



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 stycznia 2017 r.

Poz. 33

UCHWAŁA NR XXVI/218/16 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 56 467 920,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości	52 795 280,11 zł,
dochody majątkowe w wysokości	3 672 640 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 58 542 455,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

wydatki bieżące w wysokości	50 790 512,57 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	7 751 943,13 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 7 299 563,13 zł., zgodnie z załącznikiem 2 i 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r. w wysokości 452 380 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

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 w wysokości 5 527 530,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 074 535,59 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 274 535,59 zł.
- 2) zaciągniętych kredytów w wysokości 800 000 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3 028 969,59 zł, rozchody w wysokości 954 434 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 800 000 zł;

2) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000 zł;

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 227 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 215 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 12 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 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.)

1) dochody w wysokości 120 000 zł

2) wydatki w wysokości 120 000 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych ze środków funduszu sołectkiego – na łączną kwotę 321 370,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 234 400 zł .

2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe wynosi 165 600 zł

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 niniejszej Uchwały na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) przekazanie uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- przeniesień wydatków między zadaniami inwestycyjnymi,

- przeniesień wydatków w wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych,

- przeniesień dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty ,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Dudaniec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/218/16
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 19 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA I GMINY LIDZBARK NA 2017 Rok.

Klasyfikacja			TREŚĆ	Plan na 2017r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			LEŚNICTWO	6 300,00	6 300,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 300,00	6 300,00	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	6 300,00	6 300,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	539 128,00	27 600,00	511 528,00
	60016		Drogi publiczne gminne	539 128,00	27 600,00	511 528,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 600,00	27 600,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	511 528,00	0,00	511 528,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	856 000,00	606 000,00	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 000,00	194 000,00	250 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 500,00	23 500,00	0,00
		0750	Dochody 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	170 000,00	170 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	412 000,00	412 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	412 000,00	412 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 786,00	134 786,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67 186,00	67 186,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	67 161,00	67 161,00	0,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	0,00
75023			Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 000,00	64 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jst	3 600,00	3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 930,00	2 930,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 930,00	2 930,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 930,00	2 930,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 153,00	0,00	16 153,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 153,00	0,00	16 153,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 153,00	0,00	16 153,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	12 710 151,00	12 710 151,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i	2 738 590,00	2 738 590,00	0,00

			innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00	27 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	370 000,00	370 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	24 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 800,00	13 800,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	790,00	790,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 819 100,00	2 819 100,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	375 000,00	375 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 400,00	26 400,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	310 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00	15 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	75 000,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	22 700,00	22 700,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	282 461,00	282 461,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	33 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 461,00	22 461,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	227 000,00	227 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 860 000,00	6 860 000,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 718 408,00	18 718 408,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 944 856,00	10 944 856,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 944 856,00	10 944 856,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 300 515,00	7 300 515,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 300 515,00	7 300 515,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	235 000,00	235 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	115 000,00	115 000,00	0,00

			ustaw			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	120 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	238 037,00	238 037,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	238 037,00	238 037,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	988 290,41	988 290,41	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 569,00	4 569,00	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	3 716,00	3 716,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	853,00	853,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 340,00	249 340,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 340,00	249 340,00	0,00
	80104		Przedszkola	728 159,41	728 159,41	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 400,00	160 400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 700,00	43 700,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 000,00	274 000,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z uzdałem 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	220 059,41	220 059,41	0,00
	80110		Gimnazja	2 340,00	2 340,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 340,00	2 340,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 882,00	3 882,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 882,00	3 882,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 978 539,70	1 978 539,70	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	425 657,00	425 657,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425 557,00	425 557,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60 689,00	60 689,00	0,00

			opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 787,00	38 787,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 902,00	21 902,00	0,00
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	199 172,00	199 172,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 172,00	199 172,00	0,00
85216			Zasilki stałe	152 293,00	152 293,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 293,00	152 293,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	202 572,00	202 572,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 572,00	202 572,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 907,00	120 907,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	106 000,00	106 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 907,00	14 907,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	122 189,00	122 189,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 189,00	122 189,00	0,00
85295			Pozostała działalność	695 060,70	695 060,70	0,00
		2057	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	695 060,70	695 060,70	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	273 680,00	273 680,00	0,00
85495			Pozostała działalność	273 680,00	273 680,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	273 680,00	273 680,00	0,00
855			RODZINA	17 083 595,00	17 083 595,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 874 780,00	10 874 780,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 871 280,00	10 871 280,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 208 815,00	6 208 815,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 753,00	24 753,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 152 962,00	6 152 962,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 014 959,00	120 000,00	2 894 959,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 894 959,00	0,00	2 894 959,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	2 894 959,00	0,00	2 894 959,00
926			KULTURA FIZYCZNA	145 000,00	145 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	145 000,00	145 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	145 000,00	0,00
			OGÓŁEM	56 467 920,11	52 795 280,11	3 672 640,00

		sojalnych													
	4530	Opłaty naraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720000	72000	000	72000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4600000	460000	000	460000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	75095	Pozostała działalność	7340000	7340000	000	3500000	000	3840000	000	000	000	000	000	000	000
	3080	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3840000	3840000	000	000	000	3840000	000	000	000	000	000	000	000
	4430	Różne opłaty i składki	3500000	3500000	000	3500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	293000	293000	293000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	293000	293000	293000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245086	245086	245086	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	419,10	419,10	419,10	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4120	Składka na Fundusz Pracy	6004	6004	6004	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
752		Chrona narodowa	500000	500000	000	000	000	500000	000	000	000	000	000	000	000
	75215	Zadania związane z utrzymaniem i rozwojem w z uwzględnienie potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	500000	500000	000	000	000	500000	000	000	000	000	000	000	000
	3080	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500000	500000	000	000	000	500000	000	000	000	000	000	000	000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	485861,37	225861,37	4450000	14100000	000	40361,37	000	000	26000000	26000000	000	000	000
	75412	Ochrona przeciwpożarowa	414661,37	224661,37	4450000	14000000	000	40161,37	000	000	19000000	19000000	000	000	000
	3080	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40161,37	40161,37	000	000	000	40161,37	000	000	000	000	000	000	000
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	250000	250000	250000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4170	Wynagrodzenia osobowe	4200000	4200000	4200000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000000	6000000	000	6000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4260	Zakup energii	3000000	3000000	000	3000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4270	Zakup usług remontowych	2500000	2500000	000	2500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4300	Zakup usług pozostałych	2500000	2500000	000	2500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9000000	000	000	000	000	000	000	000	9000000	9000000	000	000	000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000000	000	000	000	000	000	000	000	10000000	10000000	000	000	000
	75421	Zarządzenie kryzysowe	120000	120000	000	100000	000	20000	000	000	000	000	000	000	000
	3080	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20000	20000	000	000	000	20000	000	000	000	000	000	000	000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000000	1000000	000	1000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	75495	Pozostała działalność	7000000	000	000	000	000	000	000	000	7000000	7000000	000	000	000
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7000000	000	000	000	000	000	000	000	7000000	7000000	000	000	000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9600000	9600000	9600000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	75616	Wpływy z podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku oplat lokalnych od osób fizycznych	9600000	9600000	9600000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-powozyjne	9600000	9600000	9600000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16500000	16500000	000	000	000	000	000	16500000	000	000	000	000	000
	75702	Obsługa papierów wartościowych i kredytów pożyczek jst	16500000	16500000	000	000	000	000	000	16500000	000	000	000	000	000
	8110	Odszkodowania z tytułu szkód w papierach wartościowych lub z tytułu szkód z tytułu zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	16500000	16500000	000	000	000	000	000	16500000	000	000	000	000	000
758		ROZNE ROZLICZENIA	40000000	40000000	000	40000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	75818	Rezerwy ogólnie osobowe	40000000	40000000	000	40000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4810	Rezerwy	40000000	40000000	000	40000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	16180054,69	16140054,69	11135479,01	220101026	2311076,19	237251,38	255237,85	000	4000000	4000000	000	000	000

