

**Uchwała Nr XXXI/281/17
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 12 czerwca 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 zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 579 211,77 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 58 853 462,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości 53 540 271,93 zł
dochody majątkowe w wysokości 5 313 190,29 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 698 804 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 63 263 615,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 51 836 848,22 zł
wydatki majątkowe w wysokości 11 426 767,71 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku po zmianach w wysokości 10 234 387,71 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 6 118 466,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy po zmianie w wysokości 4 410 153,71 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wolnych środków w wysokości 2 960 153,71 zł,
 - 2) zaciągniętych kredytów w wysokości 1 450 000 zł.
2. Przychody budżetu po zmianie w wysokości 5 364 587,71 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 XXXI/281/17 z dnia 12 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	444 000,00	22 512,10	466 512,10
			Pozostała działalność	0,00	22 512,10	22 512,10
		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	0,00	400,00	400,00
750	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 112,10	22 112,10
			Administracja publiczna	169 396,00	124 621,67	294 017,67
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	25 916,12	25 916,12
	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 916,12	25 916,12
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 000,00	61 643,00	125 643,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 643,00	1 643,00
	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	60 000,00	110 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	37 062,55	40 662,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 062,55	37 062,55
	756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 710 151,00	1 010,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10,00	10 010,00
75615		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	10,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 738 590,00	1 000,00	2 739 590,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
758		Różne rozliczenia	19 214 322,00	600,00	19 214 922,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	376 813,00	600,00	377 413,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	600,00	600,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	722 777,49	926 353,00	1 649 130,49
			Szkoły podstawowe	113 585,00	926 353,00	1 039 938,00

852	6257	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	0,00	926 353,00	926 353,00
		Pomoc społeczna	2 461 580,33	15 100,00	2 476 680,33
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 007,00	100,00	134 107,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	910 023,33	15 000,00	925 023,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 052 384,37	- 1 425 080,00	1 627 304,37
	90095	Pozostała działalność	2 894 959,00	- 1 425 080,00	1 469 879,00
	6257	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	2 894 959,00	- 1 425 080,00	1 469 879,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	914 095,00	914 095,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	914 095,00	914 095,00
	6257	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	0,00	914 095,00	914 095,00
		Razem:	58 274 250,45	579 211,77	58 853 462,22

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXI/281/17 z dnia 12 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	16 294 751,91	1 243 646,00	17 538 397,91
			Szkoły podstawowe	7 403 077,88	1 243 646,00	8 646 723,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 116,77	15 500,00	104 616,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 784 863,92	- 16 550,00	3 768 313,92
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	292 579,23	1 050,00	293 629,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	926 353,00	926 353,00
851		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	317 293,00	317 293,00
			Ochrona zdrowia	812 521,00	- 5 500,00	807 021,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 121,00	0,00	241 121,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	6 500,00
			Pozostała działalność	559 400,00	- 5 500,00	553 900,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 200,00	- 4 000,00	6 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	4 899 015,65	15 000,00	4 914 015,65
			Pozostała działalność	1 143 456,49	15 000,00	1 158 456,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 564 364,94	- 1 638 374,00	4 925 990,94
			Pozostała działalność	4 929 951,41	- 1 638 374,00	3 291 577,41
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00
		2830	Zakup usług pozostałych	252 716,43	- 44 000,00	208 716,43
		4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 894 959,00	- 1 425 080,00	1 469 879,00
		6057				

921	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 141,00	- 224 294,00	635 747,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 305 659,45	1 084 532,00	2 390 191,45
	92195	Pozostała działalność	80 814,30	1 084 532,00	1 165 346,30
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 595,00	6 000,00	65 595,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	914 095,00	914 095,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 437,00	164 437,00
		Kultura fizyczna	1 212 479,00	- 500,00	1 211 979,00
926		Pozostała działalność	312 000,00	- 500,00	311 500,00
	92695	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 000,00	- 500,00	181 500,00
		Razem:	62 564 811,93	698 804,00	63 263 615,93

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Dalmy
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	
				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	
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	705 542,37		271 069,37	0,00	A B C	434 473,00		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)		122 000,00	122 000,00		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

