



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 grudnia 2017 r.

Poz. 5237

UCHWAŁA NR XXX/234/2017 RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 15 grudnia 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 (tj. Dz.U. 2017.1875) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2017.2077) – **Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 28 523 952,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości 27 650 359,71 zł

dochody majątkowe w wysokości 873 593,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 31 974 230,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

z tego: wydatki bieżące w wysokości 27 626 482,71 zł

wydatki majątkowe w wysokości 4 347 748,00 zł

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 3 970 178,00 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 1 867 919,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 7.

§ 6. Deficyt budżetowy gminy wynosi 3 450 278,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 2 014 440,33 zł,

2) pożyczki w wysokości 714 493,78 zł,

3) kredytu w wysokości 721 343,89 zł.

§ 7. Przychody budżetu w wysokości 3 903 278,00 zł i rozchody w wysokości 453 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 XXX/234/2017
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	879 824,00	9 237,00	889 061,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 607,00	9 237,00	121 844,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 547,00	9 237,00	115 784,00
Razem:				28 514 715,71	9 237,00	28 523 952,71

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
XXX/234/2017
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	617 347,00	6 100,00	623 447,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	606 847,00	6 100,00	612 947,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 500,00	6 100,00	199 600,00
750			Administracja publiczna	4 180 288,00	3 890,00	4 184 178,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 200,00	1 800,00	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	396,00	396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	54,00	54,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	- 850,00	2 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 923 736,00	2 090,00	3 925 826,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 1 800,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	- 850,00	162 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 459,00	4 740,00	70 199,00
801			Oświata i wychowanie	7 601 528,66	- 5 995,56	7 595 533,10
	80101		Szkoły podstawowe	3 819 025,81	2 657,44	3 821 683,25

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	544 032,00	18 379,44	562 411,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 156,00	2 300,00	134 456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949 345,00	6 350,00	1 955 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 540,00	700,00	367 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	- 5 050,00	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 309,00	3 078,00	112 387,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 23 100,00	51 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462 251,00	912,00	463 163,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	100,00	20 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 158,00	1 230,00	240 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 008,00	100,00	45 108,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 840,00	- 518,00	15 322,00
80110		Gimnazja	1 098 744,53	- 482,00	1 098 262,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 620,00	500,00	51 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 450,00	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 568,00	468,00	44 036,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	789 690,00	1 000,00	790 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	467 668,00	- 3 024,00	464 644,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 116,00	- 24,00	7 092,00
	80195		Pozostała działalność	130 837,00	- 7 059,00	123 778,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	- 2 000,00	750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 759,00	- 5 059,00	49 700,00
851			Ochrona zdrowia	73 025,00	0,00	73 025,00
	85195		Pozostała działalność	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406,00	- 11,70	394,30
		4300	Zakup usług pozostałych	194,00	11,70	205,70
852			Pomoc społeczna	1 971 917,00	9 237,42	1 981 154,42
	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.	97 551,00	0,03	97 551,03
		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	0,03	0,03
	85216		Zasiłki stałe	331 000,00	0,39	331 000,39

	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	0,39	0,39
85219		Ośrodki pomocy społecznej	657 235,00	7 237,00	664 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 227,00	7 779,00	475 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 400,00	1 339,00	76 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00	119,00	5 169,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	- 2 000,00	8 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 170,00	- 1 500,00	670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 500,00	7 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 605,00	2 000,00	61 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 905,00	50,00	8 955,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 700,00	1 950,00	52 650,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	341 488,00	192,00	341 680,00
	85401	Świetlice szkolne	184 650,00	192,00	184 842,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 690,00	70,00	11 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	150,00	23 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	- 28,00	8 612,00
855		Rodzina	8 888 366,00	- 110,00	8 888 256,00

85501		Świadczenie wychowawcze	5 046 282,00	- 347,00	5 045 935,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	- 347,00	2 025,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 674 527,00	237,00	3 674 764,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 390 174,00	9 275,58	3 399 449,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 203,00	- 5 353,36	193 849,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 780,00	- 3 389,56	27 390,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 727,00	- 532,66	3 194,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	237,00	4 980,00
85504		Wspieranie rodziny	54 367,00	0,00	54 367,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	- 150,00	2 550,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 161,00	- 4 076,86	1 411 084,14
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	388 000,00	- 6 092,86	381 907,14
	4260	Zakup energii	185 000,00	- 6 092,86	178 907,14
	90095	Pozostała działalność	537 711,00	2 016,00	539 727,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 821,00	2 016,00	16 837,00
926		Kultura fizyczna	251 572,00	0,00	251 572,00

92601		Obiekty sportowe	213 572,00	0,00	213 572,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 200,00	- 5 400,00	128 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 822,00	5 400,00	28 222,00
Razem:			31 964 993,71	9 237,00	31 974 230,71

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/236/2017
Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 15 grudnia 2017r.

