

**Uchwała Nr XXXII/295/17
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 6 lipca 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 203 540 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 59 057 002,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości 53 738 042,93 zł
dochody majątkowe w wysokości 5 318 959,29 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 332 138,61 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 63 595 754,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 51 991 986,83 zł
wydatki majątkowe w wysokości 11 603 767,71 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku po zmianach w wysokości 10 411 387,71 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy po zmianie w wysokości 4 538 752,32 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) wolnych środków w wysokości 3 088 752,32 zł,
 - 2) zaciągniętych kredytów w wysokości 1 450 000 zł.
2. Przychody budżetu po zmianie w wysokości 5 493 186,32 zł, rozchody w wysokości 954 434 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

§ 6

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

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Dudaniec

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXII/295/17 z dnia 6 lipca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	294 017,67	- 1 000,00	293 017,67
			Urzędy wojewódzkie	67 186,00	- 1 000,00	66 186,00
		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	67 161,00	- 1 000,00	66 161,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 153,00	12 068,00	38 221,00
			Ochotnicze strażne pożarne	26 153,00	12 068,00	38 221,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 500,00	4 500,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 799,00	1 799,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 153,00	5 769,00	21 922,00	
758	75801		Różne rozliczenia	19 214 922,00	70 674,00	19 285 596,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 298 957,00	70 674,00	11 369 631,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 298 957,00	70 674,00	11 369 631,00
801	80101		Oświata i wychowanie	1 649 130,49	47 045,00	1 696 175,49
			Szkoły podstawowe	1 039 938,00	33 826,65	1 073 764,65
		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	109 016,00	33 826,65	142 842,65
	80110	Gimnazja	41 720,00	13 218,35	54 938,35	
852	85230		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	39 380,00	13 218,35	52 598,35
			Pomoc społeczna	2 476 680,33	74 753,00	2 551 433,33
			Pomoc w zakresie dożywiania	193 006,00	11 994,00	205 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 006,00	11 994,00	205 000,00	
	85295	Pozostała działalność	925 023,33	62 759,00	987 782,33	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 759,00	62 759,00	

855		Rodzina	16 997 479,00	0,00	16 997 479,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 512 602,00	0,00	10 512 602,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 3 000,00	0,00
Razem:			58 853 462,22	203 540,00	59 057 002,22

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dużaniec

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXII/295/17 z dnia 6 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 775 838,26	55 000,00	5 830 838,26
			Drogi publiczne gminne	5 049 338,26	55 000,00	5 104 338,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 361 892,67	55 000,00	3 416 892,67
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	401 064,00	10 000,00	411 064,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 264,00	10 000,00	101 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	10 000,00	38 000,00
720	72095		Informatyka	2 323,32	193,61	2 516,93
			Pozostała działalność	2 323,32	193,61	2 516,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 323,32	193,61	2 516,93
750	75011		Administracja publiczna	5 229 489,37	69 000,00	5 298 489,37
			Urzędy wojewódzkie	67 161,00	- 1 000,00	66 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 178,17	- 835,84	55 342,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 606,47	- 143,68	9 462,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 376,36	- 20,48	1 355,88
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 000,00	70 000,00	318 000,00
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 641,37	56 232,00	626 873,37
			Ochotnicze straż pożarne	492 961,37	31 232,00	524 193,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	6 232,00	73 232,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 300,00	25 000,00	135 300,00
		75495	Pozostała działalność	70 000,00	25 000,00	95 000,00
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Oświata i wychowanie	17 558 397,91	117 719,00	17 676 116,91
			Szkoły podstawowe	8 666 723,88	33 826,65	8 700 550,53

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 233,27	2 580,32	27 813,59
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 175,00	1 138,87	132 313,87
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 443,73	30 107,46	123 551,19
4300	Zakup usług pozostałych	76 454,00	- 300,00	76 154,00
80104	Przedszkola	2 161 058,53	0,00	2 161 058,53
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 935,36	- 300,00	24 635,36
80110	Gimnazja	4 177 004,10	83 892,35	4 260 896,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 909,00	11 194,77	107 103,77
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 819,00	12 697,58	57 516,58
4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	60 000,00	92 000,00
852	Pomoc społeczna	4 914 015,65	11 994,00	4 926 009,65
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 585,00	0,00	401 585,00
2910	Zwrot 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
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	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	285 006,00	11 994,00	297 000,00
3110	Świadczenia społeczne	285 006,00	11 994,00	297 000,00
85295	Pozostała działalność	1 158 456,49	0,00	1 158 456,49
3117	Świadczenia społeczne	48 450,00	9 500,00	57 950,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 894,10	5 500,00	29 394,10
4307	Zakup usług pozostałych	514 040,52	- 15 000,00	499 040,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 937 490,94	10 000,00	4 947 490,94
90013	Schroniska dla zwierząt	61 837,61	10 000,00	71 837,61
4300	Zakup usług pozostałych	38 598,61	10 000,00	48 598,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 410 191,45	0,00	2 410 191,45

