

**Uchwała Nr XXXIX/332/17**  
**Rady Miejskiej w Lidzbarku**  
**z dnia 28 grudnia 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 uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 1 089 949,69 zł.
  2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 58 997 577,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 56 799 155,91 zł  
dochody majątkowe w wysokości 2 198 421,70 zł

**§ 2**

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w wysokości 1 026,01 zł.
  2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 61 709 313,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 54 102 750,12 zł  
wydatki majątkowe w wysokości 7 606 563,11 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku po zmianach w wysokości 6 379 183,11 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 711 735,62 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
  - 1) wolnych środków w wysokości 2 061 735,62 zł,
  - 2) zaciągniętych kredytów w wysokości 650 000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 3 666 169,62 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**

- Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) po zmianie ,
- 1) dochody w wysokości 153 305,72 zł
  - 2) wydatki w wysokości 153 305,72 zł.

**§ 6**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

**§ 7**

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 XXXIX/332/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 712 458,78</b>	<b>- 12 760,11</b>	<b>1 699 698,67</b>
			Drogi publiczne gminne	1 712 458,78	- 12 760,11	1 699 698,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 085,00	172,00	29 257,00
700	70005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 239 690,78	- 12 932,11	1 226 758,67
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>480 201,24</b>	<b>- 66 393,00</b>	<b>413 808,24</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 590,00	- 66 393,00	381 197,00
750	75023	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	- 66 400,00	183 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	855,00	7,00	862,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>323 025,67</b>	<b>8 943,00</b>	<b>331 968,67</b>
756	75615		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 700,00	8 943,00	140 643,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 057,00	8 943,00	125 000,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 764 026,00</b>	<b>1 077 897,00</b>	<b>13 841 923,00</b>
75616	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 739 640,00	282 748,00	3 022 388,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	280 000,00	2 580 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	48,00	24 048,00
75616	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 800,00	2 700,00	16 500,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 864 808,00	192 349,00	3 057 157,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00	100 000,00	1 850 000,00
75616	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	375 000,00	85 000,00	460 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 400,00	3 984,00	30 384,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	355 708,00	10 008,00	365 716,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	22 700,00	- 5 000,00	17 700,00	

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	- 1 643,00	18 357,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	289 558,00	2 800,00	292 358,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 200,00	2 800,00	42 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 860 000,00	600 000,00	7 460 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 800 000,00	600 000,00	7 400 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 482 051,43</b>	<b>62 279,00</b>	<b>19 544 330,43</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	510 925,43	62 279,00	573 204,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	269 701,00	62 279,00	331 980,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 642 744,33</b>	<b>3 878,00</b>	<b>2 646 622,33</b>
85295		Pozostała działalność	989 782,33	3 878,00	993 660,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	3 878,00	18 878,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>460 885,00</b>	<b>12 598,80</b>	<b>473 483,80</b>
85495		Pozostała działalność	273 680,00	12 598,80	286 278,80
	0830	Wpływy z usług	273 680,00	12 598,80	286 278,80
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>208 820,80</b>	<b>- 1 993,00</b>	<b>206 827,80</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151 974,76	1 330,96	153 305,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	151 974,76	1 330,96	153 305,72
90095		Pozostała działalność	48 247,43	- 3 323,96	44 923,47
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 247,43	- 3 323,96	44 923,47
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>145 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>150 500,00</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	145 000,00	5 500,00	150 500,00
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	5 500,00	150 500,00
		<b>Razem:</b>	<b>57 907 627,92</b>	<b>1 089 949,69</b>	<b>58 997 577,61</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATOWEJ  
Tomasz Budziewicz

## Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXIX/332/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 103 093,84	- 13 482,53	6 089 611,31
			Drogi publiczne gminne	5 376 593,84	- 13 482,53	5 363 111,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 588 817,69	- 13 482,53	3 575 335,16
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 421 460,60</b>	<b>17 770,81</b>	<b>5 439 231,41</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 978 402,20	- 142,28	3 978 259,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 293,93	- 142,28	90 151,65
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	552 514,80	17 913,09	570 427,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 938,80	15 000,00	42 938,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	54,00	5 154,00
801	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	2 659,09	10 410,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	200,00	10 900,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 568 083,72</b>	<b>- 20 913,09</b>	<b>16 547 170,63</b>
		80101	Szkoły podstawowe	8 075 895,33	- 3 000,00	8 072 895,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 271,16	- 3 000,00	778 271,16
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 995,22	420,54	375 415,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 261,36	420,54	136 681,90
		80104	Przedszkola	2 276 358,53	1 666,37	2 278 024,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	589 263,78	11 751,70	601 015,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 696,00	- 10 085,33	7 610,67
80113	4010		Dowożenie uczniów do szkół	760 695,69	- 20 000,00	740 695,69
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 998,49	- 20 000,00	263 998,49
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 011 236,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5 011 236,65</b>
85215		Dotatki mieszkaniowe	273 511,00	- 769,08	272 741,92	
85219	3110		Świadczenia społeczne	265 405,93	- 769,08	264 636,85
			Ośrodki pomocy społecznej	1 230 640,75	- 3 760,00	1 226 880,75

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323 315,89	- 3 760,00	128 555,89
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	588 151,41	4 529,08	592 680,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 521,82	3 200,00	420 721,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 473,75	560,00	76 033,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 938,85	569,08	20 507,93
85295	Pozostała działalność	1 174 906,49	0,00	1 174 906,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 859,00	600,00	96 459,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 626,00	560,00	20 186,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 650,81	22 650,81
4260	Zakup energii	8 000,00	- 3 300,00	4 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 1 500,00	38 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	- 260,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	1 249,19	3 711,19
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>903 124,69</b>	<b>15 598,80</b>	<b>918 723,49</b>
85401	Świetlice szkolne	303 873,69	3 000,00	306 873,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 259,14	1 000,00	226 259,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 704,19	1 500,00	40 204,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 830,05	500,00	6 330,05
85495	Pozostała działalność	290 480,00	12 598,80	303 078,80
4220	Zakup środków żywności	273 680,00	12 598,80	286 278,80
855	<b>Rodzina</b>	<b>18 800 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 800 901,00</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 586 212,00	0,00	6 586 212,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 255,00	- 2 923,49	8 331,51
4300	Zakup usług pozostałych	40 970,52	3 923,49	44 894,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	<b>Razem:</b>	61 710 339,24	- 1 026,01	61 709 313,23

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Judaniewicz

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)							6	7	8	9	10				
1	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Słup (fundusz sołecki Słup 16 138,47 zł)		119 346,90	119 346,90														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														Gmina Lidzbark
3	600	60016	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Tarczyny (fundusz sołecki Tarczyny 4 594,67 zł)		34 582,07	34 582,07														Gmina Lidzbark
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 184001 N od granicy Gminy Lidzbark do Kiełpin	705 542,37		271 069,37	0,00												434 473,00	Gmina Lidzbark
5	600	60016	Przebudowa drogi w m. Zdrojelek (fundusz sołecki Zdrojelek 7 774,45 zł)		196 439,23	196 439,23														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														Gmina Lidzbark
7	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie (fundusz sołecki Zalesie 9 103,91 zł)		121 637,47	121 637,47														Gmina Lidzbark
8	600	60016	Przebudowa ul. Jeleńskiej w Lidzbarku II etap		118 881,96	118 881,96														Gmina Lidzbark
9	600	60016	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Południowej w Lidzbarku		14 320,00	14 320,00														Gmina Lidzbark
10	600	60016	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Lipowej w Lidzbarku		119 131,65	119 131,65														Gmina Lidzbark

PRZEWIDZIANO  
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.	9		10
				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					Gmina Lidzbark	
12	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Kiełpinach		119 310,00	119 310,00					Gmina Lidzbark	
13	600	60016	Budowa parkingu przy cmentarzu w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00					Gmina Lidzbark	
14	600	60016	Przebudowa drogi przy ul. 3-go Maja w Lidzbarku		39 532,20	39 532,20					Gmina Lidzbark	
15	600	60016	Przebudowa schodów łączących ul. Jeleńską z ul. Piaski w Lidzbarku		90 000,00	90 000,00					Gmina Lidzbark	
16	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej oraz chodnika przy Placu Gen. J. Hallera w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00					Gmina Lidzbark	
17	600	60016	Przebudowa parkingu przy ul. Myśliwskiej 2 w Lidzbarku		15 000,00	15 000,00					Gmina Lidzbark	
18	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Podcibórz		85 000,00	85 000,00					Gmina Lidzbark	
19	600	60016	Przebudowa chodników wzdłuż ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		110 000,00	110 000,00					Gmina Lidzbark	
20	600	60016	Wymiana wiaty przystankowej w miejscowości Jamielnik		7 000,00	7 000,00					Gmina Lidzbark	
21	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Podzamcze, Młyńska i Cicha w Lidzbarku		55 000,00	55 000,00					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				Gmina Lidzbark	
23	600	60016	Przebudowa drogi w m. Kiełpiny na działce nr 159		100 000,00	100 000,00					Gmina Lidzbark	





Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2017			źródła finansowania			
				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.	
5	6	7	8	9	10	11				
31	630	63095	Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad Jeziołem Lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 460,00	0,00	3 460,00		0,00		Gmina Lidzbark
<b>Razem 600</b>				<b>3 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>Razem 700</b>				<b>900,00</b>	<b>34 600,00</b>	<b>35 500,00</b>				
35	710	71004	Zakup laptopa z oprogramowaniem		5 199,00	5 199,00				Gmina Lidzbark
<b>Razem 710</b>				<b>0,00</b>	<b>5 199,00</b>	<b>5 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>Razem 750</b>					<b>105 950,50</b>	<b>105 950,50</b>				

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
39	754	75412	Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Nowy Dwór		88 600,00	72 447,00		A 16 153,00 B C		Gmina Lidzbark
40	754	75412	Zakup ocieplonego garażu dla OSP Wąpiersk		40 300,00	30 300,00		A B C 10 000,00		Gmina Lidzbark
41	754	75412	Budowa garażu dla OSP Kiełpiny II etap		130 000,00	130 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
42	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
43	754	75495	Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Lidzbark		69 987,00	69 987,00		A B C		Gmina Lidzbark
44	754	75495	Zakup silnika do łodzi		25 000,00	25 000,00		A B C 0,00		Gmina Lidzbark
<b>Razem 754</b>				<b>0,00</b>	<b>378 887,00</b>	<b>346 965,00</b>	<b>0,00</b>	A B C 0,00 21 922,00 10 000,00	<b>0,00</b>	
45	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup	17 293,00	0,00	2 256,00	0,00	A B C	15 037,00	Gmina Lidzbark
46	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
<b>Razem 801</b>				<b>17 293,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>42 256,00</b>	<b>0,00</b>	A B C 0,00 0,00 0,00	<b>15 037,00</b>	
47	851	85195	Modernizacja budynku Przzychodni zdrowia w Lidzbarku I piętro		118 767,41	118 767,41		A B C		Gmina Lidzbark
<b>Razem 851</b>				<b>0,00</b>	<b>118 767,41</b>	<b>118 767,41</b>	<b>0,00</b>	A B C 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>	
48	855	85505	Adaptacja budynku przy ul. Zieluńskiej na utworzenie żłobka w Lidzbarku		790 096,00	184 176,00	350 000,00	A B C 255 920,00		Gmina Lidzbark
<b>Razem 851</b>					<b>790 096,00</b>	<b>184 176,00</b>	<b>350 000,00</b>	A B C 255 920,00		
<b>Razem 851</b>					<b>790 096,00</b>	<b>184 176,00</b>	<b>350 000,00</b>	A B C 255 920,00		

PRZEMOJNOCZAŁ

RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Dudziński

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2017			Źródła finansowania				
				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.		
5	6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4								
49	900	90015	Wykonanie oświetlenia hybrydowego na terenie miasta i gminy Lidzbark		130 000,00	130 000,00		A B C			Gmina Lidzbark
50	900	90095	Wykonanie altany drewnianej typu "grzybek" przy stawie we wsi Kiepiły (fundusz sołecki Kiepiły)		15 502,67	15 502,67		A B C			Gmina Lidzbark
51	900	90095	Przebudowa Targowiska Miejskiego w Lidzbarku	1 000,00		1 000,00	0,00	A B C		0,00	Gmina Lidzbark
52	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 252/2 w miejscowości Bryńsk (fundusz sołecki Bryńsk 3 500 zł)		20 000,00	20 000,00		A B C			Gmina Lidzbark
53	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy basenie w miejscowości Jamielnik (fundusz sołecki Jamielnik 10 037,20 zł)		30 000,00	30 000,00		A B C			Gmina Lidzbark
54	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 652 na osiedlu przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00		A B C			Gmina Lidzbark
55	900	90095	Urządzenie placu zabaw na działce o nr 1291 w Lidzbarku		45 000,00	45 000,00		A B C			Gmina Lidzbark
56	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zielunskiej w Lidzbarku na działkach o nr 363, 364, 365 i 366		30 000,00	30 000,00		A B C			Gmina Lidzbark
57	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce Nr 105 w miejscowości Nick		20 000,00	20 000,00		A B C			Gmina Lidzbark
58	900	90095	Urządzenie parku rekreacyjno-turystycznego przy ul. Myśliwskiej w Lidzbarku	1 000,00		1 000,00		A B C			Gmina Lidzbark
59	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