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	104 330,00	104 330,00	104 330,00		-	-	-
	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 (domunetacja)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Redy-Osada	1 000,00	1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Modernizacja oczyszczalni w Rogózu	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Budowa sieci sanitarnej i wodociągowej w Kraszewie	1 000,00	1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Wielkiej	1 000,00	1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Przebudowa SUW Morawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Przebudowa SUW Kraszewo	1 000,00	1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Przebudowa SUW Runowo	1 000,00	1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Przebudowa SUW Babiak	1 000,00	1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Modernizacja Sieci wwodno-kanalizacyjnej Świętnik-Kłębowo-Labno-Kraszewo (EKOWOD)	6 830,00	6 830,00	6 830,00				Urząd Gminy
	01010	Zakup gruntu w m. Babiak	5 500,00	5 500,00	5 500,00				Urząd Gminy
	01095	Wykonanie silowni zewnętrznej w m. Medyny	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
600		Transport i łączność - drogi gminne	2 879 486,00	2 879 486,00	2 074 992,00		90 000,00	714 494,00	
	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

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 pochodzą 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
	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00				Urząd Gminy
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 117016 N w m. Pilnik	1 770 486,00	1 770 486,00	1 055 992,00			714 494,00	Urząd Gminy
	60016	Przebudowa drogi publicznej nr 117030N Morawa-dr.kraj.nr 51-(dokumentacja)	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 117016 N w m. Pilnik-Nowosady - etap II.	27 000,00	27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup używanej równiarki drogowej	400 000,00	400 000,00	400 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup lawety	65 000,00	65 000,00	65 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup pługa do równiarki	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
	60016	Znaki drogowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy
	60016	Program do ewidencji dróg gminnych (II etap)	32 000,00	32 000,00	32 000,00				Urząd Gminy
700		Gospodarka mieszkaniowa	239 600,00	239 600,00	209 600,00		30 000,00	-	
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Strykowo 10	9 700,00	9 700,00	9 700,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Kłębowo 42	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnegoKierz 8	6 900,00	6 900,00	6 900,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Rogóz 19A	23 100,00	23 100,00	23 100,00				Urząd Gminy

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 pochodzą 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
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Markajmy Bartoszycka 28	23 000,00	23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Runowo 41	20 700,00	20 700,00	20 700,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Runowo 24-dokumentacja	11 700,00	11 700,00	11 700,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Drwęca 4 (dokumentacja)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja lokalu Nr 3 w budynku komunalnym Sarnowo 2	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego w m. Wielochowo 16	5 500,00	5 500,00	5 500,00				Urząd Gminy
	70005	Adaptacja lokalu po sklepie Strykowo 11 (dokumentacja)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
	70005	Wykonanie dokumentacji technicznej na remont budynku Kraszewo 33 (dokumentacja)	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.	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy
	70005	Aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
750		Administracja Publiczna	128 000,00	128 000,00	128 000,00		-	-	
	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	24 000,00	24 000,00	24 000,00				Urząd Gminy
	75023	Modernizacja ogrodzenia budynku Urzędu Gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00				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 cyfrowej centrali telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00				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

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
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	125 000,00	125 000,00	105 000,00		20 000,00	-	Urząd Gminy
	75412	Modernizacja budynku OSP Runowo	19 000,00	19 000,00	19 000,00				Urząd Gminy
	75412	Modernizacja budynku OSP Rogóż	86 000,00	86 000,00	66 000,00		20 000,00		Urząd Gminy
	75412	Zakup motopompy OSP Runowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
801		Oświata i wychowanie	204 100,00	204 100,00	204 100,00		-	-	
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie (dokumentacja)	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie (przebudowa klas)	21 500,00	21 500,00	21 500,00				Urząd Gminy
	80101	Piec CO do SP w Kłębowie	11 900,00	11 900,00	11 900,00				Urząd Gminy
	80101	Piec C.O do SP Rogóż	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy
	80101	Modernizacja budynku komunalnego (SP Kłębowo-przebudowa klas)	42 000,00	42 000,00	42 000,00				Urząd Gminy
	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Rogózu	48 100,00	48 100,00	48 100,00				Urząd Gminy
	80101	Zakup komputerów do SP Runowo	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
	80101	Zakup komputerów do SP Kraszewo	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
	80110	Modernizacja budynku Gimnazjum Kraszewo	8 600,00	8 600,00	8 600,00				Urząd Gminy
	80110	Piec CO do SP Kraszewo	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	68 190,00	68 190,00	60 040,00		8 150,00	-	
	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

