

Uchwała Nr XXXVI/311/17
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 26 października 2017 r.
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 zmniejszenia planu dochodów budżetowych w wysokości 1 871 312 zł.
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 57 133 396,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 55 060 929,11 zł
dochody majątkowe w wysokości 2 072 467,67 zł

§ 2

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w wysokości 2 647 353 zł.
 2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 60 936 108,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 53 489 948,60 zł
wydatki majątkowe w wysokości 7 446 159,50 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku po zmianach w wysokości 6 218 779,50 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
 4. Pozostałe wydatki majątkowe po zmianach w wysokości 1 227 380 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 po zmianach w wysokości 1 713 415,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy po zmianie w wysokości 3 802 711,32 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) wolnych środków w wysokości 3 152 711,32 zł,
 - 2) zaciągniętych kredytów w wysokości 650 000 zł.
2. Przychody budżetu po zmianie w wysokości 4 757 145,32 zł, rozchody w wysokości 954 434 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

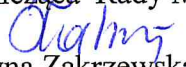
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 XXXVI/311/17 z dnia 26 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 721 393,10	- 926 353,00	795 040,10
	80101		Szkoły podstawowe	1 097 584,91	- 926 353,00	171 231,91
		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	926 353,00	- 926 353,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 153 779,80	- 944 959,00	208 820,80
	90095		Pozostała działalność	993 206,43	- 944 959,00	48 247,43
		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	944 959,00	- 944 959,00	0,00
Razem:				59 004 708,78	- 1 871 312,00	57 133 396,78

WICEPRZEWODNICZĄCA
 RAYNOLEJSKIEJ
Joanna
 Grażyna Zakrzewska

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVI/311/17 z dnia 26 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	663 586,67	1 000,00	664 586,67	
			Izby rolnicze	9 000,00	1 000,00	10 000,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	1 000,00	10 000,00	
750	75085		Administracja publiczna	5 388 061,87	- 38 000,00	5 350 061,87	
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	570 576,00	- 46 000,00	524 576,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 729,00	- 56 000,00	329 729,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 994,00	10 000,00	46 994,00	
	75095		Pozostała działalność	231 043,60	8 000,00	239 043,60	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	- 2 000,00	36 400,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	96 000,00	10 000,00	106 000,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	17 779 677,52	- 1 204 803,00	16 574 874,52	
			Szkoły podstawowe	9 357 205,33	- 1 294 303,00	8 062 902,33	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 638 823,90	17 500,00	1 656 323,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 128 679,92	- 85 450,00	4 043 229,92	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 353,00	- 926 353,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 293,00	- 300 000,00	17 293,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 245,22	- 34 250,00	374 995,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 511,36	- 34 250,00	136 261,36	
		80104		Przedszkola	2 161 058,53	115 300,00	2 276 358,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	512 963,78	76 300,00	589 263,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 727,50	39 000,00	965 727,50	
		80113		Dawożenie uczniów do szkół	787 584,49	- 21 550,00	766 034,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 548,49	- 21 550,00	283 998,49	
		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	220 048,20	30 000,00	250 048,20

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla...publicznej jednostki systemu oświaty	0,2 489,50	30 000,00	112 489,50
851		Ochrona zdrowia	826 788,41	5 000,00	831 788,41
	85195	Pozostała działalność	573 667,41	5 000,00	578 667,41
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	5 028 873,65	16 450,00	5 045 323,65
	85295	Pozostała działalność	1 158 456,49	16 450,00	1 174 906,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 859,00	11 000,00	95 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 626,00	3 000,00	19 626,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 450,00	14 450,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	811 881,69	0,00	811 881,69
	85401	Świetlice szkolne	303 873,69	0,00	303 873,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 759,14	2 500,00	225 259,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 204,19	- 2 500,00	38 704,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 466 264,94	- 1 427 000,00	3 039 264,94
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	168 305,92	0,00	168 305,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 305,92	- 8 000,00	18 305,92
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	8 000,00	148 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 736 951,41	- 1 427 000,00	1 309 951,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 282,31	45 000,00	175 282,31
	4300	Zakup usług pozostałych	223 716,43	12 000,00	235 716,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 959,00	- 944 959,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 041,00	- 539 041,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	1 314 979,00	0,00	1 314 979,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	873 479,00	0,00	873 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 511,00	1 500,00	286 011,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	1 800,00	22 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 340,00	- 3 300,00	69 040,00
	92695	Pozostała działalność	411 500,00	0,00	411 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	20 000,00

