

**Uchwała Nr XXIX/253/17
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 28 marca 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 424 293,22 zł.
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 56 550 473,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 52 611 913,33 zł
dochody majątkowe w wysokości 3 938 560 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 1 733 909,89 zł.
 2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 60 073 094,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 50 982 155,46 zł
wydatki majątkowe w wysokości 9 090 939,13 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku po zmianach w wysokości 8 498 559,13 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
 4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r. po zmianach w wysokości 592 380 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
 5. 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 5 489 636,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 6. 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.
 7. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy po zmianie w wysokości 3 522 621,26 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wolnych środków w wysokości 2 372 621,26 zł,
 - 2) zaciągniętych kredytów w wysokości 1 150 000 zł.
2. Przychody budżetu po zmianie w wysokości 4 477 055,26 zł, rozchody w wysokości 954 434 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 150 000 zł;
- 2) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000 zł;

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego po zmianach , stanowi załącznik nr 9.

§ 6

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 4 niniejszej Uchwały na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

§ 8

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

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Dudaniec

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/253/17 z dnia 28 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	134 786,00	0,00	134 786,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 000,00	0,00	64 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	- 10 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 153,00	10 000,00	26 153,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 153,00	10 000,00	26 153,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	18 860 221,00	354 101,00	19 214 322,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 944 856,00	354 101,00	11 298 957,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 944 856,00	354 101,00	11 298 957,00
801			Oświata i wychowanie	988 290,41	- 414 251,41	574 039,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 340,00	- 186 454,00	62 886,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 340,00	- 186 454,00	62 886,00
	80104		Przedszkola	728 159,41	- 227 797,41	500 362,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 000,00	- 7 738,00	266 262,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 059,41	- 220 059,41	0,00
852			Pomoc społeczna	2 247 772,70	218 373,63	2 466 146,33
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 585,00	1 000,00	196 585,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 008,00	2 411,00	204 419,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 411,00	2 411,00
85295			Pozostała działalność	695 060,70	214 962,63	910 023,33

855	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	695 060,70	214 962,63	910 023,33
		Rodzina	16 740 809,00	256 070,00	16 996 879,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	150,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	150,00	150,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	255 920,00	255 920,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	255 920,00	255 920,00
Razem:			56 126 180,11	424 293,22	56 550 473,33

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINNEJ
[Podpis]
Tomasz Dudziewicz

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/253/17 z dnia 28 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 784 917,59	400 000,00	4 184 917,59
			Drogi publiczne gminne	3 658 417,59	400 000,00	4 058 417,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 854 500,00	400 000,00	2 254 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	242 564,00	158 500,00	401 064,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 764,00	29 500,00	91 264,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 500,00	29 500,00
750	75095		Pozostała działalność	180 800,00	129 000,00	309 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Administracja publiczna	4 965 178,77	101 872,00	5 067 050,77
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 740 147,77	59 128,00	3 799 275,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243 635,77	49 459,00	2 293 094,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 672,00	8 457,00	403 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 977,00	1 212,00	58 189,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	527 832,00	42 744,00	570 576,00
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 692,00	7 037,00	385 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 113,00	1 191,00	65 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 278,00	172,00	9 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00	28 344,00	38 994,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 861,37	10 300,00	536 161,37
		Ochotnicze strażnice pożarne	454 661,37	10 300,00	464 961,37	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 300,00	110 300,00	

801		Oświata i wychowanie	16 054,69	- 37 041,27	16 143 013,42
	80101	Szkoły podstawowe	6 946 736,46	343 325,42	7 290 061,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 360 518,40	308 305,50	1 668 823,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 616,77	1 500,00	89 116,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 756 750,03	28 113,89	3 784 863,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 088,00	1 491,23	292 579,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 540,62	4 855,37	706 395,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 368,64	559,43	99 928,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 675,00	- 2 500,00	133 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 454,00	1 000,00	51 454,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	565 362,51	- 156 117,29	409 245,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 823,36	- 55 312,00	170 511,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 762,80	- 101 122,94	147 639,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 214,34	278,27	29 492,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 183,09	39,38	4 222,47
	80104	Przedszkola	2 236 566,44	- 75 507,91	2 161 058,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	466 722,28	46 241,50	512 963,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 979,94	111 747,56	926 727,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 322,77	- 53 322,77	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 335,78	- 17 335,78	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 605,25	1 538,24	170 143,49
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 118,28	- 9 118,28	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 964,34	- 2 964,34	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 156,56	202,64	24 359,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 306,91	- 1 306,91	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	424,72	- 424,72	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 320,00	- 50 320,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 790,57	- 24 790,57	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 453,49	- 5 453,49	0,00

4229	Zakup środków żywności	3 400,00	- 8 400,00	0,00
4267	Zakup energii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	60 565,20	20 000,00	80 565,20
4277	Zakup usług remontowych	44 689,83	- 44 689,83	0,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	49,89	- 49,89	0,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	600,11	- 600,11	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 221,16	- 8 221,16	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 040,00	- 22 040,00	0,00
80110	Gimnazja	4 122 097,94	19 076,16	4 141 174,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 641,69	2 000,00	39 641,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 764 399,77	18 244,39	2 782 644,16
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	230 079,00	- 2 660,54	227 418,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 142,61	3 133,30	521 275,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	78 424,87	359,01	78 783,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 909,00	- 2 000,00	95 909,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	298 778,70	- 108 730,50	190 048,20
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 220,00	- 108 730,50	52 489,50
80150	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	992 894,15	- 59 087,15	933 807,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 087,15	- 59 087,15	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 639,00	- 10 500,00	623 139,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 737,00	10 500,00	21 237,00
851	Ochrona zdrowia	788 200,00	26 121,00	814 321,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	26 121,00	241 121,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	5 000,00	44 800,00

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	18 021,00	64 121,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	1 100,00	5 000,00
		Pomoc społeczna	4 643 356,07	260 225,58	4 903 581,65
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 585,00	1 000,00	401 585,00
	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	0,00	1 000,00	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	364 684,00	- 16 034,00	348 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	357 583,70	- 16 034,00	341 549,70
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 127 382,00	50 667,75	1 178 049,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 681,00	1 103,00	19 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 117,00	18 341,00	736 458,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 850,00	- 3 141,54	46 708,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 087,00	1 904,89	135 991,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 436,00	162,86	11 598,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 280,00	50 789,24	86 069,24
	4300	Zakup usług pozostałych	86 794,00	- 20 844,00	65 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 337,00	2 352,30	25 689,30
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	514 057,00	5 856,41	519 913,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 040,00	5 367,82	363 407,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	- 3 284,67	26 715,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 499,00	852,75	70 351,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 205,00	119,66	7 324,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 138,00	2 800,85	19 938,85
85295		Pozostała działalność	924 721,07	218 735,42	1 143 456,49
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 664,00	39 929,17	202 593,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 705,00	1 154,00	84 859,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 038,00	16 779,49	87 817,49

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 418,00	208,00	16 626,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 954,00	2 940,10	23 894,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 051,00	29,00	2 080,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 758,00	493,87	2 251,87
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	202 294,00	- 183 094,00	19 200,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 579,89	2 557,53	11 137,42
4307	Zakup usług pozostałych	176 302,26	337 738,26	514 040,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	694 915,11	7 059,58	701 974,69
85401	Świetlice szkolne	296 814,11	7 059,58	303 873,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 841,58	4 917,56	222 759,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 261,00	1 169,31	16 430,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 350,04	854,15	41 204,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 711,49	118,56	5 830,05
855	Rodzina	16 866 645,00	649 346,00	17 515 991,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	125,47	125,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21,46	21,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,07	3,07
85504	Wspieranie rodziny	74 877,00	0,00	74 877,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	- 294,51	2 005,49
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	- 1 000,00	34 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	91,66	1 185,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 202,85	2 202,85
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	649 196,00	649 196,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	649 196,00	649 196,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 494 966,33	30 000,00	6 524 966,33
90095	Pozostała działalność	4 885 151,41	30 000,00	4 915 151,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 282,31	20 000,00	130 282,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 502,67	10 000,00	210 502,67

