



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 grudnia 2016 r.

Poz. 5357

UCHWAŁA NR XIX/156/2016 RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lidzbark Warmiński na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. 2016. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2016.1870) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 28 069 458,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

dochody bieżące w wysokości 26 401 646,00 zł

dochody majątkowe w wysokości 1 667 812,00 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 33 315 834,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

wydatki bieżące w wysokości 25 781 986,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości 7 533 848,00 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 7 071 278,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 792 823,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. 1. Deficyt budżetowy gminy wynosi 5 246 376,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 905 123,00 zł oraz pożyczki i kredytu bankowego w wysokości 4 341 253,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 6 409 788,00 zł, rozchody w wysokości 1 163 412,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 000 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 5 246 376,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 38 335,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 37 355,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232):

- 1) dochody w wysokości 13 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 13 000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 490 000,00 zł i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 490 000,00 zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości - 34 000,00 zł
- 2) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 50 000,00 zł
- 3) rezerwa celowa w wysokości - 152 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe - 82 000,00 zł
 - b) zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej – 70 000,00 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - przenoszenia wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,
 - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - przesunięcia środków na wynagrodzenia i pochodne w ramach tego samego działu, nie powodujące zwiększenia wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ogółem,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Znamierowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/156/2016
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		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	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	47 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	24 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 264,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 380,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 168 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 348 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 550,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków	3 209 000,00

			i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 880 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 335,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 495 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 494 772,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	8 000 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 274 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 274 949,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 472 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 472 951,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 288,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 054,00
801			Oświata i wychowanie	198 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80110		Gimnazja	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	195 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 000,00
		0830	Wpływy z usług	121 000,00
851			Ochrona zdrowia	345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345,00
852			Pomoc społeczna	638 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00
	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.	105 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	76 930,00

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 588,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 012,00
	85216		Zasiłki stałe	199 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 020,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		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	1 089,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 968,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 348,00
855			Rodzina	8 262 993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 818 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,	4 818 364,00

			związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 444 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 444 629,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	492 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
bieżące			razem:	26 401 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095	Pozostała działalność	475 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	475 000,00
600		Transport i łączność	980 412,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	880 412,00
	60016	Drogi publiczne gminne	980 412,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	880 412,00
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	880 412,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	212 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	182 400,00
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
majątkowe		razem:	1 667 812,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	880 412,00
Ogółem:			28 069 458,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	880 412,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51000000	000	000	000	000	000	000	000	000	51000000	51000000	000	000	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88041200	000	000	000	000	000	000	000	000	88041200	88041200	88041200	000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91241100	000	000	000	000	000	000	000	000	91241100	91241100	91241100	000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47200000	000	000	000	000	000	000	000	000	47200000	47200000	000	000	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	57600	57600	000	000	000	57600	000	000	000	000	000	000	000	000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwiana zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57600	57600	000	000	000	57600	000	000	000	000	000	000	000	000
700			Gospodarka mieszkaniowa	56048900	37848900	37848900	238900	37610000	000	000	000	000	000	18200000	18200000	000	000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54998900	36798900	36798900	238900	36560000	000	000	000	000	000	18200000	18200000	000	000
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	34000	34000	34000	34000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4900	4900	4900	4900	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200000	200000	200000	200000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15150000	15150000	15150000	000	15150000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4260	Zakup energii	16000000	16000000	16000000	000	16000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4270	Zakup usług remontowych	10000000	10000000	10000000	000	10000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4300	Zakup usług pozostałych	17300000	17300000	17300000	000	17300000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4430	Różne opłaty i składki	870000	870000	870000	000	870000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4520	Opłaty przez budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640000	640000	640000	000	640000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17700000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	17700000	17700000	000	000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	500000	500000	000	000
	70005		Pozostała działalność	10500000	10500000	10500000	000	10500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4580	Pozostałe odsetki	50000	50000	50000	000	50000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10000000	10000000	10000000	000	10000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
710			Działalność usługowa	12600000	100000	100000	000	100000	000	000	000	000	000	12500000	12500000	000	000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12600000	100000	100000	000	100000	000	000	000	000	000	12500000	12500000	000	000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100000	100000	100000	000	100000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	12500000	12500000	000	000
750			Administracja publiczna	410524400	398841900	379059900	312926400	66129500	13000000	18480000	000	000	000	11682500	11682500	000	000
	75011		Urzędy wojewódzkie	2426400	2426400	2426400	2376400	50000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20400000	20400000	20400000	20400000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	3364000	3364000	3364000	3364000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	000	50000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11320000	11320000	10000000	000	10000000	000	10320000	000	000	000	000	000	000	000
		3030	Różne wydatki rzeczowe fizycznych	10320000	10320000	000	000	000	000	10320000	000	000	000	000	000	000	000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180000	180000	180000	000	180000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4220	Zakup środków żywności	320000	320000	320000	000	320000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4300	Zakup usług pozostałych	500000	500000	500000	000	500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383258000	371575500	363809500	310130000	53679500	000	77660000	000	000	000	11682500	11682500	000	000