80101		Szkoły podstawowe	694673646	694673646	484874729	62514900	138522340	8761677	000	000	000	000	000	000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działalności organizacyjnej prowadzącej działalność publiczną	2470500	2470500	000	000	2470500	000	000	000	000	000	000	000
	2540	Dotacje jednostek budżetowych publicznej jednostki systemu oświaty	136051840	136051840	000	000	136051840	000	000	000	000	000	000	000
	3000	Wydatkosobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8761677	8761677	000	000	000	8761677	000	000	000	000	000	000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375675003	375675003	375675003	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4040	Dodatki do wynagrodzeń różne	29108800	29108800	29108800	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70154062	70154062	70154062	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9936864	9936864	9936864	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	13667500	13667500	000	13667500	000	000	000	000	000	000	000	000
	4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	966100	966100	000	966100	000	000	000	000	000	000	000	000
	4260	Zakup energii	13093900	13093900	000	13093900	000	000	000	000	000	000	000	000
	4270	Zakup usług remontowych	6500000	6500000	000	6500000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300000	300000	000	300000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4300	Zakup usług pozostałych	5045400	5045400	000	5045400	000	000	000	000	000	000	000	000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910100	910100	000	910100	000	000	000	000	000	000	000	000
	4410	Podróże służbowe krajowe	293100	293100	000	293100	000	000	000	000	000	000	000	000
	4430	Różne opłaty i składki	326300	326300	000	326300	000	000	000	000	000	000	000	000
	4440	Opłaty na zrekładowy fundusz świadczeń społecznych	20343100	20343100	000	20343100	000	000	000	000	000	000	000	000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	779900	779900	000	779900	000	000	000	000	000	000	000	000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	383500	383500	000	383500	000	000	000	000	000	000	000	000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56536251	56536251	29317223	3260500	22582336	1376192	000	000	000	000	000	000
	2540	Dotacje jednostek budżetowych publicznej jednostki systemu oświaty	22582336	22582336	000	000	22582336	000	000	000	000	000	000	000
	3000	Wydatkosobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1376192	1376192	000	000	000	1376192	000	000	000	000	000	000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24876280	24876280	24876280	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4040	Dodatki do wynagrodzeń różne	1101200	1101200	1101200	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2921434	2921434	2921434	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	418309	418309	418309	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	880000	880000	000	880000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4240	Zakupy środków dydaktycznych i książek	150000	150000	000	150000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4260	Zakup energii	328000	328000	000	328000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100000	100000	000	100000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4300	Zakup usług pozostałych	814600	814600	000	814600	000	000	000	000	000	000	000	000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113800	113800	000	113800	000	000	000	000	000	000	000	000
	4440	Opłaty na zrekładowy fundusz świadczeń społecznych	959100	959100	000	959100	000	000	000	000	000	000	000	000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	000	5000	000	000	000	000	000	000	000	000
80104		Przedszkola	223549944	219549944	107783675	39570256	46672228	000	25523785	000	4000000	4000000	000	000
	2540	Dotacje jednostek budżetowych publicznej jednostki systemu oświaty	46672228	46672228	000	000	46672228	000	000	000	000	000	000	000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81497994	81497994	81497994	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5332277	5332277	000	000	000	5332277	000	000	000	000	000	000
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1733578	1733578	000	000	000	1733578	000	000	000	000	000	000
	4040	Dodatki do wynagrodzeń różne	6826800	6826800	6826800	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16860525	16860525	16860525	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	911828	911828	000	000	000	911828	000	000	000	000	000	000
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	296434	296434	000	000	000	296434	000	000	000	000	000	000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2415656	2415656	2415656	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4127	Składki na Fundusz Pracy	130691	130691	000	000	000	130691	000	000	000	000	000	000
	4129	Składki na Fundusz Pracy	42472	42472	000	000	000	42472	000	000	000	000	000	000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182700	182700	182700	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4177	Wynagrodzenia	5032000	5032000	000	000	000	5032000	000	000	000	000	000	000

		niebędących członkami korporacji publicznej													
8502		Świadczenia różnego rodzaju z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6259774,00	6259774,00	195369,00	88555,50	0,00	5975849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wymaganych z tytułu niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych naraznie lub w nadmiernej wysokości	24853,00	24853,00	0,00	24853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyrównań	2100,00	2100,00	0,00	0,00	0,00	2100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	5973749,50	5973749,50	0,00	0,00	0,00	5973749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wyrównania osobowe pracowników	1501300,00	1501300,00	1501300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dotatkowe wyrównanie roczne	128000,00	128000,00	128000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	28448,00	28448,00	28448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składka Fundusz Pracy	3991,00	3991,00	3991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	9515,00	9515,00	0,00	9515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	34107,50	34107,50	0,00	34107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400	Różne opłaty i składki	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opisy rozliczeniowe funduszu świadczeń społecznych	5470,00	5470,00	0,00	5470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4560	Ostatki dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych naraznie lub w nadmiernej wysokości	11000,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Składki pracowników niebędących członkami korporacji publicznej	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8504		Wspieranie rodziny	74877,00	74877,00	34725,00	39294,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyrównań	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wyrównania osobowe pracowników	26659,00	26659,00	26659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dotatkowe wyrównanie roczne	2300,00	2300,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	5056,00	5056,00	5056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składka Fundusz Pracy	7100,00	7100,00	7100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe i agowe	2160,00	2160,00	0,00	2160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opisy rozliczeniowe funduszu świadczeń społecznych	1094,00	1094,00	0,00	1094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Składki pracowników niebędących członkami korporacji publicznej	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6196666,33	1785283,66	272589,00	148694,66	5000,00	9000,00	0,00	0,00	4411382,67	330502,67	3755000,00	658800,00	2600000,00
9001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2600000,00	0,00	0,00	0,00	2600000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszu statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2600000,00	0,00	0,00	0,00	2600000,00
9002		Gospodarka odpadami	209770,00	1438900,00	0,00	1438900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658800,00	0,00	0,00	658800,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na różnych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1438900,00	1438900,00	0,00	1438900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6600	Wpłaty gmin i powiatów na	658800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658800,00	0,00	0,00	658800,00	0,00

		prowadzący działalność pożytku publicznego													
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	14919,30	14919,30	0,00	14919,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6300,00	6300,00	0,00	6300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		KULTURA I SZKICZNA	120040,00	111040,00	37687,00	530723,00	182000,00	21000,00	0,00	90000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Chłopskie spacery	27000,00	27000,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604		Inicjatywy kulturalne	86140,00	86140,00	37687,00	483723,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274415,00	274415,00	274415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatek wynagrodzenia rodzaje	23524,00	23524,00	23524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	50948,00	50948,00	50948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	7300,00	7300,00	7300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20500,00	20500,00	20500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	74500,00	74500,00	0,00	74500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	23000,00	23000,00	0,00	23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	149000,00	149000,00	0,00	149000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	2700,00	2700,00	0,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty za zakłady funduszy świadczeń społecznych	10283,00	10283,00	0,00	10283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530	Podatki od towarów i usług	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędące członkami korpusu służbowego	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	312000,00	222000,00	0,00	200000,00	182000,00	20000,00	0,00	90000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	
	2360	Dodatek do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielony tytułem art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzący działalność pożytku publicznego	182000,00	182000,00	0,00	0,00	182000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240	Stypendia uczniowskie	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6080	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	
		OGOLEM	58542455,70	50790512,57	17960195,89	953186132	367854819	1848628825	96861992	16500000	775194313	27406267	455891046	19238000	26000000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/218/16
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 19 grudnia 2016 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			
				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.				
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				Gmina Lidzbark
									B				
									C				
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				Gmina Lidzbark
									B				
									C				
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				Gmina Lidzbark
									B				
									C				
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 184001 N od granicy Gminy Lidzbark do Kiełpin	803 910,46		292 382,46	0,00		A		511 528,00		Gmina Lidzbark
									B				
									C				

