



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 marca 2017 r.

Poz. 1018

UCHWAŁA NR XXVIII/240/17 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU

z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2016 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w wysokości 270 187 zł.

2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 56 202 848,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

dochody bieżące w wysokości	52 530 208,11 zł
dochody majątkowe w wysokości	3 672 640 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w wysokości 131 718 zł.

2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 58 415 852,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

wydatki bieżące w wysokości	50 603 909,57 zł
wydatki majątkowe w wysokości	7 811 943,13 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku po zmianach w wysokości 7 339 563,13 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r. po zmianach w wysokości 472 380 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

5. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4;

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy po zmianie w wysokości 2 213 004,59 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w wysokości 1 413 004,59 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów w wysokości 800 000 zł.

2. Przychody budżetu po zmianie w wysokości 3 167 438,59 zł, rozchody w wysokości 954 434 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego po zmianach, stanowi załącznik nr 6.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Grażyna Zakrzewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/240/17
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 16 lutego 2017 r.

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	856 000,00	- 412 000,00	444 000,00
	70095		Pozostała działalność	412 000,00	- 412 000,00	0,00
		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	412 000,00	- 412 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	18 718 408,00	141 813,00	18 860 221,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	235 000,00	141 813,00	376 813,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00	- 115 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	256 813,00	256 813,00
Razem:				56 473 035,11	- 270 187,00	56 202 848,11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/240/17
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 16 lutego 2017 r.

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 541 761,25	- 13 382,45	6 528 378,80
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 001,00	- 0,42	1 000 000,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	- 0,42	0,58
	60016		Drogi publiczne gminne	4 980 260,25	- 13 382,03	4 966 878,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 988 087,22	- 13 382,03	3 974 705,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	776 494,63	- 276,35	776 218,28
	70095		Pozostała działalność	704 730,63	- 276,35	704 454,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 230,63	- 276,35	21 954,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 438,10	- 6 000,00	617 438,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	529 658,10	- 6 000,00	523 658,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 600,00	- 6 000,00	97 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 200,00	3 100,00	95 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku	92 200,00	3 100,00	95 300,00

			leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	92 200,00	3 100,00	95 300,00
801			Oświata i wychowanie	16 767 756,17	- 4 200,00	16 763 556,17
	80101		Szkoły podstawowe	7 171 200,74	- 19 020,00	7 152 180,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 435 652,03	- 13 020,00	1 422 632,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 695 733,48	3 100,00	3 698 833,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 842,49	- 9 100,00	89 742,49
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	840 489,53	0,00	840 489,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 988,00	20,00	12 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 619,72	- 20,00	250 599,72
	80104		Przedszkola	1 743 387,58	15 000,00	1 758 387,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 818,77	15 000,00	726 818,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 528,03	3 500,00	152 028,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 158,85	- 3 500,00	17 658,85
	80110		Gimnazja	4 223 373,59	- 19 200,00	4 204 173,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 802 120,50	- 19 200,00	2 782 920,50
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	756 090,52	0,00	756 090,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 973,00	1 000,00	213 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 495,52	1 400,00	37 895,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 968,00	400,00	5 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 389,29	- 2 800,00	400 589,29
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	446 303,58	0,00	446 303,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 241,00	310,00	51 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 020,00	- 310,00	5 710,00
	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	200 974,72	13 020,00	213 994,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 019,58	13 020,00	92 039,58
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 166 443,91	6 000,00	1 172 443,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 521,79	5 600,00	19 121,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 733,02	400,00	718 133,02
851			Ochrona zdrowia	783 529,94	0,00	783 529,94
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 100,00	200,00	11 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	200,00	5 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 829,94	- 200,00	235 629,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 940,00	2 500,00	67 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 619,94	- 2 700,00	137 919,94