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6000000	4000000	000	000	000	4000000	000	000	000	2000000	2000000	000	000
		2720	Dotacje celowe z budżetu finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4000000	4000000	000	000	000	4000000	000	000	000	000	000	000	000
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2000000	000	000	000	000	000	000	000	000	2000000	2000000	000	000
926			Kultura fizyczna	15200000	3400000	3200000	900000	2300000	2000000	000	000	000	11800000	11800000	000	000
	92601		Obiekty sportowe	13900000	2100000	2100000	900000	1200000	000	000	000	000	11800000	11800000	000	000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900000	900000	900000	900000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500000	500000	500000	000	500000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4260	Zakup energii	600000	600000	600000	000	600000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	000	100000	000	000	000	000	000	000	000	000
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11800000	000	000	000	000	000	000	000	000	11800000	11800000	000	000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1100000	1100000	1100000	000	1100000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000000	1000000	1000000	000	1000000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	000	100000	000	000	000	000	000	000	000	000
	92605		Pozostała działalność	200000	200000	000	000	000	200000	000	000	000	000	000	000	000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200000	200000	000	000	000	200000	000	000	000	000	000	000	000
Wydatki razem:				3331583400	2578198600	1480845800	925990514	554855286	147678700	924674100	000	000	25000000	753384800	753384800	179282300

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/156/2016
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 16 grudnia 2016 r.