5	600	60016	Przebudowa drogi w m. Zdrojek (fundusz sołecki Zdrojek 7 774,45 zł)		200 000,00	200 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
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			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
7	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie (fundusz sołecki Zalesie 9 103,91 zł)		110 000,00	110 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
8	600	60016	Przebudowa ul. Jeleńskiej w Lidzbarku II etap		120 000,00	120 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
9	600	60016	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Południowej w Lidzbarku		15 000,00	15 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
10	600	60016	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Lipowej w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
11	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Bełk		120 000,00	120 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
12	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Kiełpinach		120 000,00	120 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
13	600	60016	Przebudowa drogi w m. Jeleń		100 000,00	100 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
14	600	60016	Budowa parkingu przy cmentarzu w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
15	600	60016	Przebudowa drogi przy ul. 3-go Maja w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
16	600	60016	Przebudowa schodów łączących ul. Jeleńską z ul. Piaski w Lidzbarku		70 000,00	70 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
17	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej oraz chodnika przy Placu Gen. J. Hallera w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
18	600	60016	Przebudowa parkingu przy ul. Myśliwskiej 2 w Lidzbarku		15 000,00	15 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
19	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Podcibórz		30 000,00	30 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
20	600	60016	Przebudowa chodników wzdłuż ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		110 000,00	110 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
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	1 861 500,00	2 153 882,46	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		90 000,00	90 000,00		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	260 000,00	243 847,00	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		120 000,00	120 000,00		A			Gmina

			Przychodni zdrowia w Lidzbarku I piętro					B			Lidzbark
								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	500 000,00	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		2 270 000,00	20 000,00	300 000,00	A		1 950 000,00	Gmina Lidzbark
								B			
								C			
	Razem 900			1 485 000,00	2 600 502,67	390 543,67	800 000,00	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 Wąpierski)		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	5 010 652,67	3 076 923,13	800 000,00	A	0,00	3 406 487,00	x
								B	16 153,00		
								C	0,00		
ŁĄCZNIE 2017 R.				7 299 563,13							

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

	Przytet	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
	Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozwojem usług w sferze usług publicznych, w tym infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
	Nazwa projektu	Przebudowa drogi gminnej nr 184001 w miejscowości Lidzbarko w Lidzbarku Kościelnym													
	Razem wydatki		80891046	29438246	51152800	80891046	29238246	000	000	29238246	51152800	000	000	000	51152800
	z tego z 2017r.	60060016	80891046	29238246	51152800	80891046	29238246			29238246	51152800				51152800
	2018r.														
	2019r.***														
12	Program	PROW 2014-2020													
	Przytet	Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone do promocji lokalnych produktów													
	Działanie	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury													
	Nazwa projektu	Przebudowa targowiska w Lidzbarku													
	Razem wydatki		15450000	6004100	94495900	14850000	54004100	5000000	000	4004100	94495900	000	000	000	94495900
	z tego z 2017r.	90090095	14850000	54004100	94495900	14850000	54004100	5000000		4004100	94495900				94495900
	2018r.														
	2019r.***														
13	Program	RPO Warmińsko-Mazurska 2014-2020													
	Przytet	Efektywność energetyczna													
	Działanie	Kompleksowa modernizacja budynków													
	Nazwa projektu	Poprawa efektywności energetycznej budynków SPK Kępnin, SPK Skupie przy chodni Żelazowej w Lidzbarku wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii													
	Razem wydatki		22700000	3300000	19500000	22700000	3300000	3000000	000	2000000	19500000	000	000	000	19500000
	z tego z 2017r.	90090095	22700000	3300000	19500000	22700000	3300000	3000000		2000000	19500000				19500000
	2018r.														
	2019r.***														
2	Wydatki bieżące razem	x	1951035,49	133814,40	1817221,09	968619,92	53499,81	000	000	53499,81	915120,11	000	000	000	915120,11
21	Program	RPO Warmińsko-Mazurska 2014-2020													
	Przytet	oś 11.01. Włączenie społeczne													
	Działanie	11.01. Aktywne włączenie													
	Nazwa projektu	Aktywne włączenie - szansa na lepsze jutro													
	Razem wydatki		1425269,49	54949,42	1370320,07	713382,07	18321,37	000	000	18321,37	695060,70	000	000	000	695060,70
	z tego z 2017r.	85285295	713382,07	18321,37	695060,70	713382,07	18321,37			18321,37	695060,70				695060,70
	2018r.		381061,90	18306,68	362755,22										
	2019r.														
	2020r.***														
22	Program	RPO Warmińsko-Mazurska 2014-2020													
	Przytet	Kadry dla gospodarki													
	Działanie	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu	Kreatywni przedszkolacy mszą i zabawą przyszłość													
	Razem wydatki		525766,00	78864,98	446901,02	255237,85	35178,44	000	000	35178,44	220059,41	000	000	000	220059,41
	z tego z 2017r.	80180104	255237,85	35178,44	220059,41	255237,85	35178,44			35178,44	220059,41				220059,41
	2018r.		270528,15	43686,54	226841,61										
	2019r.														
	2020r.***														
Ogółem (1+2)		x	6571945,95	1348237,86	5223708,09	5527530,38	1265923,27	8000000	000	406923,27	4321607,11	000	000	000	4321607,11