852			Pomoc społeczna	19 706 767,15	9 697,00	19 716 464,15
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 647 817,00	30,00	8 647 847,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	30,00	40,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 518 114,00	9 667,00	6 527 781,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 223 300,97	9 667,00	6 232 967,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	875 271,28	4 200,00	879 471,28
	85401		Świetlice szkolne	248 408,74	4 200,00	252 608,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 887,93	1 299,57	182 187,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 156,12	900,00	35 056,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 767,69	100,00	4 867,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 960,00	1 900,43	14 860,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 626 101,48	13 400,00	2 639 501,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 645,50	- 3 100,00	742 545,50
		4260	Zakup energii	445 645,50	- 3 100,00	442 545,50
	90095		Pozostała działalność	1 107 955,09	16 500,00	1 124 455,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 521,00	15 500,00	172 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00	1 000,00	36 900,00
			Razem:	57 605 012,56	6 538,20	57 611 550,76

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/240/17
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 16 lutego 2017 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2017		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Słup (fundusz sołecki Słup 16 138,47 zł)		120 000,00	120 000,00		A B C			Gmina Lidzbark
2	600	60016	Budowa chodnika na ul. 1000-lecia w Starym Dłutowie (fundusz sołecki Stare Dłutowo 24 307,11 zł)		125 000,00	125 000,00		A B C			Gmina Lidzbark

3	600	60016	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Tarczyny (fundusz sołecki Tarczyny 4 594,67 zł)		35 000,00	35 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 184001 N od granicy Gminy Lidzbark do Kiełpin	803 910,46		292 382,46	0,00	A B C	511 528,00	Gmina Lidzbark
5	600	60016	Przebudowa drogi w m. Zdrojek (fundusz sołecki Zdrojek 7 774,45 zł)		200 000,00	200 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
6	600	60016	Modernizacja drogi na działkach o nr 80 i nr 101 we wsi Klonowo wraz z przebudową skrzyżowania (fundusz sołecki Klonowo 9 500 zł)		149 500,00	149 500,00		A B C		Gmina Lidzbark
7	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie (fundusz sołecki Zalesie 9 103,91 zł)		110 000,00	110 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
8	600	60016	Przebudowa ul. Jeleńskiej w Lidzbarku II etap		120 000,00	120 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
9	600	60016	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Południowej w Lidzbarku		15 000,00	15 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
10	600	60016	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Lipowej w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
11	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Bełk		120 000,00	120 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
12	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Kiełpinach		120 000,00	120 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
13	600	60016	Przebudowa drogi w m. Jeleń		100 000,00	100 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
14	600	60016	Budowa parkingu przy cmentarzu w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
15	600	60016	Przebudowa drogi przy ul. 3-go Maja w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
16	600	60016	Przebudowa schodów łączących ul. Jeleńską z ul. Piaski w Lidzbarku		70 000,00	70 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
17	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej oraz chodnika przy Placu Gen. J. Hallera w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
18	600	60016	Przebudowa parkingu przy ul. Myśliwskiej 2 w Lidzbarku		15 000,00	15 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
19	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Podcibórz		30 000,00	30 000,00		A B C		Gmina Lidzbark
20	600	60016	Przebudowa chodników wzdłuż ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		110 000,00	110 000,00		A B C		Gmina Lidzbark

