05			700 231,05									
	2017 r.***															
1.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:				80 000,00	260 000,00	340 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	z tego: 2015 r.		630/63095	340 000,00	80 000,00	260 000,00	340 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	2016 r.															
	2017 r.***															

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
mgr inż. Dariusz Nowiński

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XIII/109/15 Rady Miejskiej
z dnia 26 listopada 2015 r.

	z tego: 2015 r.	340 000,00	80 000,00	260 000,00	340 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
z tego: 2015 r.																		
2016 r.																		
2017 r.***																		
2 Wydatki bieżące	x	0	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	x	1 395 231,05	348 308,21	1 046 922,84	1 380 231,05	338 908,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 322,84	1 041 322,84	
Ogółem (1+2)																		

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

[Signature]
mgr inż. Dariusz Nowiński

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr XIII/109/15 z dnia 26 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	6 000 134,00	37 492,00	6 037 626,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	471 000,00	7 996,00	478 996,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	471 000,00	7 996,00	478 996,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 439 918,00	40 082,00	5 480 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 439 918,00	40 082,00	5 480 000,00	
	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	30 207,00	351,00	30 558,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 207,00	351,00	30 558,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	20 124,00	2 033,00	18 091,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 124,00	- 2 033,00	18 091,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 104,00	- 8 904,00	4 200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 104,00	- 8 904,00	4 200,00	
	Razem:				6 910 056,37	37 492,00	6 947 548,37

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

[Podpis]
mgr inż. Dariusz Nowiński

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst
Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej nr XII/109/15 z dnia 26 listopada 2015 r.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 000 134,00	37 492,00	6 037 626,00
	85203		Ośrodki wsparcia	471 000,00	7 996,00	478 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	5 996,00	34 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 096,00	2 000,00	26 096,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 439 918,00	40 082,00	5 480 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 273 017,49	40 082,00	5 313 099,49
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 207,00	351,00	30 558,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 124,00	- 2 033,00	18 091,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 727,20	- 1 993,14	17 734,06
		3110	Świadczenia społeczne	396,80	- 39,86	356,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 104,00	- 8 904,00	4 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 104,00	- 8 904,00	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
Razem:				6 910 056,37	37 492,00	6 947 548,37

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

[Podpis]
mgr inż. Bartłusz Nowiński

**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		42 273 955,60
	w tym:		40 712 309,76
	- dochody bieżące		1 561 645,84
	- dochody majątkowe		
2.	Planowane wydatki		44 511 987,14
	w tym:		38 417 522,41
	- wydatki bieżące		6 094 464,73
	- wydatki majątkowe		
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 238 031,54
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 238 031,54
	Przychody ogółem:		3 192 465,54
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 192 465,54
	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	

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Dariusz Nowiński