



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2016 r.

Poz. 5320

### UCHWAŁA NR XIX/154/2016 RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 16 grudnia 2016 r.

#### **w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 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) – Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 27 135 007,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

dochody bieżące w wysokości 26 430 958,84 zł

dochody majątkowe w wysokości 704 049,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 27 908 976,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

wydatki bieżące w wysokości 25 676 691,84 zł

wydatki majątkowe w wysokości 2 232 285,00 zł

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 2 120 240,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 773 969,00zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 1 566 669,00 zł i rozchody w wysokości 792 700,00 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 XIX/154/2016  
Rady Gminy Lidzbark Warmiński  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>730 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>680 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 000,00	- 50 000,00	680 000,00
		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	323 000,00	- 30 000,00	293 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 695 908,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>8 015 908,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 042 720,00	250 000,00	2 292 720,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	220 000,00	1 770 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	202 000,00	20 000,00	222 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	280 000,00	10 000,00	290 000,00
	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	3 010 500,00	70 000,00	3 080 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 921 000,00	70 000,00	1 991 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 485 386,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 495 386,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	194 000,00	10 000,00	204 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	10 000,00	41 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 234 567,00</b>	<b>80 216,00</b>	<b>8 314 783,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 459 757,00	90 216,00	3 549 973,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	3 426 757,00	90 216,00	3 516 973,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	- 10 000,00	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	- 10 000,00	150 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>779 089,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>799 089,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	492 000,00	60 000,00	552 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00	60 000,00	550 000,00
	90095		Pozostała działalność	267 569,00	- 40 000,00	227 569,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	- 40 000,00	220 000,00
<b>Razem:</b>				26 754 791,84	380 216,00	27 135 007,84

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/154/2016  
Rady Gminy Lidzbark Warmiński  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 785 470,00</b>	<b>- 60 000,00</b>	<b>1 725 470,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 500,00	- 60 000,00	14 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>679 723,00</b>	<b>- 38 643,78</b>	<b>641 079,22</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669 223,00	- 38 643,78	630 579,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 500,00	- 39 243,78	131 256,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 500,00	600,00	263 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 366 199,00</b>	<b>- 986,00</b>	<b>4 365 213,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 200,00	0,00	113 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	- 2 000,00	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 075 997,00	- 986,00	4 075 011,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 300,00	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	300,00	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	62 947,00	- 986,00	61 961,00

			socjalnych			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 450,00	0,00	114 450,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 100,00	- 2 000,00	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	2 000,00	31 000,00
	75095		Pozostała działalność	29 500,00	0,00	29 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 500,00	- 90,00	3 410,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	90,00	11 090,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 996,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 996,00	0,00	8 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 300,00	300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>192 100,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>212 100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 600,00	20 000,00	193 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 105 084,46</b>	<b>22 383,00</b>	<b>7 127 467,46</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 254 208,71	- 2 492,00	3 251 716,71
		4260	Zakup energii	60 300,00	- 600,00	59 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 601,00	- 1 892,00	108 709,00
	80104		Przedszkola	302 000,00	23 300,00	325 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 000,00	23 300,00	325 300,00
	80110		Gimnazja	1 038 764,46	975,00	1 039 739,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 725,00	975,00	42 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 350,00	600,00	14 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 497,00	600,00	11 097,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	25 345,00	- 17 760,07	7 584,93

			przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 799,00	- 13 453,11	5 345,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 992,00	- 1 903,16	1 088,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	431,00	- 336,63	94,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 095,00	- 1 300,93	794,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028,00	- 766,24	261,76
	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	662 152,42	17 760,07	679 912,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 702,00	13 453,11	475 155,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 216,00	1 903,16	90 119,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 905,00	336,63	12 241,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 802,43	1 300,93	23 103,36
		4300	Zakup usług pozostałych	6 520,00	766,24	7 286,24
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>73 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 534,00</b>
	85195		Pozostała działalność	330,00	0,00	330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	227,00	227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	- 217,00	33,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	- 10,00	70,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 526 800,00</b>	<b>35 220,21</b>	<b>9 562 020,21</b>
	85206		Wspieranie rodziny	74 438,00	0,00	74 438,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	720,00	720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00	- 1 170,00	56 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 359,00	200,00	6 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	100,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 901 706,00	0,00	3 901 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 236,47	2 044,26	47 280,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3 958,04	- 2 048,04	1 910,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 823,22	3,78	1 827,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 573 656,00	90 219,78	3 663 875,78
		3110	Świadczenia społeczne	3 327 954,05	87 509,52	3 415 463,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 225,95	2 706,48	168 932,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3,78	7 003,78
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	- 10 000,00	185 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	- 10 000,00	185 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	164 345,00	- 44 999,57	119 345,43
		3110	Świadczenia społeczne	164 258,10	- 44 999,57	119 258,53
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 407 914,00</b>	<b>- 205 757,00</b>	<b>1 202 157,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	469 000,00	- 100 000,00	369 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 500,00	- 100 000,00	325 500,00
	90095		Pozostała działalność	486 615,00	- 105 757,00	380 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 750,00	- 90 000,00	233 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	- 10 000,00	46 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 675,00	- 2 757,00	10 918,00
<b>Razem:</b>				28 136 760,41	- 227 783,57	27 908 976,84

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/154/2016  
Rady Gminy Lidzbark Warmiński  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

### WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2016 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 2016 (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. (sr.unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo</b>	<b>336 560,00</b>	<b>336 560,00</b>	<b>322 160,00</b>	<b>-</b>	<b>14 400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	O1010	Dofinansowanie budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych realizow. przez osoby fizyczne i prawne	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Modernizacja oczyszczalni w Rogózu	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kraszewie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Rozbudowa kanalizacji Rogóz	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Modernizacja kanalizacji w m. Rogóz (dokumentacja)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Modernizacja kanalizacji w m. Kraszewo (dokumentacja)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Modernizacja wodociągu w m. Nowa Wieś Wielka	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy

		(dokumentacja)							
	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej Nowa Wieś Wielka	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
	01010	Modernizacja kanalizacji w m. Redy Osada (dokumentacja)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
	01010	Analiza efektywności kosztowej dokumentacji projektowej do wniosku na gospodarkę wodną-ściekową.	4 500,00	4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy
	01010	Rozbudowa wodociągu Markajmy (dokumentacja)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	01095	Wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Blanki	21 000,00	21 000,00	7 600,00		13 400,00		Urząd Gminy
	01095	Zakup gruntu - droga Świętnik, dz. 41/6	3 600,00	3 600,00	3 600,00				Urząd Gminy
	01095	Zakup gruntu w Markajmach, dz. 59/5	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
	01095	Oczyszczenie i ogrodzenie stawu na działce nr 254/2 w m. Rogóż	7 960,00	7 960,00	6 960,00		1 000,00		Urząd Gminy
	01095	Zakup gruntu w miejscowości Runowo Dz. Nr 135	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
	01095	Zamiana gruntu pod drogę gminną w m. Kochanówka	1 500,00	1 500,00	1 500,00				Urząd Gminy
	01095	Zakup gruntu w miejscowości Blanki	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
<b>600</b>		<b>Transport i łączność - drogi gminne</b>	<b>993 270,00</b>	<b>993 270,00</b>	<b>913 270,00</b>	<b>0</b>	<b>80 000,00</b>	<b>-</b>	
	60016	Modernizacja, remont drogi publicznej 117021N Wielochowo-Koniewo	184 300,00	184 300,00	104 300,00		80 000,00		Urząd Gminy
	60016	Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej dz. Nr 82/6 w m. Sarnowo	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
	60016	Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej dz. Nr 33/1 Medyny	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
	60016	Modernizacja, remont drogi publicznej 117002N Kłusity kolonia Babiak	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
	60016	Modernizacja, remont drogi publicznej 117031 N do miejsc. Redy osada	96 500,00	96 500,00	96 500,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup wiat przystankowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup znaków drogowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	60016	Program do obsługi ewidencji dróg gminnych (etap I)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup walca samojezdnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup ciągnika rolniczego	135 000,00	135 000,00	135 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup przyczepy budowlanej	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup samochodu osobowo-dostawczego.	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup pługa odśnieżnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 117016N w m. Pilnik	33 470,00	33 470,00	33 470,00				Urząd Gminy
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>286 900,00</b>	<b>286 900,00</b>	<b>266 900,00</b>	<b>0</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>	
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Babiak 13	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Stabunty 1/3	27 600,00	27 600,00	27 600,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Jarandowo 1	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Runowo 24	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Runowo 41	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Rogoż 19	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Strykowo 11	13 400,00	13 400,00	13 400,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynkun komunalnego Bugi 13	10 600,00	10 600,00	10 600,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja kotłowni w budynku 19A w m. Rogóż	4 500,00	4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy
	70005	Wykup lokalu mieszkalnego w m. Kochanówka 17	13 800,00	13 800,00	13 800,00				Urząd Gminy
	70005	Usuwanie eternitu	20 000,00	20 000,00			20 000,00		Urząd Gminy
	70005	Zakup pieca c.o.	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy

<b>710</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
	71004	Zmiana studium uwarunkowań i KZP	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	71004	Zmiana planów Kłębowo-Markajmy-Suryty	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	71004	Plan zagospodarowania strefy A uzdrowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
<b>750</b>		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>174 500,00</b>	<b>174 500,00</b>	<b>174 500,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
	75023	Zakup urządzenia UTM	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	75023	Zakup sprzętu komputerowego	28 190,00	28 190,00	28 190,00				Urząd Gminy
	75023	Zakup samochodu	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy
	75023	System monitoringu (kamery, rejestrator, osprzęt)	21 310,00	21 310,00	21 310,00				Urząd Gminy
	75023	Zakup lokalu użytkowego (pokój nr 14 urzędu)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>-</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>	<b>Urząd Gminy</b>
	75412	Modernizacja strażnicy Runowo	55 000,00	55 000,00	35 000,00		20 000,00		Urząd Gminy
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	80101	Modernizacja SP Kraszewo	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
	80101	Modernizacja Zespołu Szkół w Rogózu	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
	80101	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Zespole Szkół w Rogózu	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
	80101	Modernizacja SP Runowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
	80101	Doposażenie Pracowni komputerowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>			<b>7 100,00</b>		
	85211	Zakup sprzętu informatycznego	7 100,00	7 100,00			7 100,00		Urząd Gminy
<b>900</b>		<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>111 410,00</b>	<b>111 410,00</b>	<b>108 941,00</b>	<b>-</b>	<b>2 469,00</b>	<b>-</b>	
	90002	Zakup pojemników na odpady segregowane	22 000,00	22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy
	90002	Utwardzenie podłoża pod pojemniki na odpady	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej w m. Markajmy	23 000,00	23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy
	90015	Wykonanie oświetlenia solarnego w m. Zaręby	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
	90015	Budowa oświetlenia drogi przy osiedlu w m. Rogóż	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	90095	Budowa wiaty w m. Workiejmy	3 800,00	3 800,00	3 300,00		500,00		Urząd Gminy
	90095	Budowa wiaty w m. Babiak	6 700,00	6 700,00	5 900,00		800,00		Urząd Gminy
	90095	Oznakowanie wsi Suryty	3 690,00	3 690,00	3 371,00		319,00		Urząd Gminy
	90095	Ogrodzenie działki Nr 254/2 w m. Kaszuny	3 600,00	3 600,00	3 450,00		150,00		Urząd Gminy
	90095	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę scen plenerowych w miejscowości Kraszewo i Miłogórze.	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
	90095	Doposażenie terenu wokół wiaty wiejskiej na potrzeby wsi Medyny	4 620,00	4 620,00	3 920,00		700,00		Urząd Gminy
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Urząd Gminy</b>
	92109	Modernizacja świetlicy Kochanówka (dokumentacja)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>36 500,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>35 820,00</b>	<b>-</b>	<b>680,00</b>	<b>-</b>	
	92601	Plac zabaw w m. Knipy	4 400,00	4 400,00	4 000,00		400,00		Urząd Gminy
	92601	Placu zabaw w m. Kotowo	4 900,00	4 900,00	4 620,00		280,00		Urząd Gminy
	92601	Budowa boiska lekkoatletycznego w m. Kraszewo (dokumentacja)	17 500,00	17 500,00	17 500,00				Urząd Gminy
	92601	Zagospodarowanie działki Nr 136/3 w m. Runowo (dokumentacja)	3 000,00	3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy
	92601	Opracowanie dokumentacji budowlanych (plac zabaw, siłownie zewnętrzne, modernizacja boisk)	6 700,00	6 700,00	6 700,00				Urząd Gminy
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 120 240,00</b>	<b>2 120 240,00</b>	<b>1 975 591,00</b>	<b>-</b>	<b>144 649,00</b>	<b>-</b>	