WICEPRZEWODNICZĄCA

RAJCEMIEJSKIEJ

Janina

Gmina Zakrzewo

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.	11	
			Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)						
4	Nazwa zadania inwestycyjnego									
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		A B C		Gmina Lidzbark
12	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Kiepinach		120 000,00	120 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
13	600	60016	Przebudowa drogi w m. Jeleń		100 000,00	100 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
14	600	60016	Budowa parkingu przy cmentarzu w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
15	600	60016	Przebudowa drogi przy ul. 3-go Maja w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
16	600	60016	Przebudowa schodów łączących ul. Jeleńską z ul. Piaski w Lidzbarku		90 000,00	90 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
17	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej oraz chodnika przy Placu Gen. J. Hallera w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
18	600	60016	Przebudowa parkingu przy ul. Mysliwskiej 2 w Lidzbarku		15 000,00	15 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
19	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Podcibórz		30 000,00	30 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
20	600	60016	Przebudowa chodników wzdłuż ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		110 000,00	110 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
21	600	60016	Wymiana wiaty przystankowej w miejscowości Jamielnik		7 000,00	7 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
22	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Podzamcze, Młyńska i Cicha w Lidzbarku		55 000,00	55 000,00		A B C		Gmina Lidzbark

		Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
		źródła finansowania								
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017			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)	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	750	75023	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i instalacją		32 000,00	32 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
31	750	75085	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem		6 000,00	6 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
			Razem 750		38 000,00	38 000,00				
32	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gasnącego dla OSP Nowy Dwór		70 000,00	70 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
33	754	75412	Zakup ocieplonego garażu dla OSP Wąpiersk		40 300,00	30 300,00		A B C	10 000,00	Gmina Lidzbark
34	754	75412	Budowa garażu dla OSP Kiełpiny II etap		130 000,00	130 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
35	754	75495	Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Lidzbark		70 000,00	70 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
			Razem 754		310 300,00	300 300,00	0,00	A B C	0,00	
36	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup	1 243 646,00	0,00	17 293,00	300 000,00	A B C	926 353,00	Gmina Lidzbark
37	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
			Razem 801	1 243 646,00	40 000,00	57 293,00	300 000,00	A B C	926 353,00	
38	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 B C	0,00	

RAJON MIEJSKIEJ
Gminy
Grażyna Zakrzewska

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.	9		10
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)							
5	6	7	8	9	10	11						
		3	4									
	Razem 900				971 128,67	486 249,67	500 000,00			1 469 879,00		
51	921	92109	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Adamowie (fundusz sołecki Adamowo 8 439,18 zł)		16 650,00	16 650,00					Gmina Lidzbark	
52	921	92109	Dokumentacja projektowa na budowę świetlicy wiejskiej w Miłostajkach (fundusz sołecki Miłostajki 2 000 zł)		12 000,00	12 000,00					Gmina Lidzbark	
53	921	92109	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Włapiersku (fundusz sołecki Włapiersk)		10 000,00	10 000,00					Gmina Lidzbark	
54	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji i agregatu do chłodni (fundusz sołecki Jeleń 10 000 zł)		12 000,00	12 000,00					Gmina Lidzbark	
55	921	92118	Rozbudowa i modernizacja budynku Muzeum Pozarnictwa w Lidzbarku wraz ze wzbogaceniem o interaktywny system zwiedzania-dokumentacja		50 000,00	50 000,00					Gmina Lidzbark	
56	921	92195	Lidzbarskie Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży	1 078 532,00	0,00	164 437,00				914 095,00	Gmina Lidzbark	
	Razem 921			1 078 532,00	100 650,00	265 087,00	0,00			914 095,00		
57	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	
58	926	92695	Park linowy w Lidzbarku (budżet obywatelski)	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00			0,00		

do Uchwały Nr XXXII/281/17
Rady Miejskiej w Lidzbaroku
z dnia 12 czerwca 2017 r.

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	10	11										
		3	4																			
					0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					4 512 720,37	5 721 667,34	3 737 350,42	1 450 000,00	255 920,00	0,00	0,00	255 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 800,00	x
Ogółem					10 234 387,71							1 046 317,29										

ŁĄCZNIE 2017 R.

