



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 stycznia 2018 r.

Poz. 235

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 (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 po zmianie 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 po zmianie 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

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIX/332/17
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 712 458,78	- 12 760,11	1 699 698,67
	60016		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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	480 201,24	- 66 393,00	413 808,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 590,00	- 66 393,00	381 197,00
		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
750			Administracja publiczna	323 025,67	8 943,00	331 968,67
	75023		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 764 026,00	1 077 897,00	13 841 923,00
	75615		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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 800,00	2 700,00	16 500,00
	75616		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
		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
758			Różne rozliczenia	19 482 051,43	62 279,00	19 544 330,43
	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
852			Pomoc społeczna	2 642 744,33	3 878,00	2 646 622,33
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	460 885,00	12 598,80	473 483,80
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 820,80	- 1 993,00	206 827,80
	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

926			Kultura fizyczna	145 000,00	5 500,00	150 500,00
	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
Razem:				57 907 627,92	1 089 949,69	58 997 577,61

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXIX/332/17

Rady Miejskiej w Lidzbarku

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 103 093,84	- 13 482,53	6 089 611,31
	60016		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			Administracja publiczna	5 421 460,60	17 770,81	5 439 231,41
	75023		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	54,00	5 154,00
		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
801			Oświata i wychowanie	16 568 083,72	- 20 913,09	16 547 170,63
	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		Dowożenie uczniów do szkół	760 695,69	- 20 000,00	740 695,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 998,49	- 20 000,00	263 998,49
852			Pomoc społeczna	5 011 236,65	0,00	5 011 236,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	273 511,00	- 769,08	272 741,92
		3110	Świadczenia społeczne	265 405,93	- 769,08	264 636,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 230 640,75	- 3 760,00	1 226 880,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 315,89	- 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			Edukacyjna opieka wychowawcza	903 124,69	15 598,80	918 723,49
	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			Rodzina	18 800 901,00	0,00	18 800 901,00
	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
			Razem:	61 710 339,24	- 1 026,01	61 709 313,23

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXIX/332/17

Rady Miejskiej w Lidzbarku

z dnia 28 grudnia 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)		119 346,90	119 346,90		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)		123 664,82	123 664,82		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
3	600	60016	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Tarczyny (fundusz sołecki Tarczyny 4 594,67 zł)		34 582,07	34 582,07		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 184001 N od granicy Gminy Lidzbark do Kiełpin	705 542,37		271 069,37	0,00	A	434 473,00		Gmina Lidzbark
								B			
								C			
5	600	60016	Przebudowa drogi w m. Zdrojek (fundusz sołecki Zdrojek 7 774,45 zł)		196 439,23	196 439,23		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)		144 620,94	144 620,94		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
7	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie (fundusz sołecki Zalesie 9 103,91 zł)		121 637,47	121 637,47		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
8	600	60016	Przebudowa ul. Jeleńskiej w Lidzbarku II etap		118 881,96	118 881,96		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
9	600	60016	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Południowej w Lidzbarku		14 320,00	14 320,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
10	600	60016	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Lipowej w Lidzbarku		119 131,65	119 131,65		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
11	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Bełk		119 584,29	119 584,29		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
12	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Kiełpinach		119 310,00	119 310,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
13	600	60016	Budowa parkingu przy cmentarzu w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
14	600	60016	Przebudowa drogi przy ul. 3-go Maja w Lidzbarku		39 532,20	39 532,20		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			

15	600	60016	Przebudowa schodów łączących ul. Jeleńską z ul. Piaski w Lidzbarku		90 000,00	90 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
16	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			
17	600	60016	Przebudowa parkingu przy ul. Myśliwskiej 2 w Lidzbarku		15 000,00	15 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
18	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Podcibórz		85 000,00	85 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
19	600	60016	Przebudowa chodników wzdłuż ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		110 000,00	110 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
20	600	60016	Wymiana wiaty przystankowej w miejscowości Jamielnik		7 000,00	7 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
21	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Podzamcze, Młyńska i Cicha w Lidzbarku		55 000,00	55 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
22	600	60016	Przebudowa drogi gminnej od m. Wawrowo w kierunku m. Marszewnica (fundusz sołecki Marszewnica - 9 103,91 fundusz sołecki Wawrowo - 9 000,00)		318 103,91	18 103,91	300 000,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
23	600	60016	Przebudowa drogi w m. Kiełpiny na działce nr 159		100 000,00	100 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
24	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego na działce nr 84 obręb Ciechanówko w m. Chelsty-Przebudowa drogi w m. Chelsty		45 940,50	0,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C	45 940,50		
25	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 29, 169, 174, 192 i 203 w m. Wleusk- Przebudowa dróg w m. Wleusk		485 930,44	0,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C	485 930,44		
26	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 299, 302 i 305 w m. Lidzbark, gm. Lidzbark- Przebudowa dróg na ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		510 526,20	20 421,05		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C	490 105,15		
27	600	60016	Przebudowa Pl. Hallera w Lidzbarku		9 000,00	9 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
28	600	60016	Przebudowa drogi w m. Klonowo		75 000,00	75 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
29	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego na działce na 113 w Lidzbarku przy ul. Jeleńskiej		113 955,81	0,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C	113 955,81		
30	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego na działce na 73/6 i 73/11 w Lidzbarku przy ul. Jeleńskiej		90 826,77	0,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C	90 826,77		
Razem 600				705 542,37	3 582 335,16	2 326 645,86	300 000,00	A	0,00	434 473,00	
								B	0,00		

