

**Uchwała Nr XIV/132/15**  
**Rady Miejskiej w Lidzbarku**  
**z dnia 30 grudnia 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 720 942,17 zł
  2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 43 094 258,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 41 375 611,08 zł  
dochody majątkowe w wysokości 1 718 647,66 zł

**§ 2**

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 4 542,49 zł.
  2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 44 615 890,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 38 524 924,05 zł  
wydatki majątkowe w wysokości 6 090 966,55 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku po zmianach w wysokości 5 641 789,55 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 1 341 997,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy po zmianie w wysokości 1 521 631,86 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
  - 1) wolnych środków w wysokości 1 521 631,86 zł,
2. Przychody budżetu po zmianie w wysokości 2 476 065,86 zł, rozchody w wysokości 954 434 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4**

- Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) po zmianie :
- 1) dochody w wysokości 175 745,19 zł
  - 2) wydatki w wysokości 175 745,19 zł

**§ 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 Budaniec

# Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XIV/132/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	259 169,97	- 2 668,15	256 501,82
			Pozostała działalność	259 169,97	- 2 668,15	256 501,82
700	70005	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	259 169,97	- 2 668,15	256 501,82
			Gospodarka mieszkaniowa	722 695,00	214 500,00	937 195,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 345,00	180 500,00	504 845,00
		0750	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	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	121 000,00	160 500,00	281 500,00
750	75095		Pozostała działalność	398 350,00	34 000,00	432 350,00
		0750	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	389 200,00	34 000,00	423 200,00
			Administracja publiczna	228 387,00	8 880,00	237 267,00
			Urzędy wojewódzkie	100 227,00	- 40,00	100 187,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	- 40,00	35,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 160,00	8 920,00	127 080,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	220,00	1 220,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 500,00	2 700,00	25 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 628,00	6 000,00	100 628,00
		756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 732 518,00
75601	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 009,00	0,50	10 009,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,00	0,50	9,50
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 266 993,00	428 497,00	2 695 490,00
	0310		Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	360 000,00	2 260 000,00

0330	Podatek leśny		316 000,00	42 800,00	358 800,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		2 100,00	1 200,00	3 300,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 000,00	24 500,00	27 500,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		793,00	- 3,00	790,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn; podatek od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 842 900,00	94 228,00	2 937 128,00
0310	Podatek od nieruchomości		1 800 000,00	30 000,00	1 830 000,00
0320	Podatek rolny		350 000,00	85 000,00	435 000,00
0330	Podatek leśny		24 500,00	3 500,00	28 000,00
0340	Podatek od środków transportowych		298 200,00	5 700,00	303 900,00
0360	Podatek od spadków i darowizn		73 200,00	- 10 000,00	63 200,00
0430	Wpływy z opłaty targowej		51 000,00	7 000,00	58 000,00
0440	Wpływy z opłaty miejscowej		15 200,00	- 5 972,00	9 228,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		190 000,00	- 16 000,00	174 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		266 716,00	4 000,00	270 716,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		31 500,00	4 000,00	35 500,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 346 000,00	541,89	6 346 541,89
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		46 000,00	541,89	46 541,89
758	Różne rozliczenia		18 529 561,00	- 3 000,00	18 526 561,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		285 000,00	- 3 000,00	282 000,00
0920	Pozostałe odsetki		135 000,00	- 3 000,00	132 000,00
801	Oświata i wychowanie		844 322,47	- 39 324,36	804 998,11
80101	Szkoly podstawowe		93 521,52	1 558,36	95 079,88
0750	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		2 869,00	842,36	3 711,36
0830	Wpływy z usług		2 810,00	396,00	3 206,00
0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		14 440,00	320,00	14 760,00
80104	Przedszkola		559 169,00	- 46 535,00	512 634,00
0690	Wpływy z różnych opłat		35 000,00	- 10 000,00	25 000,00

	0830	Wpływy z usług	128 835,00	- 38 835,00	90 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 161,00	2 300,00	14 461,00
80110		Gimnazja	69 031,63	7 069,16	76 100,79
	0830	Wpływy z usług	4 281,00	5 355,00	9 636,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 676,94	1 714,16	4 391,10
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 841,00	- 1 416,88	5 424,12
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	- 1 416,88	583,12
852		Pomoc społeczna	7 404 925,00	7 602,10	7 412 527,10
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 638 730,00	7 600,00	5 646 330,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 651,00	7 600,00	26 251,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 200,00	2,10	109 202,10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,10	2,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 171,45	685,19	197 856,64
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 060,00	685,19	175 745,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	175 060,00	685,19	175 745,19
926		Kultura fizyczna	110 901,00	7 000,00	117 901,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	110 901,00	7 000,00	117 901,00
	0830	Wpływy z usług	109 000,00	7 000,00	116 000,00
<b>Razem:</b>			42 373 316,57	720 942,17	43 094 258,74

## Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XIV/132/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	349 269,97	- 2 668,15	346 601,82
	63095		Pozostała działalność	349 269,97	- 2 668,15	346 601,82
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 264,12	470,85
720		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 169,97	- 2 668,15	256 501,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 735,88	- 470,85	45 265,03
			informatyka	385,34	2,00	387,34
750	72095		Pozostała działalność	385,34	2,00	387,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	385,34	2,00	387,34
801	75023		Administracja publiczna	4 316 150,65	- 2,00	4 316 148,65
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 643 128,65	- 2,00	3 643 126,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	- 2,00	53 998,00
80101	80101		Oświata i wychowanie	16 356 801,24	7 210,64	16 364 011,88
			Szkoły podstawowe	6 996 299,50	1 558,36	6 997 857,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 114,52	1 558,36	200 672,88
80110	80110		Gimnazja	4 136 647,98	5 652,28	4 142 300,26
			Zakup materiałów i wyposażenia	125 231,62	5 652,28	130 883,90
<b>Razem:</b>				44 611 348,11	4 542,49	44 615 890,60

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

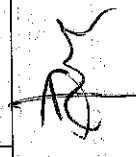
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2015			Źródła finansowania				
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
5	6	7	8	9	10	11					
1	010	01010	Dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark	0,00	100 000,00	100 000,00					Gmina Lidzbark
<b>Razem 010</b>				<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>					Gmina Lidzbark
2	600	60016	Przebudowa ul. Mysliwskiej przy blokach w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00					Gmina Lidzbark
3	600	60016	Przebudowa zjazdu z ulicy Jeleńskiej na ulicę Mysliwską 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	60016	Przebudowa ulicy Okopowej w Lidzbarku		64 000,00	64 000,00					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		Gmina Lidzbark
								B		
								C		
8	600	60016	Przebudowa dróg w Ciborzu przyległych do ulicy Żeromskiego		250 000,00	250 000,00		A		Gmina Lidzbark
								B		
								C		
9	600	60016	Przebudowa drogi w Chełstach w kierunku Słupa		60 000,00	60 000,00		A		Gmina Lidzbark
								B		
								C		
10	600	60016	Przebudowa chodnika w Ciborzu		33 000,00	33 000,00		A		Gmina Lidzbark
								B		
								C		
11	600	60016	Wykonanie utwardzenia części drogi Jeleń-Podcibórz (fundusz sołecki Jeleń)		7 000,00	7 000,00		A		Gmina Lidzbark
								B		
								C		
12	600	60016	Budowa drogi przez wieś Koty (fundusz sołecki Koty)		6 733,41	6 733,41		A		Gmina Lidzbark
								B		
								C		
13	600	60016	Zakup i przebudowa przystanku autobusowego w m. Nowe Dłutowo (fundusz sołecki Nowe Dłutowo)		8 630,00	8 630,00		A		Gmina Lidzbark
								B		
								C		
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		Gmina Lidzbark
								B		
								C		
15	600	60016	Przebudowa drogi z kostki brukowej w kierunku Kotów (fundusz sołecki Wąpierski)		12 341,50	12 341,50		A		Gmina Lidzbark
								B		
								C		
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		Gmina Lidzbark
								B		
								C		

17	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Ciburzu (fundusz sołecki Cibórz)		4 453,00	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	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	284 000,00				A B C			Gmina Lidzbark
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny - Wapiersk	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00				A B C		0,00	Gmina Lidzbark
21	600	60016	Przebudowa chodników na ul. Brzozowej w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00	100 000,00				A B C			Gmina Lidzbark
22	600	60016	Przebudowa mostu Wapiersk-Ząbek		50 000,00	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	65 000,00				A B C			Gmina Lidzbark
24	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie ul. 1000 lecia w Starym Dłutowie		10 000,00	10 000,00	10 000,00				A B C			Gmina Lidzbark
25	600	60016	Przebudowa chodnika nad rzeką Wel w Lidzbarku wraz z oświetleniem	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00				A B C			Gmina Lidzbark
26	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Polnej w Lidzbarku		75 000,00	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	30 000,00				A B C			Gmina Lidzbark