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/218/16 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 19 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			67 161,00	67 161,00	67 161,00	56 178,17	10 982,83	0,00	0,00	500,00
	75011		67 161,00	67 161,00	67 161,00	56 178,17	10 982,83	0,00	0,00	500,00
		0690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	67 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	56 178,17	56 178,17	56 178,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	9 606,47	9 606,47	0,00	9 606,47	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	1 376,36	1 376,36	0,00	1 376,36	0,00	0,00	0,00
751			2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 450,86	479,14	0,00	0,00	0,00
	75101		2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 450,86	479,14	0,00	0,00	0,00
		2010	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	2 450,86	2 450,86	2 450,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	419,10	419,10	0,00	419,10	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	60,04	60,04	0,00	60,04	0,00	0,00	0,00
852			479 251,00	479 251,00	479 251,00	347 795,00	67 159,00	0,00	0,00	3 708,00
	85203		425 557,00	425 557,00	425 557,00	335 314,00	65 167,00	0,00	0,00	2 421,00
		0830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	425 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	313 214,00	313 214,00	313 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	57 150,00	57 150,00	0,00	57 150,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	8 017,00	8 017,00	0,00	8 017,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	2 883,00	2 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	0,00	10 393,00	10 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		38 787,00	38 787,00	38 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	38 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	0,00	38 787,00	38 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		14 907,00	14 907,00	14 907,00	12 481,00	1 992,00	0,00	0,00	1 287,00
	0830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,00
	2010	14 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	0,00	1 747,00	1 747,00	0,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00
	4120	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00
	4170	0,00	12 481,00	12 481,00	12 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	0,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		17 024 242,00	17 024 242,00	17 024 242,00	206 183,00	41 051,00	16 684 370,50	0,00	93 969,00
85501		10 871 280,00	10 871 280,00	10 871 280,00	88 829,00	17 686,00	10 710 621,00	0,00	0,00
	2060	10 871 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	0,00	10 710 621,00	10 710 621,00	0,00	0,00	10 710 621,00	0,00	0,00
	4010	0,00	86 329,00	86 329,00	86 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	0,00	15 510,00	15 510,00	0,00	15 510,00	0,00	0,00	0,00
	4120	0,00	2 176,00	2 176,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00
	4210	0,00	30 649,00	30 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	0,00	2 735,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		6 152 962,00	6 152 962,00	6 152 962,00	117 354,00	23 365,00	5 973 749,50	0,00	93 954,00
	0690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
	0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 424,00
	0970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
	0980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	2010	6 152 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	0,00	5 973 749,50	5 973 749,50	0,00	0,00	5 973 749,50	0,00	0,00
	4010	0,00	104 554,00	104 554,00	104 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	0,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	0,00	20 490,00	20 490,00	0,00	20 490,00	0,00	0,00	0,00
	4120	0,00	2 875,00	2 875,00	0,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00
	4210	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	0,00	24 813,50	24 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	0,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	0690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Ogółem		17 573 584,00	17 573 584,00	17 573 584,00	612 607,03	119 671,97	16 684 370,50	0,00	98 177,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/218/16
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	inwestycyjne	pozostałe majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			0	126 500	0	0	0	0	0	126 500
	60014		0	126 500	0	0	0	0	0	126 500
		6300	0	126 500	0	0	0	0	0	126 500
750			0	21 151	21 151	0	0	21 151	0	0
	75018		0	16 388	16 388	0	0	16 388	0	0
		2710	0	16 388	16 388	0	0	16 388	0	0
	75020		0	4 763	4 763	0	0	4 763	0	0
		2710	0	4 763	4 763	0	0	4 763	0	0
754			16 153	0	0	0	0	0	0	0
	75412		16 153	0	0	0	0	0	0	0
		6300	16 153	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem			16 153	147 651	21 151	0	0	21 151	0	126 500

