

**Uchwała Nr XXVIII/240/17
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 16 lutego 2017r.**

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446.) 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 270 187 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 56 202 848,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości 52 530 208,11 zł
dochody majątkowe w wysokości 3 672 640 zł

§ 2

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w wysokości 131 718 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 58 415 852,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 50 603 909,57 zł
wydatki majątkowe w wysokości 7 811 943,13 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku po zmianach w wysokości 7 339 563,13 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r. po zmianach w wysokości 472 380 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
5. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4 ;

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy po zmianie w wysokości 2 213 004,59 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) wolnych środków w wysokości 1 413 004,59 zł,
 - 2) zaciągniętych kredytów w wysokości 800 000 zł.
2. Przychody budżetu po zmianie w wysokości 3 167 438,59 zł, rozchody w wysokości 954 434 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Grażyna Zakrzewska

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/240/17 z dnia 16 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	856 000,00	- 412 000,00	444 000,00
			Pozostała działalność	412 000,00	- 412 000,00	0,00
	0750		Wpływy 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	412 000,00	- 412 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	18 718 408,00	141 813,00	18 860 221,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	235 000,00	141 813,00	376 813,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00	- 115 000,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	256 813,00	256 813,00
Razem:				56 473 035,11	- 270 187,00	56 202 848,11

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Dam
Grażyna Zakrzewska

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/240/17 z dnia 16 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	3 855 322,59	- 70 405,00	3 784 917,59		
			Drogi publiczne gminne	3 728 822,59	- 70 405,00	3 658 417,59		
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	- 70 405,00	304 595,00		
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	651 764,00	- 412 000,00	239 764,00		
			Pozostała działalność	590 000,00	- 412 000,00	178 000,00		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	18 000,00	18 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	- 160 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	- 270 000,00	0,00		
750	75020		Administracja publiczna	4 856 791,77	108 387,00	4 965 178,77		
			Starostwa powiatowe	4 763,00	- 963,00	3 800,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 763,00	- 963,00	3 800,00		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 732 047,77	6 100,00	3 738 147,77		
			Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	6 100,00	41 100,00		
		75095	Pozostała działalność	73 400,00	103 250,00	176 650,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	96 000,00	96 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	7 250,00	42 250,00		
		754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 861,37	40 000,00	525 861,37
					Ochotnicze straże pożarne	414 661,37	40 000,00	454 661,37
756	75616	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	40 000,00	130 000,00		
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 000,00	- 96 000,00	0,00		
851	85154		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	96 000,00	- 96 000,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	96 000,00	- 96 000,00	0,00		
			Ochrona zdrowia	788 200,00	0,00	788 200,00		
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	0,00	215 000,00		

852	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	1 400,00	39 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	- 7 500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 100,00	46 100,00
		Pomoc społeczna	4 379 238,07	0,00	4 379 238,07
85203		Ośrodki wsparcia	425 557,00	0,00	425 557,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 500,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 120 515,00	0,00	1 120 515,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 394,00	- 5 600,00	86 794,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 196 666,33	296 300,00	6 494 966,33
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00	20 000,00	280 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	260 000,00	20 000,00	280 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 000,00	0,00	125 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	125 000,00	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 110 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	4 606 851,41	278 300,00	4 885 151,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 100,00	245 900,00	412 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 850,00	34 000,00	70 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	4 500,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 6 100,00	18 900,00
926		Kultura fizyczna	1 200 410,00	0,00	1 200 410,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	861 410,00	0,00	861 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	- 2 160,00	72 340,00
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	2 160,00	2 400,00
		Razem:	58 547 570,70	- 131 718,00	58 415 852,70

WICEPRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

Diary

Grażyna Zakrzewska

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2017		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 2017 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Słup (fundusz sołecki Słup 16 138,47 zł)		120 000,00	120 000,00			A B C			Gmina Lidzbark
2	600	60016	Budowa chodnika na ul. 1000-lecia w Starym Dłutowie (fundusz sołecki Stare Dłutowo 24 307,11 zł)		125 000,00	125 000,00			A B C			Gmina Lidzbark
3	600	60016	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Tarczyno (fundusz sołecki Tarczyno 4 594,67 zł)		35 000,00	35 000,00			A B C			Gmina Lidzbark
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 184001 N od granicy Gminy Lidzbark do Kiełpin	803 910,46		292 382,46	0,00		A B C	511 528,00		Gmina Lidzbark
5	600	60016	Przebudowa drogi w m. Zdrojek (fundusz sołecki Zdrojek 7 774,45 zł)		200 000,00	200 000,00			A B C			Gmina Lidzbark
6	600	60016	Modernizacja drogi na działkach o nr 80 i nr 101 we wsi Klonowo wraz z przebudową skrzyżowania (fundusz sołecki Klonowo 9 500 zł)		149 500,00	149 500,00			A B C			Gmina Lidzbark
7	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie (fundusz sołecki Zalesie 9 103,91 zł)		110 000,00	110 000,00			A B C			Gmina Lidzbark
8	600	60016	Przebudowa ul. Jeleńskiej w Lidzbarku II etap		120 000,00	120 000,00			A B C			Gmina Lidzbark
9	600	60016	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Południowej w Lidzbarku		15 000,00	15 000,00			A B C			Gmina Lidzbark
10	600	60016	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Lipowej w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00			A B C			Gmina Lidzbark

WICEPRZEWODNICZKA

KATARZYŃSKIEJ

Dal

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program									
				Źródła finansowania															
				Rok budżetowy 2017		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 2017 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
11	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Bełk		120 000,00	120 000,00													Gmina Lidzbark
12	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Kiełpinach		120 000,00	120 000,00													Gmina Lidzbark
13	600	60016	Przebudowa drogi w m. Jeleń		100 000,00	100 000,00													Gmina Lidzbark
14	600	60016	Budowa parkingu przy cmentarzu w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00													Gmina Lidzbark
15	600	60016	Przebudowa drogi przy ul. 3-go Maja w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00													Gmina Lidzbark
16	600	60016	Przebudowa schodów łączących ul. Jeleńską z ul. Piaski w Lidzbarku		70 000,00	70 000,00													Gmina Lidzbark
17	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej oraz chodnika przy Placu Gen. J. Hallera w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00													Gmina Lidzbark
18	600	60016	Przebudowa parkingu przy ul. Myśliwskiej 2 w Lidzbarku		15 000,00	15 000,00													Gmina Lidzbark
19	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Podcibórz		30 000,00	30 000,00													Gmina Lidzbark
20	600	60016	Przebudowa chodników wzdłuż ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		110 000,00	110 000,00													Gmina Lidzbark
21	600	60016	Wymiana wiaty przystankowej w miejscowości Jamiełnik		7 000,00	7 000,00													Gmina Lidzbark
22	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Podzamcze, Młyńska i Cicha w Lidzbarku		55 000,00	55 000,00													Gmina Lidzbark
Razem 600				803 910,46	1 861 500,00	2 153 882,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 528,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
J. Jeleń
Grażyna Zakrzewska

Lp.	Dział	Rozdz.	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
			źródła finansowania							
			Rok budżetowy 2017		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 2017 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Nowy Dwór		70 000,00	53 847,00		A B C		Gmina Lidzbark
24	754	75412	Zakup ocieplonego garażu dla OSP Wąpiersk		30 000,00	30 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
25	754	75412	Budowa garażu dla OSP Kiełpiny II etap		130 000,00	130 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
26	754	75495	Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Lidzbark		70 000,00	70 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
Razem 754				0,00	300 000,00	283 847,00	0,00	A B C	0,00	
27	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
Razem 801				0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A B C	0,00	
28	851	85195	Modernizacja budynku Przyszodni zdrowia w Lidzbarku I piętro		120 000,00	120 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
Razem 851				0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A B C	0,00	
29	900	90015	Wykonanie oświetlenia hybrydowego na terenie miasta i gminy Lidzbark		130 000,00	130 000,00		A B C		
30	900	90095	Wykonanie altany drewnianej typu "grzybek" przy stawie we wsi Kiełpiny (fundusz sołecki Kiełpiny)		15 502,67	15 502,67		A B C		
31	900	90095	Przebudowa Targowiska Miejskiego w Lidzbarku	1 485 000,00		40 041,00	500 000,00	A B C	944 959,00	Gmina Lidzbark
			Zagospodarowanie działki nr 252/2 w					A		

WYKONANIE
RADY MIEJSKIEJ
Lidzbark
GRZEJNE ZARZĄDZENIE

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2017		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 2017 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Gmina Lidzbark
32	900	90095	miejsowości Bryńsk (fundusz sołectki Bryńsk 3 500 zł)		20 000,00	20 000,00		B C		
33	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy basenie w miejscowości Jamielnik (fundusz sołectki Jamielnik 10 037,20 zł)		30 000,00	30 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
34	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 652 na osiedlu przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
35	900	90095	Urządzenie placu zabaw na działce o nr 1291 w Lidzbarku		35 000,00	35 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
36	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zieluńskiej w Lidzbarku na działkach o nr 363, 364, 365 i 366		30 000,00	30 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
37	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce Nr 105 w miejscowości Nick		20 000,00	20 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
38	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny, SP Słup i Przychodni Zdrowia w Lidzbarku wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii		2 270 000,00	2 000 000,00	300 000,00	A B C	1 950 000,00	Gmina Lidzbark
Razem 900				1 485 000,00	2 600 502,67	390 543,67	800 000,00	A B C	2 894 959,00	
39	921	92109	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Adamowie (fundusz sołectki Adamowo 8 439,18 zł)		16 650,00	16 650,00		A B C		Gmina Lidzbark
40	921	92109	Dokumentacja projektowa na budowę świetlicy wiejskiej w Miłostajkach (fundusz sołectki Miłostajki 2 000 zł)		12 000,00	12 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
41	921	92109	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wąpiersku (fundusz sołectki Wąpiersk)		10 000,00	10 000,00		A B C		Gmina Lidzbark

WICEPREZES RADI MIEJSKIEJ

Grażyna Zajączewska

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2017		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 2017 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	5	6	7	8					9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem 921				0,00	38 650,00	38 650,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	
42	926	92695	Utworzenie boiska i parkingu na działkach nr 164/1 i 165/2 w miejscowości Jeleń (fundusz sołecki Jeleń 4 000 zł)		30 000,00	30 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
43	926	92695	Park linowy w Lidzbarku (budżet obywatelski)	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	
Razem 926				0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	
Ogółem				2 288 910,46	5 050 652,67	3 116 923,13	800 000,00	A 0,00 B 16 153,00 C 0,00	3 406 487,00	x
ŁĄCZNIE 2017 R.				7 339 563,13						

- 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

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2017

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
	Dział	Rozdział	§*		
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat działowski) w tym:	126 500
				<i>Przebudowa chodnika w miejscowości Wąpiersk w ciągu drogi powiatowej Nr 1280 N</i>	10 500
				<i>Przebudowa chodnika w miejscowości Adamowo w ciągu drogi powiatowej Nr 1298N</i>	38 000
				<i>Przebudowa chodnika w miejscowości Bryńsk w ciągu drogi powiatowej Nr 1353N</i>	30 000
				<i>Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w miejscowości Jamielnik w ciągu drogi powiatowej Nr 1353N</i>	18 000
				<i>Przebudowa parkingu w miejscowości Nowe Dłutowo w ciągu drogi powiatowej Nr 1294N</i>	10 000
				<i>Przebudowa peronów w miejscowości Bełk szt. 2 w ciągu drogi powiatowej Nr 1292N</i>	7 000
				<i>Przebudowa chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Wlewska w ciągu drogi powiatowej Nr 1335 N</i>	13 000
2	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	280 000
3	900	90002	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Związek Gmin "Działowszczyzna")	65 880
				<i>Modernizacja kompostowni w Zakrzewie</i>	52 388
				<i>Opracowanie założeń projektowych modernizacji sortowni</i>	13 492
x	x	x	x	RAZEM	472 380

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Grażyna Zakrzewska
Grażyna Zakrzewska

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/240/17 z dnia 16 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	484 366,00	0,00	484 366,00
	85203		Ośrodki wsparcia	425 557,00	0,00	425 557,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 500,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
Razem:				17 578 699,00	0,00	17 578 699,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Wajm
Grażyna Zakrzewska

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2017r.
- przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		56 202 848,11
	w tym:		
	- dochody bieżące		52 530 208,11
	- dochody majątkowe		3 672 640,00
2.	Planowane wydatki		58 415 852,70
	w tym:		
	- wydatki bieżące		50 603 909,57
	- wydatki majątkowe		7 811 943,13
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 213 004,59
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 213 004,59
	Przychody ogółem:		3 167 438,59
1.	Kredyty	§ 952	800 000,00
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	2 367 438,59
	Rozchody ogółem :		954 434,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	954 434,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Grażyna Zakrzewska
Grażyna Zakrzewska

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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	4 300,00
3	750	75018	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00	0,00	2 450,00
4	750	75018	2710	Plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	0,00	0,00	9 638,00
5	851	85154	2800	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień - MGOK w Lidzbarku	0,00	0,00	110 000,00
6	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	500 000,00	0,00
7	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	425 000,00	0,00
RAZEM A					0,00	925 000,00	130 188,00
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	8 026,00
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	306 840,32	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	494 997,12	0,00
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	558 680,96	0,00
Razem 80101					0,00	1 360 518,40	0,00
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	95 101,68	0,00
6	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	54 120,88	0,00
7	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	49 200,80	0,00
8	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	19 180,00	10,00

9	801	80103	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	8 220,00	0,00
	Razem 80103				0,00	225 823,36	0,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	299 394,35	0,00
11	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	153 627,93	0,00
12	801	80104	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	13 700,00	0,00
	Razem 80104				0,00	466 722,28	0,00
13	801	80149	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	21 924,72	0,00
14	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	51 157,68	0,00
15	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	88 137,60	0,00
	Razem 80149				0,00	161 220,00	0,00
16	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	0,00	0,00
17	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	16 333,91	0,00
18	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	42 753,24	0,00
	Razem 80150				0,00	59 087,15	0,00
19	630	63095	2360	RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodami. Organizacja pokazów ratownictwa związanego z nauką bezpiecznego korzystania z wody.	0,00	0,00	30 500,00
20	630	63095	2360	TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO Organizacja imprez krajoznawczych, w tym rajdów i wycieczek tematycznych, organizacja imprez turystyki kwalifikowanej, szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży, tworzenie konkursów krajoznawczych, głównie dla dzieci i młodzieży, upowszechnianie walorów turystycznych gminy w kraju i regionie. Promocja atrakcji turystycznych Gminy Lidzbark.	0,00	0,00	11 295,00
	Razem 63095				0,00	0,00	41 795,00
21	801	80101	2360	NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA i WYCHOWANIE Organizacja zajęć dodatkowych z języka obcego, organizacja konkursów, pikników naukowych.	0,00	0,00	24 705,00

WICEPRZEWODNICZĄCA

RAJON LIDZBARK

Joanna
Grażyna Janikowska

22	801	80195	2360	<p>DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY Dofinansowanie biwaków, obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych w ramach wypoczynku ferijnego i letniego. Organizacja imprez masowych dla dzieci i młodzieży.</p>		0,00	0,00	13 000,00
23	851	85154	2360	<p>PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prezentowanie problematyki uzależnień w ramach otwartych spotkań informacyjno - integracyjnych na terenie Gminy Lidzbark. 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.</p>		0,00	0,00	8 000,00
24	851	85195	2360	<p>DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 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.</p>		0,00	0,00	6 000,00
25	851	85195	2360	<p>OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA Podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia, upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa medycznego, honorowego krwiodawstwa, właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych, realizacja programów prozdrowotnych.</p>		0,00	0,00	6 000,00
Razem 85195				0,00	0,00	12 000,00		
26	900	90013	2360	<p>EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO Organizowanie przedsięwzięć propagujących ochronę lokalnego środowiska przyrodniczego, zagadnień ochrony zwierząt wśród dzieci i młodzieży, w tym konkursów, wystaw, realizowania programów ochrony zasobów przyrodniczych i opieki nad zwierzętami, w tym przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych, edukacja ekologiczna.</p>		0,00	0,00	5 000,00

27.	921	92195	2360	<p>PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ. 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.</p>	0,00	0,00	18 500,00
28	921	92195	2360	<p>DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH. Wspieranie realizacji działań społeczności w kultywowaniu tradycji lokalnej, organizowanie środowiskowych imprez sportowych, promocja aktywności sportowej, wspieranie działań integracyjnych mieszkańców i promocyjnych gminy.</p>	0,00	0,00	34 000,00
29	921	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	2 000,00
	Razem 92195				0,00	0,00	54 500,00
30	926	92695	2360	<p>WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji, propagowanie i popularyzowanie różnorodnych form masowego sportu dla wszystkich, turystyki oraz czynnego wypoczynku.</p>	0,00	0,00	12 000,00
31	926	92695	2360	Kultura fizyczna	0,00	0,00	170 000,00
	Razem 92695				0,00	0,00	182 000,00
RAZEM B					0,00	2 273 371,19	349 026,00
OGÓLEM A+B					0,00	3 198 371,19	479 214,00
Łącznie dotacje						3 677 585,19	