DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 maja 2017 r.

Poz. 2200

Elektronicznie podpisany przez:
Mariola Katarzyna Porczyńska
Data: 2017-05-05 12:55:39

UCHWAŁA NR XXII/181/2017
RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. 2016. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2016.1870 ze zm.) - Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 28 205 565,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

dochody bieżące w wysokości 26 697 929,00 zł

dochody majątkowe w wysokości 1 507 636,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 33 469 062,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

wydatki bieżące w wysokości 26 286 541,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości 7 182 521,00 zł

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 6 789 951,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5.

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

§ 5. Deficyt budżetowy gminy wynosi 5 263 497,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 1 335 826,00 zł oraz pożyczki i kredytu bankowego w wysokości 3 927 671,00 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 6 276 183,00 zł i rozchody w wysokości 1 012 686,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Znamierowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/181/2017
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**491 500,00**	**513 079,00**	**1 004 579,00**
	01095		Pozostała działalność	489 000,00	513 079,00	1 002 079,00
		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	0,00	513 079,00	513 079,00
600			**Transport i łączność**	**829 686,00**	**- 10 000,00**	**819 686,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	829 686,00	- 10 000,00	819 686,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**689 273,00**	**830,00**	**690 103,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 338,00	830,00	99 168,00
		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	1 606,00	830,00	2 436,00
Razem:				**27 701 656,00**	**503 909,00**	**28 205 565,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/181/2017
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 222 950,00**	**513 079,00**	**3 736 029,00**
	01095		Pozostała działalność	41 000,00	513 079,00	554 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	518,40	518,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	73,50	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 268,47	5 268,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	503 018,63	503 018,63
600			**Transport i łączność**	**3 756 012,00**	**- 5 000,00**	**3 751 012,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 508 036,00	- 5 000,00	3 503 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 000,00	10 000,00	415 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	5 000,00	25 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	512 000,00	- 20 000,00	492 000,00
750			**Administracja publiczna**	**4 116 744,00**	**5 064,00**	**4 121 808,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 844 080,00	5 064,00	3 849 144,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 395,00	5 064,00	65 459,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 461 801,00**	**- 103 560,00**	**7 358 241,00**

	80101		Szkoły podstawowe	3 489 599,00	- 11 049,00	3 478 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 950,00	- 11 605,00	1 875 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 300,00	- 1 960,00	352 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 800,00	- 284,00	48 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 776,00	800,00	51 576,00
		4260	Zakup energii	48 500,00	700,00	49 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 056,00	1 300,00	19 356,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	615 016,00	- 141 184,00	473 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 478,00	- 135 820,00	240 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00	- 4 692,00	43 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	- 672,00	6 728,00
	80110		Gimnazja	1 211 925,00	- 91 955,00	1 119 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 650,00	- 76 918,00	683 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 100,00	- 13 153,00	130 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 750,00	- 1 884,00	17 866,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 700,00	37 624,00	61 324,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	4 818,00	4 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	27 442,00	42 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 692,00	9 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	672,00	872,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	302 000,00	103 004,00	405 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	88 523,00	318 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	15 113,00	60 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 168,00	8 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 800,00	10 200,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 700,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 300,00	1 700,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 848 081,00**	**830,00**	**1 848 911,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	701 981,00	830,00	702 811,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 581,00	819,00	27 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 184,00	11,00	467 195,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**301 020,00**	**4 997,00**	**306 017,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 997,00	4 997,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	4 997,00	4 997,00
855			**Rodzina**	**8 443 126,00**	**4 251,00**	**8 447 377,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 747 545,00	184,00	4 747 729,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	- 2 000,00	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 514 349,00	3 367,00	3 517 716,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 234 887,00	3 000,00	3 237 887,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	367,00	4 743,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	590,00	700,00	1 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	700,00	1 200,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 354 395,00**	**1 146,00**	**1 355 541,00**
	90095		Pozostała działalność	481 945,00	1 146,00	483 091,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 675,00	1 146,00	14 821,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 321 217,00**	**- 450 480,00**	**870 737,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 113 217,00	- 450 480,00	662 737,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 480,00	- 450 480,00	5 000,00
Razem:				**33 498 735,00**	**- 29 673,00**	**33 469 062,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/181/2017
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2017 R.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodz. z innych źródeł dotacje i śr.z budżetu państwa	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr. unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10		**Rolnictwo**	**3 076 950,00**	**3 076 950,00**	**3 076 950,00**		**-**	**-**	**-**
	O1010	Dofinansowanie budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych realizow. przez osoby fizyczne i prawne	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Budowa kanalizacji	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy

		Markajmy Bartoszycka (dokumentacja)							
	O1010	Budowa kanalizacji Redy osada	530 020,00	530 020,00	530 020,00				Urząd Gminy
	O1010	Modernizacja oczyszczalni w Rogóżu	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej Kraszewo	304 000,00	304 000,00	304 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Rozbudowa sieci wodociągowej Nowa Wieś Wielka	175 000,00	175 000,00	175 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Remont SUW Morawa	655 000,00	655 000,00	655 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Remont SUW Kraszewo	102 100,00	102 100,00	102 100,00				Urząd Gminy
	O1010	Remont SUW Runowo	621 000,00	621 000,00	621 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Remont SUW Babiak	598 000,00	598 000,00	598 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rogóżu (EKOWOD)	6 830,00	6 830,00	6 830,00				Urząd Gminy
	O1095	Wykonanie siłowni zewnętrznej w m. Medyny	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
600		**Transport i łączność - drogi gminne**	**2 772 486,00**	**2 772 486,00**	**1 952 800,00**		**90 000,00**	**729 686,00**	
	60016	Modernizacja i remont drogi publicznej 117029 N DR.POW.Nr 1535 N Świętnik	210 000,00	210 000,00	120 000,00		90 000,00		Urząd Gminy
	60016	Remont odcinka drogi wewnętrznej działka nr 177 w m. Blanki	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
	60016	Remont odcinka drogi wewnętrznej działka nr210 w m. Kochanówka	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
	60016	Remont odcinka drogi publicznej Nr 117031 N do miejsc. Redy osada naprawa przełomów	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 117016 N w m. Pilnik	1 770 486,00	1 770 486,00	1 040 800,00			729 686,00	Urząd Gminy
	60016	Zakup używanej równiarki drogowej	400 000,00	400 000,00	400 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup lawety	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
	60016	Znaki drogowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	60016	Program do ewidencji dróg gminnych (II etap)	32 000,00	32 000,00	32 000,00				Urząd Gminy
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**228 000,00**	**228 000,00**	**198 000,00**		**30 000,00**	**-**	
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Stryjkowo 10	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Kłębowo 42	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Kierz 8	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Rogóz 19A	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Markajmy Bartoszycka 28	23 000,00	23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Runowo 41	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Runowo 24-dokumentacja	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Drwęca 4	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	70005	Adaptacja lokalu po sklepie Stryjkowo 11	17 000,00	17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy
	70005	Wykonanie dokumentacji technicznej na remont budynku Kraszewo 33	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	70005	Usuwanie eternitu	30 000,00	30 000,00			30 000,00		Urząd Gminy
	70005	Zakup pieca c.o.	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
	70005	Aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
710		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**125 000,00**	**125 000,00**	**125 000,00**		**-**	**-**	
	71004	Zmiana planów Kłębowo-Markajmy-Suryty	65 000,00	65 000,00	65 000,00				Urząd Gminy

	71004	Zmiana studium uwarunkowań i KZP	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
	71004	Plan zagospodarowania strefy A uzdrowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
750		**Administracja Publiczna**	**123 325,00**	**123 325,00**	**123 325,00**		**-**	**-**	
	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	24 825,00	24 825,00	24 825,00				Urząd Gminy
	75023	Modernizacja garaży oraz bramy wjazdowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
	75023	Programu do rejestracji czasu pracy	6 500,00	6 500,00	6 500,00				Urząd Gminy
	75023	Wykonanie dokumentacji i budowa wewnętrznej sieci elektrycznej i teleinformatycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
	75023	Zakup pokoju nr 14	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	75023	Zestawy komputerowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00				Urząd Gminy
754		**Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**	**85 000,00**	**85 000,00**	**85 000,00**		**-**	**-**	**Urząd Gminy**
	75412	**Modernizacja budynku OSP Runowo**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**				**Urząd Gminy**
	75412	Modernizacja budynku OSP Rogóż	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
801		**Oświata i wychowanie**	**130 200,00**	**130 200,00**	**130 200,00**		**-**	**-**	
	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Runowie	3 600,00	3 600,00	3 600,00				Urząd Gminy
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie (dokumentacja)	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
	80101	Zakup komputerów	24 000,00	24 000,00	24 000,00				Urząd Gminy
	80101	Modernizacja budynku komunalnego (SP Kłębowo-dokumentacja)	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
	80101	Piec CO do SP w Kłębowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Rogóżu	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
	80110	Piec CO do Gimnazjum w Kraszewie	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
	80110	Modernizacja budynku Gimnazjum Kraszewo	3 600,00	3 600,00	3 600,00				Urząd Gminy
900		**Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**	**95 190,00**	**95 190,00**	**95 040,00**		**150,00**	**-**	
	90002	Utwardzenie podłoża pod pojemniki na odpady	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	90002	Zakup pojemników	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	90095	Opracowanie dokumentacji budowlanych (działka w Ignalinie, sceny plenerowe)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	90015	Oświetlenie uliczne Lauda - dokumentacja	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
	90015	Modernizacja i remont oświetlenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	90095	Postawienie i wyposażenie drewnianej wiaty w miejscowości Koniewo	5 190,00	5 190,00	5 040,00		150,00		Urząd Gminy
	90095	Wykonanie wiaty oraz placu zabaw w m. Świętnik	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**25 000,00**	**25 000,00**	**24 600,00**		**400,00**	**-**	**Urząd Gminy**
	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Sarnowo	5 000,00	5 000,00	4 600,00		400,00		Urząd Gminy
	92120	Renowacja pomnika w m. Kochanówka (program odnowa wsi)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
926		**Kultura fizyczna**	**128 800,00**	**128 800,00**	**128 500,00**		**300,00**	**-**	
	92601	Zagospodarowanie terenu w m. Runowo (boisko) wraz z dokumentacją	45 000,00	45 000,00	45 000,00				**Urząd Gminy**
	92601	Zagospodarowanie terenu w m. Łaniewo (boisko) Program Odnowa wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00				**Urząd Gminy**
	92601	Plac zabaw Kraszewo - dokumentacja	2 000,00	2 000,00	2 000,00				**Urząd Gminy**
	92601	Zagospodarowanie terenu w Ignalinie (plac zabaw, boisko)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy

	92601	Ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Bugi	8 800,00	8 800,00	8 500,00		300,00		Urząd Gminy
	92601	Plac zabaw Stabunity	28 000,00	28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy
OGÓŁEM			**6 789 951,00**	**6 789 951,00**	**5 939 415,00**		**120 850,00**	**729 686,00**	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/181/2017
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**513 079,00**
	01095		Pozostała działalność	513 079,00
		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	513 079,00
750			**Administracja publiczna**	**24 264,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 264,00
		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	24 264,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 380,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00
		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	1 380,00
851			**Ochrona zdrowia**	**295,00**
	85195		Pozostała działalność	295,00
		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	295,00
852			**Pomoc społeczna**	**84 730,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	78 972,00
		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	78 972,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 322,00
		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	3 322,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00
		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	2 436,00

855			**Rodzina**	**8 047 433,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 716 532,00
		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	4 716 532,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 330 811,00
		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	3 330 811,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00
		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	90,00
Razem:				**8 671 181,00**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXII/181/2017
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**513 079,00**
	01095		Pozostała działalność	513 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 268,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	503 018,63
750			**Administracja publiczna**	**24 264,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 380,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4260	Zakup energii	576,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**295,00**
	85195		Pozostała działalność	295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00
852			**Pomoc społeczna**	**84 730,00**

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	78 972,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 972,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 322,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 255,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36,00
855			**Rodzina**	**8 047 433,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 716 532,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 645 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 091,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 367,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 330 811,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 230 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 478,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 932,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,00
Razem:				**8 671 181,00**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXII/181/2017
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					**0,00**	**798 237,00**	**34 070,00**
1	851	85111	6220	Dotacja celowa dla ZOZ w Lidzbarku Warmińskim na modernizację bloku operacyjnego i zakupu sprzętu specjalistycznego			34 070,00
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku		656 237,00	
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie		142 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					**0,00**	**630 061,00**	**170 000,00**
1	O10	O1010	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, dopłata do indywidualnych ujęć wody			70 000,00
2	750	75095	236	Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu edukacji oraz wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu			13 000,00

				ofert			
3	754	75412	2360	Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zorganizowanie wyjazdu na obozy szkoleniowe młodzieżowych drużyn pożarniczych z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert			6 000,00
4	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Razem w Kłębowie" - prowadzenie szkoły publicznej		548 844,00	
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Razem w Kłębowie" - prowadzenie szkoły publicznej		71 402,00	
	801	80149	2590	Stowarzyszenie "Razem w Kłębowie" - prowadzenie szkoły publicznej		4 818,00	
6	852	85295	2360	Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu pomocy społecznej oraz wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert			8 000,00
	854	85404	2590	Stowarzyszenie "Razem w Kłębowie" - prowadzenie szkoły publicznej		4 997,00	
7	921	92105	2360	Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu kultury i sportu z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert			6 000,00
8	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektu zabytkowego Kościoła			40 000,00
9	926	92695	236	Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert			25 000,00
10	926	92695	236	Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu kultury fizycznej i turystyki z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert			2 000,00
Ogółem					**0,00**	**1 428 298,00**	**204 070,00**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXII/181/2017
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		28 205 565,00
2.	Planowane wydatki		33 469 062,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 263 497,00
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		**5 263 497,00**
Przychody ogółem:			**6 276 183,00**
1.	Kredyty	§ 952	2 666 418,00

2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 273 939,00
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	1 335 826,00
Rozchody ogółem :			1 012 686,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	283 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	729 686,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	