28	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Akacyjnej w Lidzbarku		85 000,00	85 000,00		85 000,00		A			Gmina Lidzbark
										B			
										C			
29	600	60016	Przebudowa ul. Młyńskiej w Lidzbarku prowadzącej do posesji nr 3,5,7,9		25 000,00	25 000,00		25 000,00		A			Gmina Lidzbark
										B			
										C			
30	600	60016	Przebudowa chodników przy ul. Słonecznej w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00		120 000,00		A			Gmina Lidzbark
										B			
										C			
31	600	60016	Przebudowa drogi w m. Kiełpiny- dokumentacja		15 000,00	15 000,00		15 000,00		A			Gmina Lidzbark
										B			
										C			
<b>Razem 600</b>					<b>1 774 188,43</b>	<b>1 774 188,43</b>	<b>870 000,00</b>	<b>2 624 188,43</b>	<b>0,00</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Gmina Lidzbark</b>
										<b>B</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
										<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
32	630	63095	Urządzenie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i oznakowaniem		336 501,82	336 501,82		80 000,00	256 501,82	A			Gmina Lidzbark
										B			
										C			
33	700	70005	Zakup gruntu pod budowę świetlicy i boiska w m. Miłostajki (fundusz sołecki Miłostajki)		7 218,22	7 218,22		7 218,22		A			Gmina Lidzbark
										B	0,00		
										C			
34	700	70005	Zakup działki		50 000,00	50 000,00		50 000,00		A			Gmina Lidzbark
										B	0,00		
										C			
35	700	70095	Zakup i montaż kontenera socjalnego- całorocznego zamieszkania		25 000,00	25 000,00		25 000,00		A			Gmina Lidzbark
										B	0,00		
										C			
36	700	70095	Przebudowa budynku w Nicku z przeznaczeniem na lokale socjalne- dokumentacja		8 000,00	8 000,00		8 000,00		A			Gmina Lidzbark
										B	0,00		
										C			
<b>Razem 700</b>					<b>90 218,22</b>	<b>90 218,22</b>	<b>0,00</b>	<b>90 218,22</b>	<b>0,00</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Gmina Lidzbark</b>
										<b>B</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
										<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



37	750	75023	Zakup centrali telefonicznej dla UMIG Lidzbark	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				Gmina Lidzbark
										A			
										B	0,00		
										C			
38	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla UMIG Lidzbark		31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00				Gmina Lidzbark
										A			
										B	0,00		
										C			
39	750	75023	Wymiana drzwi w budynku UMIG od strony garaży		10 000,00	10 000,00	10 000,00			A			Gmina Lidzbark
										B			
										C			
40	750	75023	Utworzenie terenu między budynkiem UMIG a garażami		7 000,00	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	4 500,00			A			Gmina Lidzbark
										B			
										C			
42	750	75075	Zakup i montaż witaczy		40 000,00	40 000,00	40 000,00			A			Gmina Lidzbark
										B			
										C			
		<b>Razem 750</b>		<b>0,00</b>	<b>102 500,00</b>	<b>102 500,00</b>	<b>102 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A	<b>0,00</b>		Gmina Lidzbark
										B	<b>0,00</b>		
										C	<b>0,00</b>		
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	140 046,21	0,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
										B			
										C			
44	754	75412	Zakup myjek wysokociśnieniowych dla Ochotniczych Straży Pożarnej	0,00	13 161,00	13 161,00	13 161,00	0,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
										B			
										C			

45	754	75412	Zakup motopompy dla OSP w Kiełpinach	0,00	15 000,00	1 500,00	0,00	A	0,00	13 500,00	0,00	Gmina Lidzbark
								B				
								C				
46	754	75412	Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Wąpiętk	0,00	60 000,00	42 000,00	0,00	A		18 000,00	0,00	Gmina Lidzbark
								B				
								C				
47	754	75412	Zakup uniwersalnych narzędzi - hydrauliczne nożyce i rozpiercz dla OSP Lidzbark	0,00	51 155,00	25 577,00	0,00	A		25 578,00	0,00	Gmina Lidzbark
								B				
								C				
48	754	75495	Monitoring Miasta Lidzbark		154 000,00	154 000,00	0,00	A				Gmina Lidzbark
								B				
								C				
				700 231,05	293 316,00	376 284,21	0,00	A	0,00	57 078,00	560 184,84	Gmina Lidzbark
								B				
								C		0,00		
49	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lidzbarku	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A				Gmina Lidzbark
								B				
								C				
50	801	80101	Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej w Słupie	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	A				Gmina Lidzbark
								B				
								C				
		Razem 801		0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	A	0,00		0,00	Gmina Lidzbark
								B		0,00		
								C		0,00		
51	851	85195	Modernizacja Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	A				Gmina Lidzbark
								B				
								C				