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/218/16
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 19 grudnia 2016 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		56 467 920,11
	w tym:		52 795 280,11
	- dochody bieżące		3 672 640,00
	- dochody majątkowe		
2.	Planowane wydatki		58 542 455,70
	w tym:		50 790 512,57
	- wydatki bieżące		7 751 943,13
	- wydatki majątkowe		
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 074 535,59
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 074 535,59
	Przychody ogółem:		3 028 969,59
1.	Kredyty	§ 952	800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	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	2 228 969,59
	Rozchody ogółem :		954 434,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	954 434,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/218/16
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 19 grudnia 2016 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	4 763,00
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	131 151,00
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 Zakątek" w Lidzbarku	0,00	19 180,00	0,00
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.	0,00	0,00	11 295,00

				Promocja atrakcji turystycznych Gminy Lidzbark.			
	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. Organizacja imprez masowych dla dzieci i młodzieży.	0,00	0,00	13 000,00
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	0,00	0,00	6 000,00

				programów prozdrowotnych.			
Razem 85195					0,00	0,00	12 000,00
26	900	90013	2360	<p>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.</p>	0,00	0,00	5 000,00
27.	921	92195	2360	<p>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.</p>	0,00	0,00	18 500,00
28	921	92195	2360	<p>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.</p>	0,00	0,00	34 000,00
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	<p>WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji, propagowanie i popularyzowanie różnorodnych form masowego sportu dla</p>	0,00	0,00	12 000,00

				wszystkich, turystyki oraz czynnego wypoczynku.			
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
OGÓLEM A+B					0,00	3 198 371,19	480 177,00
				Łącznie dotacje		3 678 548,19	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/218/16
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego
1	2	3
1	Adamowo	8 439,18
2	Bełk	10 375,57
3	Bryńsk	21 300,26
4	Cibórz	20 751,13
5	Ciechanówko	11 907,34
6	Jamielnik	24 537,20
7	Jeleń	19 161,56
8	Kiełpiny	17 225,17
9	Klonowo	15 606,70
10	Koty	7 167,52
11	Marszewnica	9 103,91
12	Miłostajki	7 716,65
13	Nick	10 809,09
14	Nowe Dłutowo	1 000,00
15	Nowy Dwór	13 178,99
16	Nowy Zieluń	8 757,09
17	Słup	17 138,47
18	Stare Dłutowo	26 907,11
19	Tarczyny	8 294,67
20	Wąpiersk	19 739,59
21	Wlewsk	15 809,01
22	Wawrowo	9 566,33
23	Zdrojek	7 774,45
24	Zalesie	9 103,91
	Razem	321 370,90