- 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

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Dalm
Grażyna Zakrzewska

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

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, źródła finansowania:															
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE																
								pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki i kredyty	pożyczki na refinansowanie z budż. państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17													
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 239 705,37	1 494 905,15	3 744 800,00	3 744 800,00	5 133 346,37	1 388 546,37	3 744 800,00	800 000,00	0,00	588 546,37	271 069,37	434 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 800,00		
	Program:																										
	Priorytet:																										
	Działanie:																										
1.1	Nazwa projektu:																										
	Razem wydatki:																										
	z tego: 2017 r.																										
	2018 r.																										
	2019 r.***																										
	Program:																										
	Priorytet:																										
	Działanie:																										
1.2	Nazwa projektu:																										
	Razem wydatki:																										
	z tego: 2017 r.																										
	2018 r.																										
	2019 r.***																										
	Program:																										
	Priorytet:																										
	Działanie:																										
1.3.	Nazwa projektu:																										
	Razem wydatki:																										
	z tego: 2017 r.																										
	2018 r.																										
	2019 r.***																										
	Program:																										
	Priorytet:																										
	Działanie:																										
1.4.	Nazwa projektu:																										
	Razem wydatki:																										
	z tego: 2017 r.																										
	2018 r.																										
	2019 r.***																										
	Program:																										
	Priorytet:																										
	Działanie:																										
1.4.	Nazwa projektu:																										
	Razem wydatki:																										
	z tego: 2017 r.																										
	2018 r.																										
	2019 r.***																										
	Program:																										
	Priorytet:																										
	Działanie:																										
1.5.	Nazwa projektu:																										
	Razem wydatki:																										
	z tego: 2017 r.																										
	2018 r.																										
	2019 r.***																										
	Program:																										
	Priorytet:																										
	Działanie:																										

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Dalma
Grazyna 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		58 853 462,22
	w tym:		
	- dochody bieżące		53 540 271,93
	- dochody majątkowe		5 313 190,29
2.	Planowane wydatki		63 263 615,93
	w tym:		
	- wydatki bieżące		51 836 848,22
	- wydatki majątkowe		11 426 767,71
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 410 153,71
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 410 153,71
	Przychody ogółem:		5 364 587,71
1.	Kredyty	§ 952	1 450 000,00
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	3 914 587,71
	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	

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Ojalmy
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		
					6	7	8
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 działdowski	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	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
5	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00		7 370,84
6	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00		8 019,48
7	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00		9 842,95
Razem 80101					0,00	1 668 823,90	25 233,27
8	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	87 931,68	0,00
9	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	41 726,88	0,00
10	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	40 852,80	0,00
11	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bałkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	0,00	0,00
12	801	80103	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	0,00	0,00

	Razem 80103					0,00	170 511,36	0,00
13	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku			0,00	348 196,26	0,00
14	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku			0,00	164 767,52	0,00
15	80104	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach			0,00	0,00	0,00
	Razem 80104					0,00	512 963,78	0,00
16	80149	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie			0,00	0,00	0,00
17	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku			0,00	32 387,14	0,00
18	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku			0,00	20 102,36	0,00
	Razem 80149					0,00	52 489,50	0,00
19	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach			0,00	0,00	0,00
20	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie			0,00	0,00	0,00
21	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku			0,00	0,00	0,00
22	80150	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku			0,00	0,00	342,49
	Razem 80150					0,00	0,00	342,49
23	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark			0,00	0,00	55 000,00
	Razem 90095					0,00	0,00	55 000,00
24	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
25	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	11 000,00
	Razem 63095					0,00	0,00	41 500,00
26	80101	2360	NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE Organizacja zajęć dodatkowych z języka obcego, organizacja konkursów, pikników naukowych.			0,00	0,00	22 705,00

27	801	80195	2360	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.	0,00	0,00	12 000,00
28	851	85154	2360	PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prezentowanie problematyki uzależnień w ramach otwartych spotkań informacyjnych - 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 alkoholowe.	0,00	0,00	6 500,00
29	851	85195	2360	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.	0,00	0,00	1 200,00
30	851	85195	2360	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.	0,00	0,00	5 000,00
	Razem 85195				0,00	0,00	6 200,00
31	900	90013	2360	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.	0,00	0,00	5 000,00
32	921	92195	2360	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.	0,00	0,00	18 500,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXI/281/17
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 12 czerwca 2017r.

33	921	92195	2360	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.	0,00	0,00	45 095,00
34	921	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	2 000,00
	Razem 92195				0,00	0,00	65 595,00
35	926	92695	2360	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.	0,00	0,00	11 500,00
36	926	92695	2360	Kultura fizyczna	0,00	0,00	170 000,00
	Razem 92695				0,00	0,00	181 500,00
RAZEM B					0,00	2 404 788,54	429 601,76
OGÓLEM A+B					0,00	3 345 246,54	559 789,76
				Łącznie dotacje	3 905 036,30		

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Grzyba
Grażyna Zakrzewska