3240	Stypendia dla uczniów		J 000,00	- 10 000,00	0,00
	Razem:	63 583 461,10		- 2 647 353,00	60 936 108,10

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
dałm
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)	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)		119 346,90	119 346,90		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)		123 664,82	123 664,82		A B C		Gmina Lidzbark
3	600	60016	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Tarczyno (fundusz sołecki Tarczyno 4 594,67 zł)		34 582,07	34 582,07		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)		196 439,23	196 439,23		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)		144 620,94	144 620,94		A B C		Gmina Lidzbark
7	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie (fundusz sołecki Zalesie 9 103,91 zł)		121 637,47	121 637,47		A B C		Gmina Lidzbark
8	600	60016	Przebudowa ul. Jeleńskiej w Lidzbarku II etap		118 881,96	118 881,96		A B C		Gmina Lidzbark
9	600	60016	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Południowej w Lidzbarku		14 320,00	14 320,00		A B C		Gmina Lidzbark
10	600	60016	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Lipowej w Lidzbarku		119 131,65	119 131,65		A B C		Gmina Lidzbark

VICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Gminy Lidzbark
Beata
Grazyna Zakrzewska

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	
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. (7+8+9+10)	Roczne (7-8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	700	70095	Zmiana sposobu użytkowania budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny o czterech lokalach socjalnych w Nicku	900,00	0,00	900,00		A B C		Gmina Lidzbark
			Razem 700	900,00	34 600,00	35 500,00		A B C		
33	710	71004	Zakup laptopa z oprogramowaniem		5 199,00	5 199,00		A B C		Gmina Lidzbark
			Razem 710	0,00	5 199,00	5 199,00	0,00	A B C	0,00	
34	750	75023	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i instalacją		29 950,50	29 950,50		A B C	0,00	Gmina Lidzbark
35	750	75075	Zakup sceny mobilnej		70 000,00	70 000,00		A B C	0,00	Gmina Lidzbark
36	750	75085	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem		6 000,00	6 000,00		A B C	0,00	Gmina Lidzbark
			Razem 750		105 950,50	105 950,50				
37	754	75412	Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Nowy Dwór		70 000,00	53 847,00		A B C	16 153,00	Gmina Lidzbark
38	754	75412	Zakup ocieplonego garażu dla OSP Wąpersk		40 300,00	30 300,00		A B C	10 000,00	Gmina Lidzbark
39	754	75412	Budowa garażu dla OSP Kiełpiny II etap		130 000,00	130 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
40	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
41	754	75495	Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Lidzbark		69 987,00	69 987,00		A B C		Gmina Lidzbark

WICEPRZEWODNICZKA
RADY MIEJSKIEJ
Lidzbark
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.					
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					
42	754	75495	Zakup silnika do łodzi		25 000,00	25 000,00									Gmina Lidzbark
Razem 754					0,00	360 287,00	328 365,00	0,00	0,00	21 922,00	0,00	10 000,00			
43	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup	17 293,00	0,00	17 293,00	17 293,00	0,00	0,00						Gmina Lidzbark
44	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00	40 000,00								Gmina Lidzbark
Razem 801				17 293,00	40 000,00	40 000,00	57 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
45	851	85195	Modernizacja budynku Przychodni zdrowia w Lidzbarku I piętro		118 767,41	118 767,41	118 767,41								Gmina Lidzbark
Razem 851				0,00	118 767,41	118 767,41	118 767,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
46	855	85505	Adaptacja budynku przy ul. Zieluńskiej na utworzenie ziółka w Lidzbarku		790 096,00	790 096,00	184 176,00	350 000,00							Gmina Lidzbark
Razem 851					790 096,00	790 096,00	184 176,00	350 000,00	350 000,00	255 920,00	0,00	0,00			
47	900	90015	Wykonanie oświetlenia hybrydowego na terenie miasta i gminy Lidzbark		130 000,00	130 000,00	130 000,00								Gmina Lidzbark
48	900	90095	Wykonanie altany drewnianej typu "grzybek" przy stawie we wsi Kiełpiny (fundusz sołectki Kiełpiny)		15 502,67	15 502,67	15 502,67								Gmina Lidzbark
49	900	90095	Przebudowa Targowiska Miejskiego w Lidzbarku	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00							Gmina Lidzbark
50	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 252/2 w miejscowości Bryńsk (fundusz sołectki Bryńsk 3 500 zł)		20 000,00	20 000,00	20 000,00								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 wymiennie 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
51	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy basenie w miejscowości Jamielnik (fundusz sołectki Jamielnik 10 037,20 zł)		30 000,00	30 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
52	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 652 na osiedlu przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
53	900	90095	Urządzenie placu zabaw na działce o nr 1291 w Lidzbarku		45 000,00	45 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
54	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
55	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce Nr 105 w miejscowości Nick	1 000,00	20 000,00	20 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
56	900	90095	Urządzenie parku rekreacyjno-turystycznego przy ul. Myśliwskiej w Lidzbarku			1 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
57	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				2 000,00	350 502,67	352 502,67	0,00	A B C	0,00	
58	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
59	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
60	921	92109	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wąpiersku (fundusz sołectki Wąpierski)		10 000,00	10 000,00		A B C		Gmina Lidzbark

Planowane wydatki inwestycyjne											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2017		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymiennie 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	
61	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji i agregatu do chłodni (fundusz sołecki Jeleń 10 000 zł)		12 000,00	12 000,00		A B C			Gmina Lidzbark
62	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	100 650,00	100 650,00	0,00	A B C	0,00	0,00	
63	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku- Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Lipowej w Lidzbarku I etap	2 000,00	0,00	2 000,00		A B C			Gmina Lidzbark
64	926	92601	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku - wariant 400 m certyfikowany	1 000,00	0,00	1 000,00		A B C			Gmina Lidzbark
65	926	92695	Utworzenie boiska i parkingu na działkach nr 164/1 i 165/2 w miejscowości Jeleń (fundusz sołecki Jeleń 4 000 zł)		130 000,00	130 000,00		A B C			Gmina Lidzbark
66	926	92695	Park linowy w Lidzbarku (budżet obywatelski)	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A B C	0,00	0,00	
Razem 926				3 000,00	190 000,00	193 000,00	0,00	A B C	0,00	0,00	
Współsumy				732 195,37	5 486 584,13	3 812 059,86	650 000,00	A B C	255 920,00 21 922,00 1 044 404,64	434 473,00	x
ŁĄCZNIE 2017 R.				6 218 779,50							

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MIEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Dalmy
Grażyna Zakrzewska

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2017

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
	Dział	Rozdział	§*		
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Wel w m. Lidzbark w km. 28+448 drogi wojewódzkiej Nr 541	600 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat działowski) w tym:	126 500
				<i>Przebudowa chodnika w miejscowości Wąpiersk w ciągu drogi powiatowej Nr 1280 N</i>	10 500
				<i>Przebudowa chodnika w miejscowości Adamowo w ciągu drogi powiatowej Nr 1298N</i>	38 000
				<i>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 Belk w ciągu drogi powiatowej Nr 1292N</i>	7 000
				<i>Przebudowa chodnika i miejsc postojowych w miejscowości Wleusk w ciągu drogi powiatowej Nr 1335 N</i>	13 000
3	700	70095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	120 000
4	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (Powiat działowski) Zakup zestawu medycznego niezbędnego do monitorowania funkcji życiowych osoby będącej w ciężkim stanie po zatruciu alkoholem, narkotykami lub innymi środkami odurzającymi	5 000
5	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	310 000
6	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	1 227 380

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Talmy
Grażyna Zakrzewska

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki w 2017r.									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x	4 187 132,27	4 187 132,27	1 155 320,50	3 031 811,77	728 295,37	290 881,37	0,00	0,00	290 881,37	437 414,00	0,00	0,00	0,00	437 414,00
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2017 r.		600/60016	705 542,37	271 069,37	434 473,00	705 542,37	271 069,37	0,00	0,00	271 069,37	434 473,00	0,00	0,00	0,00	434 473,00
	2018 r.			705 542,37	271 069,37	434 473,00	705 542,37	271 069,37			271 069,37	434 473,00				434 473,00
	2019 r.**															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2017 r.		900/90095	1 500 037,00	546 201,00	953 836,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		1 000,00	0,00				0,00
	2019 r.**			1 499 037,00	545 201,00	953 836,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
3.	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2017 r.		801/80101	1 093 645,00	167 292,00	926 353,00	17 293,00	17 293,00	0,00	0,00	17 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			17 293,00	17 293,00	0,00	17 293,00	17 293,00	0,00	0,00	17 293,00	0,00				0,00
	2019 r.**			1 036 176,00	109 823,00	926 353,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
4.	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2017 r.		900/90095	158 157,00	58 159,00	99 998,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00				0,00
	2019 r.**			157 157,00	57 159,00	99 998,00										

WSPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Dolny
Gminy Zakrzewska

Program: RPO Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020												
Priorytet: Kultura i dziedzictwo												
Działanie: Efektywne wykorzystanie zasobów												
Nazwa projektu: Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad Jaziołem Lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą												
1.5.												
Razem wydatki:		729 750,90	112 599,13	617 151,77	3 460,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941,00
z tego: 2017 r.		3 460,00	519,00	2 941,00	3 460,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941,00
2018 r.		720 790,90	106 580,13	614 210,77								
2019 r.***												
2 Wydatki bieżące razem:		1 479 663,09	74 733,02	1 404 930,07	985 120,09	38 104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 015,12
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												
Razem wydatki:		1 425 269,49	54 949,42	1 370 320,07	930 726,49	18 321,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 405,12
z tego: 2017 r.		930 726,49	18 321,37	912 405,12	930 726,49	18 321,37						912 405,12
2018 r.		381 061,90	18 306,66	362 755,22								
2019 r.												
2020 r.***												
Program: PROW 2014 - 2020												
Priorytet: X												
Działanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność "												
Nazwa projektu: Zakup gablot informacyjnych dla sołectw w Gminie Lidzbark												
Razem wydatki:		54 393,60	19 783,60	34 610,00	54 393,60	19 783,60						34 610,00
z tego: 2017 r.		54 393,60	19 783,60	34 610,00	54 393,60	19 783,60						34 610,00
2018 r.												
2019 r.												
2020 r.***												
Ogółem (1+2)		5 666 795,36	1 230 063,52	4 436 741,84	1 713 415,46	328 986,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 429,12

**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		56 899 666,08
	w tym:		
	- dochody bieżące		54 827 198,41
	- dochody majątkowe		2 072 467,67
2.	Planowane wydatki		60 702 377,40
	w tym:		
	- wydatki bieżące		53 256 217,90
	- wydatki majątkowe		7 446 159,50
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-3 802 711,32
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 802 711,32
	Przychody ogółem:		4 757 145,32
1.	Kredyty	§ 952	650 000,00
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	4 107 145,32
	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
Grażyna Zakrzewska
Grażyna Zakrzewska

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXVI/311/17
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 26 października 2017 r.

**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	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	610 402,17	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		8 249,55
6	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00		8 639,56
7	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00		10 599,50
Razem 80101					0,00	1 656 323,90	27 488,61
8	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	74 531,68	0,00
9	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	34 976,88	0,00
10	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	26 752,80	0,00
Razem 80103					0,00	136 261,36	0,00
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	439 496,26	0,00
					0,00	439 496,26	0,00

12	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	0,00	0,00	149 767,52	0,00
	Razem	80104			0,00	0,00	0,00	589 263,78	0,00
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	0,00	0,00	74 687,14	0,00
14	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	0,00	0,00	37 802,36	0,00
	Razem	80149			0,00	0,00	0,00	112 489,50	0,00
15	801	80150	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	0,00	0,00	0,00	342,49
	Razem	80150			0,00	0,00	0,00	0,00	342,49
16	900	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	Razem	90095			0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
17	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	0,00	30 500,00
18	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	0,00	11 000,00
	Razem	63095			0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00
19	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	0,00	22 705,00
20	801	80195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY Dofinansowanie biwaków, obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin najbliższych w ramach wypoczynku ferijnego i letniego. Organizacja imprez masowych dla dzieci i młodzieży.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
21	851	85154	2360	PRZECIWDZIAŁANIA 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.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00

22	851	85154	2360	Prowadzenie różnorodnych form zajęć profilaktycznych świetlic, klubów, kół zainteresowań, pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież.	0,00	0,00	7 700,00
	Razem 85154				0,00	0,00	14 200,00
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXVI/311/17
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 26 października 2017 r.

30	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	2 494 338,54	474 557,10
OGÓŁEM A+B					0,00	3 434 796,54	604 745,10
Łącznie dotacje						4 039 541,64	

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Grzyźna
Grzyźna Zajączewska