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 pochodzą 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
	90095	Opracowanie dokumentacji budowlanych (działka w Ignalinie, sceny plenerowe)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koniewo (dokumentacja)	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
	90015	Oświetlenie uliczne Lauda (dokumentacja)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
	90015	Modernizacja i remont oświetlenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00				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	Oznakowanie wsi Ignalin	8 000,00	8 000,00			8 000,00		Urząd Gminy
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	14 600,00		10 400,00	-	Urząd Gminy
			-						
	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Sarnowo	5 010,00	5 010,00	4 600,00		410,00		Urząd Gminy
	92120	Przeprowadzenie prac konserwatorskich pomnika poległych podczas I Wojny Światowej w m. Kochanówka -Program Odnowa Wsi	19 990,00	19 990,00	10 000,00		9 990,00		Urząd Gminy
926		Kultura fizyczna	196 472,00	196 472,00	147 862,00		9 160,00	39 450,00	
	92601	Zagospodarowanie terenu w m. Runowo (boisko) wraz z dokumentacją	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
	92601	Centrum sportowe we wsi Łaniewo - Program Odnowa wsi	20 000,00	20 000,00	11 140,00		8 860,00		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

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
	92601	Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej w m. Świętnik poprzez wykonanie placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz postawienie drewnianej altany.	67 672,00	67 672,00	28 222,00			39 450,00	Urząd Gminy
	92601	Plac zabaw Stabunity	28 000,00	28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy
OGÓLEM			<u>3 970 178,00</u>	<u>3 970 178,00</u>	<u>3 048 524,00</u>		<u>167 710,00</u>	<u>753 944,00</u>	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/234/2017
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 15 grudnia 2017r.

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	Wydatki razem (9+13)	2017									
								z tego:			z tego, źródła finansowania:						
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (10+11+12)				Wydatki razem (14+15+16+17)		
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:										
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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		4 842 090,35	2 554 808,35	2 287 282,00	1 845 158,00	1 091 214,00	0,00	0,00	1 091 214,00	753 944,00	0,00	0,00	0,00	753 944,00	
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	1 770 486,00	1 055 992,00	714 494,00	1 770 486,00	1 055 992,00	0,00	0,00	1 055 992,00	714 494,00	0,00	0,00	0,00	714 494,00		
	z tego: 2017 r.	60016	1 770 486,00	1 055 992,00	714 494,00	1 770 486,00	1 055 992,00	0,00	0,00	1 055 992,00	714 494,00	0,00	0,00	0,00	714 494,00		
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
	Nazwa projektu:	Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej w m. Świątnik poprzez wykonanie placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz postawienie drewnianej altany.															
	Razem wydatki:	926	67 672,00	28 222,00	39 450,00	67 672,00	28 222,00	0,00	0,00	28 222,00	39 450,00	0,00	0,00	0,00	39 450,00		
	z tego: 2017 r.	92601	67 672,00	28 222,00	39 450,00	67 672,00	28 222,00	0,00	0,00	28 222,00	39 450,00	0,00	0,00	0,00	39 450,00		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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	
	2017			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00				0,00	
	2018			619 365,78	298 439,78	320 926,00											
	2019			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii															
	Nazwa projektu:	Przebudowa SUW Morawa															
1.6	Razem wydatki:		O10	655 588,76	316 958,76	338 630,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:		O1010														
	2017			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00				0,00	
	2018			653 588,76	314 958,76	338 630,00											
	2019			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii															

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	Wydatki razem (9+13)	2017									
								Środki z budżetu krajowego**			z tego:						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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	
1.9	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii															
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Wielkiej															
	Razem wydatki:		O10	175 686,13	102 347,13	73 339,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:		O1010														
	2017			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00				0,00	
	2018			174 686,13	101 347,13	73 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii															
	Nazwa projektu:	Budowa sieci sanitarnej i wodociągowej w Kraszewie															
	Razem wydatki:		O10	304 439,20	147 464,20	156 975,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:		O1010														
	2017			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00				0,00	