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 103 106,45	115 458,00	1 298 564,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	682 387,15	61 118,00	743 505,15
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	11 118,00	511 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 745,81	50 000,00	102 745,81
	92116	Biblioteki	425 000,00	4 340,00	429 340,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	4 340,00	429 340,00
	92118	Muzea	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	1 200 410,00	12 069,00	1 212 479,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	861 410,00	12 069,00	873 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 415,00	10 096,00	284 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 948,00	1 726,00	52 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	247,00	7 547,00
		Razem:	58 339 184,70	1 733 909,89	60 073 094,59

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

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
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2017		7	8	9	10	11	
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 Kielpin	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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Dudaniec

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, Myłńska i Cicha w Lidzbarku		55 000,00	55 000,00												Gmina Lidzbark
23	600	60016	Przebudowa drogi gminnej od m. Wawrowo w kierunku m. Marszewnica		300 000,00	300 000,00												Gmina Lidzbark

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Durdź

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2017	Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	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	2	3	4								
24	600	60016	Przebudowa drogi w m. Kiełpiny na działce nr 159		100 000,00	100 000,00					
Razem 600				803 910,46	2 261 500,00	2 553 882,46	0,00	0,00	511 528,00		
25	700	70005	Zakup działek		29 500,00	29 500,00					Gmina Lidzbark
26	700	70095	Przebudowa budynku w Nicku z przeznaczeniem na lokale socjalne		4 000,00	4 000,00					Gmina Lidzbark
Razem 700					33 500,00	33 500,00					
27	750	75085	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem		6 000,00	6 000,00					Gmina Lidzbark
Razem 750					6 000,00	6 000,00					
28	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Nowy Dwór		70 000,00	70 000,00					Gmina Lidzbark
29	754	75412	Zakup ocieplonego garażu dla OSP Wąpiersk		40 300,00	30 300,00					Gmina Lidzbark
30	754	75412	Budowa garażu dla OSP Kiełpiny II etap		130 000,00	130 000,00					Gmina Lidzbark
31	754	75495	Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Lidzbark		70 000,00	70 000,00					Gmina Lidzbark
Razem 754				0,00	310 300,00	300 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00					Gmina Lidzbark

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIEJSKIEJ
Tomasz Dułaniec

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 801				0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	
33	851	85195	Modernizacja budynku Przychodni 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 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	
34	855	85505	Adaptacja budynku przy ul. Zieluńskiej na utworzenie żłobka w Lidzbarku		649 196,00	43 276,00	350 000,00	A 255 920,00 B C		Gmina Lidzbark
35	900	90015	Wykonanie oświetlenia hybrydowego na terenie miasta i gminy Lidzbark		130 000,00	130 000,00		A B C		
36	900	90095	Wykonanie altany drewnianej typu "grzybek" przy stawie we wsi Kiełpiny (fundusz sołecki Kiełpiny)		15 502,67	15 502,67		A B C		
37	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
38	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 252/2 w miejscowości Bryńsk (fundusz sołecki Bryńsk 3 500 zł)		20 000,00	20 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
39	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy basenie w miejscowości Jamielnik (fundusz sołecki Jamielnik 10 037,20 zł)		30 000,00	30 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
40	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 652 na osiedlu przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
41	900	90095	Urządzenie placu zabaw na działce o nr 1291 w Lidzbarku		35 000,00	35 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
42	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Dudaniec