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/154/2016  
Rady Gminy Lidzbark Warmiński  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	6300	13 400						
600	60016	6260	80 000	-	-	-	-	-	-
			-		-	-	-	-	-
600	60053	2330	-	32 100	32 100	-	-	32 100	-
			-			-	-		-
754	75412	6610	20 000						
<b>Ogółem</b>			<b>113 400</b>	<b>32 100</b>	<b>32 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 100</b>	<b>0</b>

\* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/154/2016  
Rady Gminy Lidzbark Warmiński  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>796 304,30</b>
	01095		Pozostała działalność	796 304,30
		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	796 304,30
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 052,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 052,00
		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	33 052,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 996,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 996,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	8 996,00

			powiatowo-gminnym) ustawami	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 565,54</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 518,66
		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	19 518,66
	80110		Gimnazja	17 274,46
		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	17 274,46
	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	2 772,42
		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	2 772,42
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>330,00</b>
	85195		Pozostała działalność	330,00
		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	330,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 494 985,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 901 706,00
		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	3 894 606,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 516 973,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	3 516 973,00

			powiatowo-gminnym) ustawami	
	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.	69 220,00
		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	69 220,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 345,00
		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	4 345,00
	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
	85295		Pozostała działalność	305,00
		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	305,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
	<b>Razem:</b>			8 373 232,84

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/154/2016  
Rady Gminy Lidzbark Warmiński  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>796 304,30</b>		
	01095		Pozostała działalność	796 304,30		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,80		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 710,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00		
		4430	Różne opłaty i składki	780 690,49		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 052,00</b>		
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 052,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 895,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 757,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>	<b>8 996,00</b>		

			<b>sądownictwa</b>			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		8 996,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 616,00		
		4260	Zakup energii	576,86		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>39 565,54</b>	
	80101		Szkoły podstawowe		19 518,66	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 024,57		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,23		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 300,86	
	80110		Gimnazja		17 274,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,03		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 103,43	
	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	2 772,42		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,43		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 744,99	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>330,00</b>	
	85195		Pozostała działalność		330,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		70,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 494 985,00</b>	
	85211		Świadczenie wychowawcze		3 901 706,00	
		3110	Świadczenia społeczne		3 823 671,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 280,73	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 770,74		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 108,30		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 906,35		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 910,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 827,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 131,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 516 973,00	
		3110	Świadczenia społeczne		3 411 463,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 932,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	677,00	
	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.	69 220,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 220,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 345,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 258,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,90	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36,00	
	85295		Pozostała działalność	305,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	
<b>Razem:</b>				8 373 232,84	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/154/2016  
Rady Gminy Lidzbark Warmiński  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		27 135 007,84
2.	Planowane wydatki		27 908 976,84
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-773 969,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>773 969,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 566 669,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	1 566 669,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			792 700,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	783 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	9 700,00