PRZEWOZNICZKA  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Dudaj

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	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Razem 900</b>				2 000,00	350 502,67	352 502,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	921	92109	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Adamowie (fundusz sołectki Adamowo 8 439,18 zł)		16 650,00	16 650,00					Gmina Lidzbark
61	921	92109	Dokumentacja projektowa na budowę świetlicy wiejskiej w Miostajkach (fundusz sołectki Miostajki 2 000 zł)		12 000,00	12 000,00					Gmina Lidzbark
62	921	92109	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wąpiersku (fundusz sołectki Wąpiersk)		10 000,00	10 000,00					Gmina Lidzbark
63	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji i agregatu do chłodni (fundusz sołectki Jeleń 10 000 zł)		12 000,00	12 000,00					Gmina Lidzbark
<b>Razem 921</b>				0,00	50 650,00	50 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	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					Gmina Lidzbark
65	926	92601	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku - wariant 400 m certyfikowany	1 000,00	0,00	1 000,00					Gmina Lidzbark
66	926	92695	Utworzenie boiska i parkingu na działkach nr 164/1 i 165/2 w miejscowości Jeleń (fundusz sołectki Jeleń 4 000 zł)		130 000,00	130 000,00					Gmina Lidzbark
67	926	92695	Park linowy w Lidzbarku (budżet obywatelski)	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TABLETA MIEJSKIEJ  
RADY MIEJSKIEJ  
TOMISZ DUCHOWY

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)	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem 926			3 000,00	190 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem			732 195,37	5 646 987,74	3 765 072,44	650 000,00	255 920,00	21 922,00	449 510,00
			<b>ŁĄCZNIE 2017 R.</b>	<b>6 379 183,11</b>				<b>1 236 758,67</b>		<b>x</b>

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Dudziński

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2017r.  
- przychody i rozchody budżetu

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		58 997 577,61
	w tym:		
	- dochody bieżące		56 799 155,91
	- dochody majątkowe		2 198 421,70
2.	Planowane wydatki		61 709 313,23
	w tym:		
	- wydatki bieżące		54 102 750,12
	- wydatki majątkowe		7 606 563,11
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 711 735,62
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 711 735,62</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 666 169,62</b>
1.	Kredyty	§ 952	650 000,00
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	3 016 169,62
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>954 434,00</b>
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	

PRZEWODNICZĄ  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Budon

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	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
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
<b>RAZEM A</b>					<b>0,00</b>	<b>940 458,00</b>	<b>130 188,00</b>
<b>B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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
<b>Razem 80101</b>					<b>0,00</b>	<b>1 674 006,90</b>	<b>27 488,61</b>
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	35 397,42	0,00
10	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	26 752,80	0,00
<b>Razem 80103</b>					<b>0,00</b>	<b>136 681,90</b>	<b>0,00</b>

11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	451 247,96	0,00
12	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	149 767,52	0,00
	<b>Razem 80104</b>				<b>0,00</b>	<b>601 015,48</b>	<b>0,00</b>
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	74 687,14	0,00
14	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	37 802,36	0,00
	<b>Razem 80149</b>				<b>0,00</b>	<b>112 489,50</b>	<b>0,00</b>
15	801	80150	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	0,00	342,49
	<b>Razem 80150</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342,49</b>
16	900	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark	0,00	0,00	68 000,00
	<b>Razem 90095</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>
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	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	11 000,00
	<b>Razem 63095</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 500,00</b>
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	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	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	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
	<b>Razem 85154</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 200,00</b>
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 Podjęcie 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
	<b>Razem 85195</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>
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 TRADYЦИИ 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
	<b>Razem 92195</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 595,00</b>