21	600	60016	Wymiana wiaty przystankowej w miejscowości Jamielnik		7 000,00	7 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
22	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Podzamcze, Młyńska i Cicha w Lidzbarku		55 000,00	55 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
Razem 600				803 910,46	1861500,00	2153882,46	0,00	A	0,00	511 528,00	
								B	0,00		
								C	0,00		
23	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Nowy Dwór		70 000,00	53 847,00		A			Gmina Lidzbark
								B	16 153,00		
								C			
24	754	75412	Zakup ocieplonego garażu dla OSP Wąpiersk		30 000,00	30 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
25	754	75412	Budowa garażu dla OSP Kiełpiny II etap		130 000,00	130 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
26	754	75495	Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Lidzbark		70 000,00	70 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
Razem 754				0,00	300 000,00	283 847,00	0,00	A	0,00	0,00	
								B	16 153,00		
								C	0,00		
27	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
Razem 801				0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A	0,00	0,00	
								B	0,00		
								C	0,00		
28	851	85195	Modernizacja budynku Przychodni zdrowia w Lidzbarku I piętro		120 000,00	120 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
Razem 851				0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A	0,00	0,00	
								B	0,00		
								C	0,00		
29	900	90015	Wykonanie oświetlenia hybrydowego na terenie miasta i gminy Lidzbark		130 000,00	130 000,00		A			
								B			
								C			
30	900	90095	Wykonanie altany drewnianej typu "grzybek" przy stawie we wsi Kiełpiny (fundusz sołecki Kiełpiny)		15 502,67	15 502,67		A			
								B			
								C			
31	900	90095	Przebudowa Targowiska Miejskiego w Lidzbarku	1 485 000,00		40 041,00	500000,00	A		944 959,00	Gmina Lidzbark
								B			
								C			
32	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 252/2 w miejscowości Bryńsk (fundusz sołecki Bryńsk 3 500 zł)		20 000,00	20 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
33	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy basenie w miejscowości Jamielnik (fundusz sołecki Jamielnik 10 037,20 zł)		30 000,00	30 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
34	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 652 na osiedlu przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
35	900	90095	Urządzenie placu zabaw na działce o nr 1291 w Lidzbarku		35 000,00	35 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			

36	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			Gmina Lidzbark		
								B					
								C					
37	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce Nr 105 w miejscowości Nick		20 000,00	20 000,00		A			Gmina Lidzbark		
								B					
								C					
38	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny, SP Słup i Przychodni Zdrowia w Lidzbarku wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii		2270000,00	20 000,00	300000,00	A		1 950 000,00	Gmina Lidzbark		
								B					
								C					
Razem 900					1 485 000,00	2600502,67	390 543,67	800000,00	A	0,00	2 894 959,00		
								B	0,00				
								C	0,00				
39	921	92109	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Adamowie (fundusz sołecki Adamowo 8 439,18 zł)		16 650,00	16 650,00		A			Gmina Lidzbark		
								B					
								C					
40	921	92109	Dokumentacja projektowa na budowę świetlicy wiejskiej w Miłostajkach (fundusz sołecki Miłostajki 2 000 zł)		12 000,00	12 000,00		A			Gmina Lidzbark		
								B					
								C					
41	921	92109	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wąpiersku (fundusz sołecki Wąpiersk)		10 000,00	10 000,00		A			Gmina Lidzbark		
								B					
								C					
Razem 921					0,00	38 650,00	38 650,00	0,00	A	0,00	0,00		
								B	0,00				
								C	0,00				
42	926	92695	Utworzenie boiska i parkingu na działkach nr 164/1 i 165/2 w miejscowości Jeleń (fundusz sołecki Jeleń 4 000 zł)		30 000,00	30 000,00		A			Gmina Lidzbark		
								B					
								C					
43	926	92695	Park linowy w Lidzbarku (budżet obywatelski)	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A	0,00	0,00			
								B	0,00				
								C	0,00				
Razem 926				0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	A	0,00	0,00			
								B	0,00				
								C	0,00				
Ogółem				2 288 910,46	5050652,67	3116923,13	800000,00	A	0,00	3 406 487,00	x		
								B	16 153,00				
								C	0,00				
ŁĄCZNIE 2017 R.					7 339 563,13								

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXVIII/240/17
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 16 lutego 2017 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2017

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
	Dział	Rozdział	§*		
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat działdowski) w tym:	126 500
				<i>Przebudowa chodnika w miejscowości Wapiersk w ciągu drogi powiatowej Nr 1280 N</i>	<i>10 500</i>
				<i>Przebudowa chodnika w miejscowości Adamowo w ciągu drogi powiatowej Nr 1298N</i>	<i>38 000</i>
				<i>Przebudowa chodnika w miejscowości Bryńsk w ciągu drogi powiatowej Nr 1353N</i>	<i>30 000</i>
				<i>Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w miejscowości Jamielnik w ciągu drogi powiatowej Nr 1353N</i>	<i>18 000</i>
				<i>Przebudowa parkingu w miejscowości Nowe Dłutowo w ciągu drogi powiatowej Nr 1294N</i>	<i>10 000</i>
				<i>Przebudowa peronów w miejscowości Belk szt. 2 w ciągu drogi powiatowej Nr 1292N</i>	<i>7 000</i>
				<i>Przebudowa chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Wlewsk w ciągu drogi powiatowej Nr 1335 N</i>	<i>13 000</i>
2	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	280 000
3	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 "Działdowszczyzna")	65 880
				<i>Modernizacja kompostowni w Zakrzewie</i>	<i>52 388</i>
				<i>Opracowanie założeń projektowych modernizacji sortowni</i>	<i>13 492</i>
x	x	x	x	RAZEM	472 380