									C	1 226 758,67		
31	630	63095	Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad Jeziorem Lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 460,00	0,00	3 460,00			A			Gmina Lidzbark
									B	0,00		
									C			
	Razem 600			3 460,00	0,00	3 460,00	0,00		A	0,00	0,00	
									B	0,00	0,00	
									C	0,00	0,00	
32	700	70005	Zakup działek		31 500,00	31 500,00			A			Gmina Lidzbark
									B	0,00		
									C			
33	700	70095	Przebudowa budynku w Nicku z przeznaczeniem na lokale socjalne		3 100,00	3 100,00			A			Gmina Lidzbark
									B	0,00		
									C			
34	700	70095	Zmiana sposobu użytkowania budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny o czterech lokalach socjalnych w Nicku	900,00	0,00	900,00			A			Gmina Lidzbark
									B	0,00		
									C			
	Razem 700			900,00	34 600,00	35 500,00			A			
									B			
									C			
35	710	71004	Zakup laptopa z oprogramowaniem		5 199,00	5 199,00			A			Gmina Lidzbark
									B			
									C			
	Razem 710			0,00	5 199,00	5 199,00	0,00		A	0,00	0,00	
									B	0,00	0,00	
									C	0,00	0,00	
36	750	75023	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i instalacją		29 950,50	29 950,50			A			Gmina Lidzbark
									B	0,00		
									C			
37	750	75075	Zakup sceny mobilnej		70 000,00	70 000,00			A			Gmina Lidzbark
									B	0,00		
									C			
38	750	75085	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem		6 000,00	6 000,00			A			Gmina Lidzbark
									B	0,00		
									C			
	Razem 750				105 950,50	105 950,50						
39	754	75412	Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Nowy Dwór		88 600,00	72 447,00			A			Gmina Lidzbark
									B	16 153,00		
									C			
40	754	75412	Zakup ocieplonego garażu dla OSP Wąpiersk		40 300,00	30 300,00			A			Gmina Lidzbark
									B			
									C	10 000,00		
41	754	75412	Budowa garażu dla OSP Kiełpiny II etap		130 000,00	130 000,00			A			Gmina Lidzbark
									B			
									C			
42	754	75412	Zakup pompy do ratownictwa drogowego dla OSP w Starym Dłutowie		25 000,00	19 231,00			A			Gmina Lidzbark
									B	5 769,00		
									C			
43	754	75495	Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Lidzbark		69 987,00	69 987,00			A			Gmina Lidzbark
									B			
									C			
44	754	75495	Zakup silnika do łodzi		25 000,00	25 000,00			A			Gmina Lidzbark
									B	0,00		
									C			
	Razem 754			0,00	378 887,00	346 965,00	0,00		A	0,00	0,00	
									B	21 922,00	0,00	
									C	10 000,00	0,00	
45	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup	17 293,00	0,00	2 256,00	0,00		A			Gmina Lidzbark
									B		15 037,00	
									C			
46	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00			A			Gmina Lidzbark
									B			
									C			

	Razem 801			17 293,00	40 000,00	42 256,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	15 037,00	
47	851	85195	Modernizacja budynku Przychodni zdrowia w Lidzbarku I piętro	118 767,41	118 767,41			A B C		Gmina Lidzbark
	Razem 851			0,00	118 767,41	118 767,41	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	
48	855	85505	Adaptacja budynku przy ul. Zieluńskiej na utworzenie żłobka w Lidzbarku	790 096,00	184 176,00	350 000,00		A 255 920,00 B C		Gmina Lidzbark
	Razem 851			790 096,00	184 176,00	350 000,00	0,00	A 255 920,00 B C		
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 Kiełpiny (fundusz sołecki Kiełpiny)	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. Zieluńskiej 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. Zieluńskiej- dokumentacja	10 000,00	10 000,00		0,00	A B C	0,00	Gmina Lidzbark
	Razem 900			2 000,00	350 502,67	352 502,67	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	
60	921	92109	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Adamowie (fundusz sołecki Adamowo 8 439,18 zł)	16 650,00	16 650,00			A B C		Gmina Lidzbark
61	921	92109	Dokumentacja projektowa na budowę świetlicy wiejskiej w Miłostajkach (fundusz sołecki Miłostajki 2 000 zł)	12 000,00	12 000,00			A B C		Gmina Lidzbark
62	921	92109	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wąpiersku (fundusz sołecki Wąpierski)	10 000,00	10 000,00			A B C		Gmina Lidzbark