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
43	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce Nr 105 w miejscowości Nick		20 000,00	20 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
44	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny, SP Siup i Przychodni Zdrowia w Lidzbarku wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii		2 270 000,00	20 000,00	300 000,00	A B C	1 950 000,00	Gmina Lidzbark
45	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce 1065/2 przy ul. Zielunskiej- dokumentacja		10 000,00	10 000,00	0,00	A B C	0,00	Gmina Lidzbark
Razem 900				1 485 000,00	2 610 502,67	400 543,67	800 000,00	A B C	2 894 959,00	
46	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
47	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
48	921	92109	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wąpersku (fundusz sołectki Wąpersk)		10 000,00	10 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
49	921	92118	Rozbudowa i modernizacja budynku Muzeum Pozarnictwa w Lidzbarku wraz ze wzbogaceniem o interaktywny system zwiedzania-dokumentacja		50 000,00	50 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
Razem 921				0,00	88 650,00	88 650,00	0,00	A B C	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

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				
50	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								Gmina Lidzbark
51	926	92695	Park linowy w Lidzbarku (budżet obywatelski)	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00		0,00			0,00		
Razem 926				0,00	90 000,00	90 000,00	0,00		0,00			0,00		
Ogółem				2 288 910,46	6 209 648,67	3 676 152,13	1 150 000,00		255 920,00			3 406 487,00		x
ŁĄCZNIE 2017 R.				8 498 559,13										

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

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 Wapiersk 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>Kontynuacja przebudowy 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 chodnika -budowa peronów w miejscowości Bełk w ciągu drogi powiatowej Nr 1292N</i>	7 000
				<i>Przebudowa chodnika i miejsc postojowych w miejscowości Wlewsz w ciągu drogi powiatowej Nr 1335 N</i>	13 000
2	700	70095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	120 000
3	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	280 000
4	900	90002	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 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	592 380

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Planowane wydatki w 2017 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:				z tego:			
					Wydatki realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z tego:		Wydatki z tego:	
								Wydatki razem (8+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na preferen- sowanie z budżetów państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	X		4 620 910,46	1 214 423,46	3 406 487,00	4 558 910,46	1 152 423,46	800 000,00	0,00	352 423,46	3 406 487,00	0,00	0,00	3 406 487,00
	Program:			PROW 2014 - 2020											
	Priorytet:			Budowa lub modernizacja dróg lokalnych											
	Działanie:			Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii											
1.1	Nazwa projektu:			Przebudowa drogi gminnej nr 184001N od granicy Gminy Lidzbark do Kielpin											
	Razem wydatki:			805 910,46	294 382,46	511 528,00	803 910,46	292 382,46	0,00	292 382,46	511 528,00	0,00	0,00	511 528,00	
	z tego: 2017 r.			805 910,46	292 382,46	511 528,00	803 910,46	292 382,46			511 528,00			511 528,00	
	2018 r.														
	2019 r.***														
	Program:			PROW 2014 - 2020											
	Priorytet:			Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów											
	Działanie:			Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie, rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury											
1.2	Nazwa projektu:			Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku											
	Razem wydatki:			1 545 000,00	600 041,00	944 959,00	1 485 000,00	540 041,00	500 000,00	0,00	40 041,00	944 959,00	0,00	944 959,00	
	z tego: 2017 r.			1 485 000,00	540 041,00	944 959,00	1 485 000,00	540 041,00	500 000,00	40 041,00	944 959,00			944 959,00	
	2018 r.														
	2019 r.***														
	Program:			RPO Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:			Efektywność energetyczna											
	Działanie:			Kompleksowa modernizacja budynków											
1.3	Nazwa projektu:			Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kielpiny, SP Słup i Przychodni Zdrowia w Lidzbarku wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii											
	Razem wydatki:			2 270 000,00	320 000,00	1 950 000,00	2 270 000,00	320 000,00	300 000,00	0,00	20 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	
	z tego: 2017 r.			2 270 000,00	320 000,00	1 950 000,00	2 270 000,00	320 000,00	300 000,00	20 000,00	1 950 000,00			1 950 000,00	
	2018 r.														
	2019 r.***														
2	Wydatki bieżące razem:	X		1 425 269,49	54 949,42	1 370 320,07	930 726,49	18 321,37	800 000,00	0,00	18 321,37	912 405,12	0,00	912 405,12	
	Program:			RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020											
	Priorytet:			os.11.00. Włączenie społeczne											
	Działanie:			11.01. Aktywne włączenie											
	Nazwa projektu:			Aktywne włączenie - szansą na lepsze jutro											
2.1	Razem wydatki:			1 425 269,49	54 949,42	1 370 320,07	930 726,49	18 321,37	800 000,00	0,00	18 321,37	912 405,12	0,00	912 405,12	
	z tego: 2017 r.			930 726,49	18 321,37	912 405,12	930 726,49	18 321,37	800 000,00		18 321,37	912 405,12		912 405,12	
	2018 r.			381 051,90	18 306,68	362 755,22									
	2019 r.														
	2020 r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.2	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2017 r.														
	2018 r.														
	2019 r.														
	2020 r.***														
	Ogółem (1+2)	X		6 046 179,95	1 269 372,88	4 776 807,07	5 489 836,95	1 170 744,83	800 000,00	0,00	370 744,83	4 318 892,12	0,00	4 318 892,12	