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/240/17
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 16 lutego 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	484 366,00	0,00	484 366,00
	85203		Ośrodki wsparcia	425 557,00	0,00	425 557,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 500,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
Razem:				17 578 699,00	0,00	17 578 699,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/240/17
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 16 lutego 2017 r.

"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		56 202 848,11
	w tym:		
	- dochody bieżące		52 530 208,11
	- dochody majątkowe		3 672 640,00
2.	Planowane wydatki		58 415 852,70
	w tym:		
	- wydatki bieżące		50 603 909,57
	- wydatki majątkowe		7 811 943,13
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 213 004,59
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 213 004,59
	Przychody ogółem:		3 167 438,59
1.	Kredyty	§ 952	800 000,00
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	2 367 438,59
	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	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/240/17
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 16 lutego 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	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75020	2710	Utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej / Powiat działdowski	0,00	0,00	3 800,00
2	750	75018	2710	Konserwacja odcinka rzeki Wel / Województwo Warmińsko-Mazurskie	0,00	0,00	4 300,00
3	750	75018	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00	0,00	2 450,00
4	750	75018	2710	Plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	0,00	0,00	9 638,00
5	851	85154	2800	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień - MGOK w Lidzbarku	0,00	0,00	110 000,00
6	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	500 000,00	0,00
7	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	425 000,00	0,00
RAZEM A					0,00	925 000,00	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	306 840,32	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	494 997,12	0,00
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	558 680,96	0,00
Razem 80101					0,00	1 360 518,40	0,00
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	95 101,68	0,00
6	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	54 120,88	0,00
7	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	49 200,80	0,00
8	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy	0,00	19 180,00	0,00

				Zakątek" w Lidzbarku			
9	801	80103	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	8 220,00	0,00
Razem 80103					0,00	225 823,36	0,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	299 394,35	0,00
11	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	153 627,93	0,00
12	801	80104	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	13 700,00	0,00
Razem 80104					0,00	466 722,28	0,00
13	801	80149	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	21 924,72	0,00
14	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	51 157,68	0,00
15	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	88 137,60	0,00
Razem 80149					0,00	161 220,00	0,00
16	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	0,00	0,00
17	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	16 333,91	0,00
18	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	42 753,24	0,00
Razem 80150					0,00	59 087,15	0,00
19	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
20	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	11 295,00
Razem 63095					0,00	0,00	41 795,00
21	801	80101	2360	NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA i WYCHOWANIE Organizacja zajęć dodatkowych z języka obcego, organizacja konkursów, pikników naukowych.	0,00	0,00	24 705,00
22	801	80195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY Dofinansowanie biwaków, obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych w ramach wypoczynku feryjnego i letniego.	0,00	0,00	13 000,00

				Organizacja imprez masowych dla dzieci i młodzieży.			
23	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 alkoholowe.	0,00	0,00	8 000,00
24	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	6 000,00
25	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	6 000,00
Razem 85195					0,00	0,00	12 000,00
26	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
27.	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
28	921	92195	2360	DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA	0,00	0,00	34 000,00

				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.			
29	921	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	2 000,00
Razem 92195					0,00	0,00	54 500,00
30	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	12 000,00
31	926	92695	2360	Kultura fizyczna	0,00	0,00	170 000,00
Razem 92695					0,00	0,00	182 000,00
RAZEM B					0,00	2 273 371,19	349 026,00
OGÓŁEM A+B					0,00	3 198 371,19	479 214,00
Łącznie dotacje					3 677 585,19		