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	Wydatki razem (9+13)	2017									
								z tego:					z tego:				
					Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE							
					z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:							
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki 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	
	z tego: 2017 r.		92116	7 011,00	7 011,00	0,00	7 011,00	7 011,00	0,00	0,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem			4 975 101,35	2 580 719,35	2 394 382,00	1 867 919,00	1 100 587,50	0,00	0,00	1 100 587,50	767 331,50	0,00	0,00	0,00	767 331,50	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
XXX/234/2017
Rady Gminy Lidzbark
Warmiński
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	840 217,45
	01095		Pozostała działalność	840 217,45
		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	840 217,45
750			Administracja publiczna	26 552,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 552,00
		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	26 552,00
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
801			Oświata i wychowanie	61 806,66
	80101		Szkoły podstawowe	41 877,81
		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	41 877,81
	80110		Gimnazja	14 424,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 424,53
	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	5 504,32
		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	5 504,32
851			Ochrona zdrowia	600,00
	85195		Pozostała działalność	600,00

		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	600,00
852			Pomoc społeczna	79 452,00
	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.	69 226,00
		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	69 226,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 666,00
		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	5 666,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 560,00
		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	4 560,00
855			Rodzina	8 494 522,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 012 585,00

	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	5 012 585,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 481 622,00
	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	3 481 622,00
85503		Karta Dużej Rodziny	315,00
	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	315,00
85595		Pozostała działalność	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	0,00
Razem:			9 504 530,11

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr XXX/234/2017
Rady Gminy
Lidzbark Warmiński
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	840 217,45
	01095		Pozostała działalność	840 217,45
		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	7 091,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	823 742,60
750			Administracja publiczna	26 552,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 552,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4260	Zakup energii	576,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
801			Oświata i wychowanie	61 806,66
	80101		Szkoły podstawowe	41 877,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 257,14

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 205,97
80110		Gimnazja	14 424,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 281,73
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	5 504,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 449,87
851		Ochrona zdrowia	600,00
	85195	Pozostała działalność	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205,70

852			Pomoc społeczna	79 452,00
	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.	69 226,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 226,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 666,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68,00
855			Rodzina	8 494 522,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 012 585,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 937 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 042,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 432,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 481 622,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 386 449,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 887,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 790,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 494,34
85503		Karta Dużej Rodziny	315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315,00
85595		Pozostała działalność	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
Razem:			9 504 530,11

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXX/234/2017
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 15 grudnia 2017r.

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	814 237,00	52 683,00
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		672 237,00	
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie		142 000,00	
4	921	92116	2480	Biblioteka publiczna Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie "Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców gminy Lidzbark Warmiński poprzez organizację spotkań, szkoleń i warsztatów dotyczących walorów przyrodniczo-kulturowych gminy"			11 602,00
5	921	92116	2489	Biblioteka publiczna Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie "Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców gminy Lidzbark Warmiński poprzez organizację spotkań, szkoleń i warsztatów dotyczących walorów przyrodniczo-kulturowych gminy"			7 011,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	654 682,44	179 257,14

1	O10	O1010	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, dopłata do indywidualnych ujęć wody			70 000,00
2	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
3	754	75412	2360	Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu ochrony przeciwpożarowej, dofinansowanie zakupu ubrań bojowych dla członków OSP z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert			3 000,00
4	754	75412	2360	Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu ochrony przeciwpożarowej, dofinansowanie modernizacji strażnicy OSP z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert			3 000,00
5	801	80149	2590	Stowarzyszenie "Razem w Kłębowie" - prowadzenie szkoły publicznej		22 642,00	
6	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Razem w Kłębowie" - prowadzenie szkoły publicznej		562 411,44	
7	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Razem w Kłębowie" - prowadzenie szkoły publicznej		64 951,00	
8	801	80101	2820	Stowarzyszenie "Razem w Kłębowie" - dotacja na zadania zlecone (zakup podręczników)			6 257,14
9	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

10	854	85404	2590	Stowarzyszenie "Razem w Kłębowie" - prowadzenie szkoły publicznej		4 678,00	
11	921	92120	6570	Prace remontowe i konserwatorskie obiektu zabytkowego Kościoła			40 000,00
12	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
13	921	92195	236	Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz wspomagania organizacji pozarządowych z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert			10 000,00
14	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
15	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	1 468 919,44	231 940,14

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
XXX/234/2017
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2017
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		28 523 952,71
2.	Planowane wydatki		31 974 230,71
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 450 278,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 450 278,00
Przychody ogółem:			3 903 278,00
1.	Kredyty	§ 952	721 343,89
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	714 493,78
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 467 440,33
Rozchody ogółem :			453 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	283 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	170 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	