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/253/17 z dnia 28 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 681 456,00	150,00	16 681 606,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	150,00	150,00
Razem:				17 430 840,00	150,00	17 430 990,00

BEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/253/17 z dnia 28 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 681 456,00	150,00	16 681 606,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	125,47	125,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21,46	21,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,07	3,07
Razem:				17 430 840,00	150,00	17 430 990,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w 2017 r.

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXIX/253/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	500	0	500
	75011		Urzędy Wojewódzkie	500	0	500
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	0	500
852			Pomoc społeczna	4 923	0	4 923
	85203		Ośrodki wsparcia	2 421	0	2 421
		0830	Wpływy z usług	2 421	0	2 421
	85228		Pozostała działalność	2 502	0	2 502
		0830	Wpływy z usług	2 502		2 502
855			Rodzina	86 029	0	177 481
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86 014	0	86 014
	85502		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	430	430
		0640				
		0690	Wpływy z różnych opłat	430	-430	0
		0920	Pozostałe odsetki	22 424		22 424
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	0	1 100
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	62 490		62 490
	85503		Karta dużej rodziny	15	0	91 467
		0690	Wpływy z różnych opłat	15	0	15
			Razem	91 452	0	91 452

**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		56 550 473,33
	w tym:		
	- dochody bieżące		52 611 913,33
	- dochody majątkowe		3 938 560,00
2.	Planowane wydatki		60 073 094,59
	w tym:		
	- wydatki bieżące		50 982 155,46
	- wydatki majątkowe		9 090 939,13
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-3 522 621,26
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 522 621,26
	Przychody ogółem:		4 477 055,26
1.	Kredyty	§ 952	1 150 000,00
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	3 327 055,26
	Rozchody ogółem :		954 434,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	954 434,00
2.	Spląty 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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

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	Konservacja 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	511 118,00	0,00
7	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	429 340,00	0,00
RAZEM A					0,00	940 458,00	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	379 446,58	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	622 902,17	0,00
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	666 475,15	0,00
Razem 80101					0,00	1 668 823,90	0,00
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	87 931,68	0,00
6	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	41 726,88	0,00
7	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	40 852,80	0,00
8	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	0,00	0,00

9	801	80103	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem 80103				0,00	170 511,36	0,00	0,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	348 196,26	0,00	0,00
11	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	164 767,52	0,00	0,00
12	801	80104	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem 80104				0,00	512 963,78	0,00	0,00
13	801	80149	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	0,00	0,00	0,00
14	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	32 387,14	0,00	0,00
15	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	20 102,36	0,00	0,00
	Razem 80149				0,00	52 489,50	0,00	0,00
16	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	0,00	0,00	0,00
17	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	0,00	0,00	0,00
18	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem 80150				0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	11 295,00
	Razem 63095				0,00	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	0,00	24 705,00

WODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Dudaniec

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 feryjnego 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 Podjęcie 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	2 404 788,54	349 026,00
OGÓLEM A+B					0,00	3 345 246,54	479 214,00
Łącznie dotacje						3 824 460,54	