63	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji i agregatu do chłodni (fundusz sołecki Jeleń 10 000 zł)		12 000,00	12 000,00		A			Gmina Lidzbark	
								B				
								C				
	Razem 921			0,00	50 650,00	50 650,00	0,00	A	0,00	0,00		
								B	0,00	0,00		
								C	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		A			Gmina Lidzbark	
								B				
								C				
65	926	92601	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku - wariant 400 m certyfikowany	1 000,00	0,00	1 000,00		A			Gmina Lidzbark	
								B				
								C				
66	926	92695	Utworzenie boiska i parkingu na działkach nr 164/1 i 165/2 w miejscowości Jeleń (fundusz sołecki Jeleń 4 000 zł)		130 000,00	130 000,00		A			Gmina Lidzbark	
								B				
								C				
67	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	0,00		
								C	0,00	0,00		
	Razem 926			3 000,00	190 000,00	193 000,00	0,00	A	0,00	0,00		
								B	0,00	0,00		
								C	0,00	0,00		
Ogółem				732 195,37	5 646 987,74	3 765 072,44	650 000,00	A	255 920,00	21 922,00	449 510,00	x
								B	21 922,00	449 510,00	x	
								C	1 236 758,67			
ŁĄCZNIE 2017 R.				6 379 183,11								
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 4

do Uchwały Nr XXXIX/332/17

Rady Miejskiej w Lidzbarku

z dnia 28 grudnia 2017 r.

"Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowanie 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:		56 799 155,91
	- dochody bieżące		56 799 155,91
	- dochody majątkowe		2 198 421,70
2.	Planowane wydatki		61 709 313,23
	w tym:		54 102 750,12
	- wydatki bieżące		54 102 750,12
	- wydatki majątkowe		7 606 563,11

	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 711 735,62
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 711 735,62
Przychody ogółem:			3 666 169,62
1.	Kredyty	§ 952	650 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 016 169,62
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 5

do Uchwały Nr XXXIX/332/17

Rady Miejskiej w Lidzbarku

z dnia 28 grudnia 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	511 118,00	0,00
7	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	429 340,00	0,00
RAZEM A					0,00	940 458,00	130 188,00
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	8 026,00
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	379 446,58	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	628 085,17	0,00
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	666 475,15	0,00
5	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00		8 249,55
6	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00		8 639,56
7	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00		10 599,50
Razem 80101					0,00	1 674 006,90	27 488,61
8	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	74 531,68	0,00
9	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	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
Razem 80103					0,00	136 681,90	0,00
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
Razem 80104					0,00	601 015,48	0,00
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
Razem 80149					0,00	112 489,50	0,00
15	801	80150	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	0,00	342,49
Razem 80150					0,00	0,00	342,49
16	900	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark	0,00	0,00	68 000,00
Razem 90095					0,00	0,00	68 000,00
17	630	63095	2360	RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodami. Organizacja pokazów ratownictwa związanego z nauką bezpiecznego korzystania z wody.	0,00	0,00	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
Razem 63095					0,00	0,00	41 500,00
19	801	80101	2360	NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA i WYCHOWANIE Organizacja zajęć dodatkowych z języka obcego, organizacja konkursów, pikników naukowych.	0,00	0,00	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 najuboższych w ramach wypoczynku feryjnego 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 alkoholowe.	0,00	0,00	6 500,00
22	851	85154	2360	Prowadzenie różnorodnych form zajęć profilaktycznych świetlic, klubów, kół zainteresowań, pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież.	0,00	0,00	7 700,00
Razem 85154					0,00	0,00	14 200,00
23	851	85195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec dzieci niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju oraz osób niewidomych w tym organizowanie imprez integracyjnych i szkoleń.	0,00	0,00	1 200,00
24	851	85195	2360	OCHRONA i PROMOCJA ZDROWIA Podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia, upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa medycznego, honorowego krwiodawstwa, właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych, realizacja programów prozdrowotnych.	0,00	0,00	5 000,00
Razem 85195					0,00	0,00	6 200,00
25	900	90013	2360	EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO Organizowanie przedsięwzięć propagujących ochronę lokalnego środowiska przyrodniczego, zagadnień ochrony zwierząt wśród dzieci i młodzieży, w tym konkursów, wystaw, realizowania programów ochrony zasobów przyrodniczych i opieki nad zwierzętami, w tym przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych, edukacja ekologiczna.	0,00	0,00	5 000,00

26	921	92195	2360	<p>PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ.</p> <p>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
27	921	92195	2360	<p>DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH.</p> <p>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	45 095,00
28	921	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	2 000,00
Razem 92195					0,00	0,00	65 595,00
29	926	92695	2360	<p>WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ</p> <p>Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji, propagowanie i popularyzowanie różnorodnych form masowego sportu dla wszystkich, turystyki oraz czynnego wypoczynku.</p>	0,00	0,00	11 500,00
30	926	92695	2360	Kultura fizyczna	0,00	0,00	170 000,00
Razem 92695					0,00	0,00	181 500,00
RAZEM B					0,00	2 524 193,78	452 557,10
OGÓLEM A+B					0,00	3 464 651,78	582 745,10
Łącznie dotacje					4 047 396,88		