	<b>Razem 851</b>		0,00	130 000,00	130 000,00			0,00		0,00				0,00		Gmina Lidzbark
52	852	Zakup centrali telefonicznej dla MOPS w Lidzbarku		4 416,00	4 416,00					0,00				0,00		Gmina Lidzbark
	85219															
53	852	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								Gmina Lidzbark
	<b>Razem 852</b>			365 825,88	144 961,88									0,00		Gmina Lidzbark
54	900	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Lidzbark		150 000,00	150 000,00			0,00								Gmina Lidzbark
	90015															
55	900	Wykonanie Wiaty drewnianej (grzybek) w miejscowości Podcibórz (fundusz sołecki Cибórz)		13 000,00	13 000,00			0,00								Gmina Lidzbark
	90095															
56	900	Wykonanie i wyposażenie placu zabaw we wsi Chelsty (fundusz sołecki Ciechanówko)		11 177,46	11 177,46			0,00								Gmina Lidzbark
	90095															
57	900	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Nowy Dwór (fundusz sołecki Nowy Dwór)		10 980,00	10 980,00											Gmina Lidzbark
	90095															
	<b>Razem 900</b>		0,00	185 157,46	185 157,46			0,00						0,00		Gmina Lidzbark
58	921	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Belku (fundusz sołecki Belk)		9 749,98	9 749,98			0,00								Gmina Lidzbark
	92109															

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

Razem 926	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00			0,00	Gmina Lidzbark
					A	B	C		
					0,00	0,00	0,00		
Ogółem	1 570 231,05	4 071 558,50	4 306 022,89	0,00	A	220 864,00	1 037 824,66	x	
ŁĄCZNIE 2015 R.	5 641 789,55				B	57 078,00			
					C	20 000,00			
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									

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki w 2015r.											
					w tym:					z tego:						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe															
razem:		x	1 356 997,90	313 573,24	1 043 424,66	1 341 997,90	304 173,24	0,00	0,00	0,00	304 173,24	1 037 824,66	0,00	0,00	0,00	1 037 824,66
1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki z tego:	921/92109	348 000	126 862 zł	221 138 zł	340 000 zł	118 862 zł	0 zł	0 zł	0 zł	118 862 zł	221 138 zł	0 zł	0 zł	0 zł	221 138 zł
	2015 r.		340 000	118 862	221 138	340 000	118 862	0	0	0	118 862	221 138				221 138 zł
	2016 r.		0													
	2017 r.***		0													
1.2	Program operacyjny															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki z tego:	754/75412	707 231,05	141 446,21	565 784,84	700 231,05	140 046,21	0,00	0,00	0,00	140 046,21	560 184,84	0,00	0,00	0,00	560 184,84
	2015 r.		700 231,05	140 046,21	560 184,84	700 231,05	140 046,21	0,00	0,00	0,00	140 046,21	560 184,84	0,00	0,00	0,00	560 184,84
	2016 r.															
	2017 r.***															
1.3	Program operacyjny															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki z tego:	630/63095	301 766,85	45 265,03	256 501,82	301 766,85	45 265,03	0,00	0,00	0,00	45 265,03	256 501,82	0,00	0,00	0,00	256 501,82

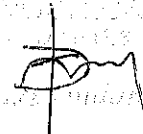
Załącznik nr 4  
do Uchwały nr XIV/132/15 Rady Miejskiej  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

z tego: 2015 r.		301 766,85	45 265,03	256 501,82	301 766,85	45 265,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 501,82
2016 r.												
2017 r.***												
2	Wydatki bieżące	x	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	Ogółem (1+2)	x	1 356 997,90	313 573,24	1 043 424,66	1 341 997,90	304 173,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 824,66



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		43 094 258,74
	w tym:		
	- dochody bieżące		41 375 611,08
	- dochody majątkowe		1 718 647,66
2.	Planowane wydatki		44 615 890,60
	w tym:		
	- wydatki bieżące		38 524 924,05
	- wydatki majątkowe		6 090 966,55
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 521 631,86
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 521 631,86</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 476 065,86</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	2 476 065,86
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>954 434,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	733 332,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	221 102,00
3.	Spłaty 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	

  
 ...  
 ...