WYDAKI 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				
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 Markajmy Bartoszycka (dokumentacja)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Budowa kanalizacji Redy osada	530 020,00	530 020,00	530 020,00				Urząd Gminy
	O1010	Modernizacja oczyszczalni w Rogózu	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 Rogózu (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	2 774 823,00	2 774 823,00	1 894 411,00		-	880 412,00	
	60016	Modernizacja i remont drogi publicznej 117029 N DR.POW.Nr 1535 N Świętnik	210 000,00	210 000,00	210 000,00				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	1 792 823,00	1 792 823,00	912 411,00			880 412,00	Urząd Gminy
	60016	Zakup używanej równiarki drogowej	400 000,00	400 000,00	400 000,00				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
	60016	Program komputerowy GPS	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
700		Gospodarka mieszkaniowa	182 000,00	182 000,00	152 000,00		30 000,00	-	
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Strykowo 10	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Kłębowo42	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Markajmy Bartoszycka 28	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego (SP Kłębowo 7 zakup pieca)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Runowo 41	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Drwęca 4	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	70005	Adaptacja lokalu po sklepie Strykowo 11	25 000,00	25 000,00	25 000,00				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00				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	116 825,00	116 825,00	116 825,00		-	-	
	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	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00		-	-	Urząd Gminy
	75412	Modernizacja budynku OSP Rogóż	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
801		Oświata i wychowanie	72 200,00	72 200,00	72 200,00		-	-	
	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Runowie	3 600,00	3 600,00	3 600,00				Urząd Gminy
	80101	Zakup komputerów	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Rogożu	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
	80110	Modernizacja budynku Gimnazjum Kraszewo	3 600,00	3 600,00	3 600,00				Urząd Gminy
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	75 000,00	75 000,00	75 000,00		-	-	
	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
	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	470 480,00	470 480,00	470 480,00		-	-	Urząd Gminy
	92109	Modernizacja świetlicy Kochanówka	450 480,00	450 480,00	450 480,00				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	118 000,00	118 000,00	118 000,00		-	-	
	92601	Zagospodarowanie terenu w m. Runowo (boisko)	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	Zagospodarowanie terenu w Ignalinie (plac zabaw, boisko)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
	92601	Plac zabaw Stabunty	28 000,00	28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy
	OGÓLEM		7 071 278,00	7 071 278,00	6 160 866,00		30 000,00	880 412,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/156/2016
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017		z tego:			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			
					Wydanki razem (9+13)	Wydanki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:					
							Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydanki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem	x		1 792 823,00	912 411,00	880 412,00	1 792 823,00	912 411,00	0,00	0,00	912 411,00	880 412,00	0,00	0,00	0,00	880 412,00		
1.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych																
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej Nr 117016N w miejscowości Pilnik																
	Razem wydatki:	600		1 792 823,00	912 411,00	880 412,00	1 792 823,00	912 411,00	0,00	0,00	912 411,00	880 412,00	0,00	0,00	0,00	880 412,00		
	z tego: 2017 r.	60016		1 792 823,00	912 411,00	880 412,00	1 792 823,00	912 411,00	0,00	0,00	912 411,00	880 412,00	0,00	0,00	0,00	880 412,00		
	Ogółem	x		1 792 823,00	912 411,00	880 412,00	1 792 823,00	912 411,00	0,00	0,00	912 411,00	880 412,00	0,00	0,00	0,00	880 412,00		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/156/2016
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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	345,00
	85195		Pozostała działalność	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	345,00
852			Pomoc społeczna	78 019,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	76 930,00

			świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	
		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	76 930,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 089,00
		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	1 089,00
855			Rodzina	8 262 993,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 818 364,00
		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	4 818 364,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 444 629,00
		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	3 444 629,00
	Razem:			8 367 001,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/156/2016
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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	345,00
	85195		Pozostała działalność	345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00
852			Pomoc społeczna	78 019,00
	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.	76 930,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 930,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 089,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18,00
855			Rodzina	8 262 993,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 818 364,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 746 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 375,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 444 629,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 341 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 338,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	Razem:			8 367 001,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/156/2016
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 2017 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
600	60016	6260	100 000	-	-	-	-	-	-
600	60014	6300	-	230 000	-	-	-	-	230 000
600	60053	2330	-	576	576	-	-	576	-
Ogółem			100 000	230 576	576	0	0	576	230 000

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/156/2016
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Plan 2017 r.
1	2	3			4
1.	Planowane dochody		26 230 271,49	26 682 298,84	28 069 458,00
2.	Planowane wydatki		27 498 293,49	27 422 267,84	33 315 834,00
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-1 268 022,00	-739 969,00	-5 246 376,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 268 022,00	739 969,00	5 246 376,00
	Przychody ogółem:		1 660 722,00	2 437 792,00	6 409 788,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	3 080 000,00
2.	Pożyczki	§ 952			0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	2 424 665,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	
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)	§ 955	1 660 722,00	2 437 792,00	905 123,00
	Rozchody ogółem:		392 700,00	1 697 823,00	1 163 412,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	383 000,00	783 000,00	283 000,00

2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	880 412,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	
5.	Lokaty	§ 994		905 123,00	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	9 700,00	9 700,00	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/156/2016
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 16 grudnia 2016 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	832 307,00	0,00
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	602 974,00	145 000,00
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 ofert			13 000,00
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		538 003,00	
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Razem w Kłębowie" - prowadzenie szkoły publicznej		64 971,00	

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
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 turystyki z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert			2 000,00
Ogółem					0,00	1 435 281,00	145 000,00