92195	Pozostała działalność		1 165 346,30	0,00	1 165 346,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 919,30	800,00	15 719,30
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	- 800,00	5 500,00
926	Kultura fizyczna		1 211 979,00	2 000,00	1 213 979,00
92601	Obiekty sportowe		27 000,00	2 000,00	29 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			63 263 615,93	332 138,61	63 595 754,54

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Tomasz Dudziewicz

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

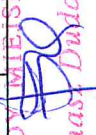
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2017		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	
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	
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 Kietpin	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	

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
23	600	60016	Przebudowa drogi gminnej od m. Wawrowo w kierunku m. Marszewnica (fundusz sołecki Marszewnica - 9 103,91 fundusz sołecki Wawrowo - 9 000,00)		318 103,91	18 103,91	300 000,00			Gmina Lidzbark
24	600	60016	Przebudowa drogi w m. Kiełpiny na działce nr 159		100 000,00	100 000,00				Gmina Lidzbark
25	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego na działce nr 84 obręb Ciechanówko w m. Chełsty-Przebudowa drogi w m. Chełsty		47 853,15	0,00		47 853,15		Gmina Lidzbark
26	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 29, 169, 174, 192 i 203 w m. Wlewsz- Przebudowa dróg w m. Wlewsz		493 464,14	0,00		493 464,14		Gmina Lidzbark
27	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 299, 302 i 305 w m. Lidzbark, gm. Lidzbark- Przebudowa dróg na ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		515 971,47	20 971,47		495 000,00		Gmina Lidzbark
Razem 600				705 542,37	3 423 892,67	2 358 644,75	300 000,00	1 036 317,29	434 473,00	
28	700	70005	Zakup działek		29 500,00	29 500,00		0,00		Gmina Lidzbark
29	700	70095	Przebudowa budynku w Nicku z przeznaczeniem na lokale socjalne		4 000,00	4 000,00		0,00		Gmina Lidzbark
Razem 700					33 500,00	33 500,00				

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	
30	750	75023	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i instalacją		32 000,00	32 000,00		A B C	0,00	Gmina Lidzbark	
31	750	75075	Zakup sceny mobilnej		70 000,00	70 000,00		A B C	0,00	Gmina Lidzbark	
32	750	75085	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem		6 000,00	6 000,00		A B C	0,00	Gmina Lidzbark	
			Razem 750		108 000,00	108 000,00					
33	754	75412	Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Nowy Dwór		70 000,00	53 847,00		A B C	16 153,00	Gmina Lidzbark	
34	754	75412	Zakup ocieplonego garażu dla OSP Wąpiersk		40 300,00	30 300,00		A B C	10 000,00	Gmina Lidzbark	
35	754	75412	Budowa garażu dla OSP Kiełpiny II etap		130 000,00	130 000,00		A B C		Gmina Lidzbark	
36	754	75412	Zakup pompy do ratownictwa drogowego dla OSP w Starym Dłutowie		25 000,00	19 231,00		A B C	5 769,00	Gmina Lidzbark	
37	754	75495	Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Lidzbark		70 000,00	70 000,00		A B C		Gmina Lidzbark	
38	754	75495	Zakup silnika do łodzi		25 000,00	25 000,00		A B C	0,00	Gmina Lidzbark	
			Razem 754	0,00	360 300,00	328 378,00	0,00	A B C	21 922,00 10 000,00	0,00	
39	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
40	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00		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)	5	6	7	8					9	10	11									
1	2	3	4																		
Razem 801					1 243 646,00	40 000,00	57 293,00	300 000,00					926 353,00								
41	851	85195	Modernizacja budynku Przychodni zdrowia w Lidzbarku I piętro		120 000,00	120 000,00	120 000,00													Gmina Lidzbark	
Razem 851					0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
42	855	85505	Adaptacja budynku przy ul. Zieluńskiej na utworzenie żłobka w Lidzbarku		649 196,00	649 196,00	43 276,00	350 000,00													Gmina Lidzbark
43	900	90015	Wykonanie oświetlenia hybrydowego na terenie miasta i gminy Lidzbark		130 000,00	130 000,00	130 000,00														
44	900	90095	Wykonanie altany drewnianej typu "grzybek" przy stawie we wsi Kiepiń (fundusz sołecki Kiepiń)		15 502,67	15 502,67	15 502,67														
45	900	90095	Przebudowa Targowiska Miejskiego w Lidzbarku	1 485 000,00			40 041,00	500 000,00					944 959,00								Gmina Lidzbark
46	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 252/2 w miejscowości Bryńsk (fundusz sołecki Bryńsk 3 500 zł)		20 000,00	20 000,00	20 000,00														Gmina Lidzbark
47	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy basenie w miejscowości Jamielnik (fundusz sołecki Jamielnik 10 037,20 zł)		30 000,00	30 000,00	30 000,00														Gmina Lidzbark
48	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 652 na osiedlu przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	50 000,00														Gmina Lidzbark
49	900	90095	Urządzenie placu zabaw na działce o nr 1291 w Lidzbarku		45 000,00	45 000,00	45 000,00														Gmina Lidzbark
50	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zieluńskiej w Lidzbarku na działkach o nr 363, 364, 365 i 366		30 000,00	30 000,00	30 000,00														Gmina Lidzbark

PRZEWODNICZĄCY
RADY 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	10		
1	2	3	4										11
51	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce Nr 105 w miejscowości Nick		20 000,00	20 000,00							Gmina Lidzbark
52	900	90095	Rewitalizacja terenów zdegradowanych przy ul. Myśliwskiej w Lidzbarku		620 626,00	95 706,00						524 920,00	Gmina Lidzbark
53	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce 1065/2 przy ul. Zielunskiej- dokumentacja		10 000,00	10 000,00	0,00					0,00	Gmina Lidzbark
Razem 900				1 485 000,00	971 128,67	486 249,67	500 000,00					1 469 879,00	
54	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
55	921	92109	Dokumentacja projektowa na budowę świetlicy wiejskiej w Miłostajkach (fundusz sołecki Miłostajki 2 000 zł)		12 000,00	12 000,00							Gmina Lidzbark
56	921	92109	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wąpiersku (fundusz sołecki Wąpierski)		10 000,00	10 000,00							Gmina Lidzbark
57	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji i agregatu do chłodni (fundusz sołecki Jeleń 10 000 zł)		12 000,00	12 000,00							Gmina Lidzbark
58	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
59	921	92195	Lidzbarskie Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży	1 078 532,00	0,00	164 437,00						914 095,00	Gmina Lidzbark
												0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudziewicz

**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		59 057 002,22
	w tym:		
	- dochody bieżące		53 738 042,93
	- dochody majątkowe		5 318 959,29
2.	Planowane wydatki		63 595 754,54
	w tym:		
	- wydatki bieżące		51 991 986,83
	- wydatki majątkowe		11 603 767,71
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 538 752,32
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 538 752,32
	Przychody ogółem:		5 493 186,32
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.	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	4 043 186,32
	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	

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	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		8 124,57
6	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00		8 839,54
7	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00		10 849,48
Razem 80101					0,00	1 668 823,90	27 813,59
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 "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	0,00	0,00
12	801	80103	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Włewsku	0,00	0,00	0,00
Razem 80103					0,00	170 511,36	0,00
13	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	348 196,26	0,00
14	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Włewsku	0,00	164 767,52	0,00
15	801	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	801	80149	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	0,00	0,00
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	32 387,14	0,00
18	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Włewsku	0,00	20 102,36	0,00
Razem 80149					0,00	52 489,50	0,00
19	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	0,00	0,00
20	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	0,00	0,00
21	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	0,00	0,00
22	801	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	900	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
RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI							
24	630	63095	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodami. Organizacja pokazów ratownictwa związanego z nauką bezpiecznego korzystania z wody.	0,00	0,00	30 500,00
TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO							
25	630	63095	2360	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
NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE							
26	801	80101	2360	Organizacja zajęć dodatkowych z języka obcego, organizacja konkursów, pikników naukowych.	0,00	0,00	22 705,00
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNIU DZIECI I MŁODZIEŻY							
27	801	80195	2360	Dofinansowanie biwaków, obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych w ramach wypoczynku letniego i zimowego. Organizacja imprez masowych dla dzieci i młodzieży.	0,00	0,00	12 000,00
PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM							
28	851	85154	2360	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.	0,00	0,00	6 500,00

PRZEWODNICZĄC
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

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 rozbudzenie 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
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	432 182,08
OGÓLEMI A+B					0,00	3 345 246,54	562 370,08
Łącznie dotacje						3 907 616,62	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec