

**Uchwała Nr XXXVII/323/17
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 27 listopada 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 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 320 364,14 zł.
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 57 534 719,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 55 256 966,11 zł
dochody majątkowe w wysokości 2 277 753,81 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 320 364,14 zł.
 2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 61 337 431,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 53 717 385,60 zł
wydatki majątkowe w wysokości 7 620 045,64 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku po zmianach w wysokości 6 392 665,64 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 po zmianach w wysokości 1 713 415,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 5. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami po zmianach , zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy 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 w wysokości 4 757 145,32 zł, rozchody w wysokości 954 434 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 7.

§ 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 XXXVII/323/17 z 27 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	6 300,00	1 804,00	8 104,00
			Gospodarka leśna	6 300,00	1 804,00	8 104,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300,00	1 804,00	8 104,00
600	60016		Transport i łączność	1 506 024,64	206 434,14	1 712 458,78
			Drogi publiczne gminne	1 506 024,64	206 434,14	1 712 458,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 937,00	1 148,00	29 085,00
700	70005	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 034 404,64	205 286,14	1 239 690,78
			Gospodarka mieszkaniowa	477 933,24	2 268,00	480 201,24
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 287,00	1 303,00	447 590,00
756	75616	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 623,00	1 112,00	26 735,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	664,00	191,00	855,00
			Pozostała działalność	31 646,24	965,00	32 611,24
		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	1 096,00	365,00	1 461,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 550,24	600,00	31 150,24
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 712 118,00	51 908,00	12 764 026,00
75618	75618		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 819 100,00	45 708,00	2 864 808,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	45 708,00	355 708,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 358,00	6 200,00	289 558,00
758	75814	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	6 200,00	39 200,00
			Różne rozliczenia	19 452 051,43	30 000,00	19 482 051,43
			Różne rozliczenia finansowe	480 925,43	30 000,00	510 925,43

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniewicz

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ub.,...-ych	0,00	17 112,00	17 112,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	256 813,00	12 888,00	269 701,00
852		Pomoc społeczna	2 659 968,33	26 050,00	2 686 018,33
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 100,00	26 050,00	166 150,00
	0830	Wpływy z usług	106 000,00	26 000,00	132 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	50,00	160,00
855		Rodzina	17 761 055,00	1 900,00	17 762 955,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 545 524,00	1 900,00	6 547 424,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	1 900,00	26 900,00
		Razem:	57 214 355,78	320 364,14	57 534 719,92

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudanić

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVII/323/17 z dnia 27 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 877 807,70	225 286,14	6 103 093,84
			Drogi publiczne gminne	5 151 307,70	225 286,14	5 376 593,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	20 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 383 531,55	205 286,14	3 588 817,69
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	421 064,00	63 661,00	484 725,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 264,00	48 461,00	159 725,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	48 461,00	48 461,00
			Pozostała działalność	309 800,00	15 200,00	325 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	- 25 000,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	13 200,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	27 000,00	101 000,00
			Administracja publiczna	5 374 061,87	34 069,73	5 408 131,60
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 972 271,27	15 130,93	3 987 402,20
			Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
75085		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 163,00	14 130,93	90 293,93
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	524 576,00	18 938,80	543 514,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 438,80	27 938,80
		4260	Zakup energii	4 400,00	2 300,00	6 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	600,00	5 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	2 600,00	10 700,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 297,37	0,00	633 297,37
			Ochotnicze strażne pożarne	530 630,37	0,00	530 630,37
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 18 600,00	6 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 300,00	18 600,00	153 900,00
801			16 574 874,52	- 19 283,80	16 555 590,72	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Strona 1

80101		Szkoły podstawowe	8 062 902,33	0,00	8 062 902,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 656 323,90	17 683,00	1 674 006,90
	4260	Zakup energii	137 293,21	- 17 683,00	119 610,21
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 037,00	15 037,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 293,00	- 15 037,00	2 256,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	766 034,49	- 5 338,80	760 695,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 181,00	- 600,00	57 581,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 448,00	- 4 738,80	7 709,20
80195		Pozostała działalność	166 173,00	- 13 945,00	152 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 945,00	- 13 945,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 048 984,65	5 526,00	5 054 510,65
85215		Dotatki mieszkaniowe	281 211,00	0,00	281 211,00
	3110	Świadczenia społeczne	273 905,93	- 800,00	273 105,93
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	800,00	7 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	582 625,41	5 526,00	588 151,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 920,00	811,00	6 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 995,82	5 526,00	417 521,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 073,75	- 600,00	75 473,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 491,66	- 211,00	7 280,66
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	889 179,69	13 945,00	903 124,69
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	222 205,00	16 445,00	238 650,00
	3240	Stypendia dla uczniów	219 810,00	16 445,00	236 255,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	- 2 500,00	47 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	- 2 500,00	47 500,00
855		Rodzina	18 416 067,00	- 5 526,00	18 410 541,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 591 483,00	0,00	6 591 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 130,00	1 000,00	151 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 448,00	169,00	28 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 991,00	- 1 169,00	2 822,00

85504	Wspieranie rodziny		- 246,00	- 5 526,00	76 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	858,00	- 247,00	611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 028,00	- 5 526,00	28 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 056,00	217,00	5 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	30,00	740,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 059 264,94	42 686,07	3 101 951,01
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 000,00	25 000,00	171 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	25 000,00	171 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 000,00	28 897,53	858 897,53
	4260	Zakup energii	410 000,00	28 897,53	438 897,53
90095		Pozostała działalność	1 309 951,41	- 11 211,46	1 298 739,95
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	- 22 000,00	68 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	- 161,46	24 238,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 540,00	4 450,00	75 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	- 3 300,00	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 282,31	9 800,00	225 082,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 343 659,45	- 40 000,00	1 303 659,45
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	777 505,15	10 000,00	787 505,15
	4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
92118		Muzea	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 674,00	300,00	52 974,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 400,00	- 300,00	146 100,00
		Razem:	61 017 067,10	320 364,14	61 337 431,24

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)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Bełk		119 584,29	119 584,29		A B C		Gmina Lidzbark	
12	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Kiepinach		119 310,00	119 310,00		A B C		Gmina Lidzbark	
13	600	60016	Budowa parkingu przy cmentarzu w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00		A B C		Gmina Lidzbark	
14	600	60016	Przebudowa drogi przy ul. 3-go Maja w Lidzbarku		39 532,20	39 532,20		A B C		Gmina Lidzbark	
15	600	60016	Przebudowa schodów łączących ul. Jeleńską z ul. Piaski w Lidzbarku		90 000,00	90 000,00		A B C		Gmina Lidzbark	
16	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	
17	600	60016	Przebudowa parkingu przy ul. Mysliwskiej 2 w Lidzbarku		15 000,00	15 000,00		A B C		Gmina Lidzbark	
18	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Podcibórz		85 000,00	85 000,00		A B C		Gmina Lidzbark	
19	600	60016	Przebudowa chodników wzdłuż ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		110 000,00	110 000,00		A B C		Gmina Lidzbark	
20	600	60016	Wymiana wiaty przystankowej w miejscowości Jamiełnik		7 000,00	7 000,00		A B C		Gmina Lidzbark	
21	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Podzamcze, Myłńska i Cicha w Lidzbarku		55 000,00	55 000,00		A B C		Gmina Lidzbark	
22	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	A B C		Gmina Lidzbark	
23	600	60016	Przebudowa drogi w m. Kiełpiny na działce nr 159		100 000,00	100 000,00		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)	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
24	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego na działce nr 84 obręb Ciechanówko w m. Chelsty-Przebudowa drogi w m. Chelsty		45 940,50	0,00		A B C	45 940,50		Gmina Lidzbark
25	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		A B C	493 464,14		Gmina Lidzbark
26	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		A B C	495 000,00		Gmina Lidzbark
27	600	60016	Przebudowa Pl. Hallera w Lidzbarku		9 000,00	9 000,00		A B C			Gmina Lidzbark
28	600	60016	Przebudowa drogi w m. Klonowo		75 000,00	75 000,00		A B C			Gmina Lidzbark
29	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego na działce na 113 w Lidzbarku przy ul. Jeleńskiej		114 459,37	114 459,37		A B C			Gmina Lidzbark
30	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego na działce na 73/6 i 71/11 w Lidzbarku przy ul. Jeleńskiej		90 826,77	90 826,77		A B C			Gmina Lidzbark
Razem 600				705 542,37	3 595 817,69	2 532 482,42	300 000,00	A B C	1 034 404,64	434 473,00	

434 473,00
PRZEWOLNICZACI
KADY W LIDZBARKU

Tramony 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 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				
31	630	63095	Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad Jeziorem Lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 460,00	0,00	3 460,00								Gmina Lidzbark
Razem 600				3 460,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	700	70005	Zakup działek		31 500,00	31 500,00								Gmina Lidzbark
33	700	70095	Przebudowa budynku w Nicku z przeznaczeniem na lokale socjalne		3 100,00	3 100,00								Gmina Lidzbark
34	700	70095	Zmiana sposobu użytkowania budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny o czterech lokalach socjalnych w Nicku	900,00	0,00	900,00								Gmina Lidzbark
Razem 700				900,00	34 600,00	35 500,00								
35	710	71004	Zakup laptopa z oprogramowaniem		5 199,00	5 199,00								Gmina Lidzbark
Razem 710				0,00	5 199,00	5 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	750	75023	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i instalacją		29 950,50	29 950,50								Gmina Lidzbark
37	750	75075	Zakup sceny mobilnej		70 000,00	70 000,00								Gmina Lidzbark
38	750	75085	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem		6 000,00	6 000,00								Gmina Lidzbark
Razem 750					105 950,50	105 950,50								
					105 950,50	105 950,50								

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																			
Razem 926					3 000,00	190 000,00	193 000,00	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		
Ogółem					732 195,37	5 660 470,27	3 970 909,00	650 000,00	255 920,00	21 922,00	449 510,00	449 510,00	449 510,00	449 510,00	449 510,00	449 510,00	449 510,00	449 510,00	449 510,00	449 510,00	x	
ŁĄCZNIE 2017 R.					6 392 665,64																	

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

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki w 2017r. z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+11)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i na refinansowanie z budżetu państwa	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	1 155 320,50	3 031 811,77	728 295,37	275 844,37	0,00	0,00	275 844,37	452 451,00	0,00	0,00	0,00	452 451,00
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			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
	z tego: 2017 r.		600/60016	705 542,37	271 069,37	434 473,00	705 542,37	271 069,37				434 473,00				434 473,00
	2018 r.															
	2019 r.***															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			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
	z tego: 2017 r.		900/90095	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	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			1 499 037,00	545 201,00	953 836,00										
	2019 r.***															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			1 093 645,00	167 292,00	926 353,00	17 293,00	2 256,00	0,00	0,00	2 256,00	15 037,00	0,00	0,00	0,00	15 037,00
	z tego: 2017 r.		801/80101	17 293,00	2 256,00	15 037,00	17 293,00	2 256,00	0,00	0,00	2 256,00	15 037,00				15 037,00
	2018 r.			1 036 176,00	109 823,00	926 353,00										
	2019 r.***															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.4	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			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
	z tego: 2017 r.		900/90095	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	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			157 157,00	57 159,00	99 998,00										
	2019 r.***															

LEWONICZACZY
RADA MIEJSKIEJ
Tomasz Budziewicz

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:		x	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	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.		852/85295	18 321,37	912 405,12	930 726,49	18 321,37						912 405,12
2018 r.			18 306,68	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.		750/75095	19 783,60	34 610,00	54 393,60	19 783,60						34 610,00
2018 r.												
2019 r.												
2020 r.***												
Ogółem (1+2)		x	5 666 795,36	1 230 053,52	4 436 741,84	1 713 415,46	313 949,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 466,12

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudziewicz

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVII/323/17 z dnia 27 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85502		Rodzina	17 433 413,00	0,00	17 433 413,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 484 671,00	0,00	6 484 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 554,00	1 000,00	105 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 490,00	169,00	20 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 875,00	- 1 169,00	1 706,00
Razem:				19 036 850,77	0,00	19 036 850,77

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dądzik

**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		57 534 719,92
	w tym:		55 256 966,11
	- dochody bieżące		2 277 753,81
	- dochody majątkowe		
2.	Planowane wydatki		61 337 431,24
	w tym:		53 717 385,60
	- wydatki bieżące		7 620 045,64
	- wydatki majątkowe		
	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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Budaniewicz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	5	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	628 085,17	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	0,00	8 249,55
6	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	0,00	8 639,56
7	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	0,00	10 599,50
Razem 80101					0,00	1 674 006,90	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

PRZEWIDZIANY
RADA MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

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 Podjęmowanie 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 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
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
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	2 512 021,54	452 557,10
OGÓLEM A+B					0,00	3 452 479,54	582 745,10
Łącznie dotacje					4 035 224,64		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec