

**Uchwała Nr XXII/ 187/12  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 29 listopada 2012 r.**

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2012 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 140 560 zł. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 39 044 034,51 zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 37 396 650,51zł  
dochody majątkowe w wysokości 1 647 384 zł.

**§ 2**

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 140 560 zł .

2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 41 608 176,31zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego: wydatki bieżące w wysokości 36 830 866,31zł  
wydatki majątkowe w wysokości 4 777 310 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku po zmianach w wysokości 4 595 610 zł., zgodnie z załącznikiem 3.

4. 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 po zmianach w wysokości 1 746 060 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami po zmianach , zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 .

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 564 141,80 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Przychody budżetu w wysokości 3 345 259,80 zł, rozchody w wysokości 781 118 zł.

**§ 4**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Dudaniec

Sprawzone pod względem  
formalno-prawnym

mgr Zbigniew Drzystek  
RADCA PRAWNY



## Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXII/187/12 z dnia 29 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<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>9 513 502,00</b>	<b>11 025,00</b>	<b>9 524 527,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 000,00	11 025,00	255 025,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	195 000,00	11 025,00	206 025,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>564 842,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>567 042,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	326 374,00	2 200,00	328 574,00
		0830	Wpływy z usług	1 980,00	2 200,00	4 180,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 312 734,00</b>	<b>- 68 165,00</b>	<b>7 244 569,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	454 844,00	- 12 496,00	442 348,00
		0920	Pozostałe odsetki	92,00	4,00	96,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	454 000,00	- 12 500,00	441 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 994 959,00	- 21 677,00	5 973 282,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	18,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 460,00	1 500,00	11 960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 961 424,00	- 23 186,00	5 938 238,00
	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.	30 669,00	587,00	31 256,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 310,00	587,00	19 897,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 371,00	- 19 651,00	170 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 371,00	- 19 651,00	170 720,00
	85216		Zasiłki stałe	135 198,00	- 13 584,00	121 614,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 198,00	- 13 584,00	121 614,00

	85295		Pozostała działalność	044,00	- 1 344,00	260 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 444,00	- 1 344,00	67 100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>463 645,00</b>	<b>195 500,00</b>	<b>659 145,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	366 441,00	180 000,00	546 441,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	126 441,00	180 000,00	306 441,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	97 204,00	15 500,00	112 704,00
		0830	Wpływy z usług	93 500,00	15 500,00	109 000,00
<b>Razem:</b>				<b>38 903 474,51</b>	<b>140 560,00</b>	<b>39 044 034,51</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*[Podpis]*  
Tomasz Dadajec



## Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXII/187/12 z dnia 29 listopada 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>619 404,51</b>	<b>1 000,00</b>	<b>620 404,51</b>
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	1 000,00	9 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 138 344,07</b>	<b>406,88</b>	<b>3 138 750,95</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 584 720,07	406,88	2 585 126,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 500,00	13 906,88	199 406,88
		4270	Zakup usług remontowych	403 000,00	11 500,00	414 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 657,00	- 25 000,00	1 664 657,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 510 478,00</b>	<b>9 164,26</b>	<b>3 519 642,26</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 066 313,00	9 164,26	3 075 477,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 700,00	15 000,00	255 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	- 8 000,00	202 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	6 500,00	46 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 615,00	10 164,26	76 779,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	0,00	143 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	- 8 000,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	8 000,00	92 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>380 170,00</b>	<b>- 62,14</b>	<b>380 107,86</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 366,00	0,00	212 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	7 000,00	78 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	- 7 000,00	30 800,00
	75416		Straż gminna (miejska)	132 209,00	- 62,14	132 146,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	- 62,14	2 187,86



756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0 000,00	5 000,00	72 000,00
	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	67 000,00	5 000,00	72 000,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 000,00	5 000,00	72 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 351 629,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>16 353 829,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 981 581,00	2 200,00	7 983 781,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	281 567,00	- 3 241,00	278 326,00
		4270 Zakup usług remontowych	45 896,00	8 141,00	54 037,00
		4300 Zakup usług pozostałych	95 503,00	- 2 700,00	92 803,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>263 092,00</b>	<b>11 025,00</b>	<b>274 117,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 092,00	11 025,00	219 117,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 244,00	11 025,00	45 269,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 443 533,00</b>	<b>- 68 174,00</b>	<b>9 375 359,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	294 857,00	- 33 555,00	261 302,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 857,00	- 33 555,00	231 302,00
	85203	Ośrodki wsparcia	454 594,00	- 12 496,00	442 098,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 962,00	7 805,00	47 767,00
		4220 Zakup środków żywności	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		4260 Zakup energii	26 000,00	2 000,00	28 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	59 844,00	- 26 305,00	33 539,00
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	92,00	4,00	96,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 017 361,00	- 21 686,00	5 995 675,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 460,00	1 500,00	11 960,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 787 790,00	- 22 510,00	5 765 280,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 335,00	2 620,00	21 955,00
		4300 Zakup usług pozostałych	53 146,00	- 2 331,00	50 815,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 530,00	- 965,00	1 565,00
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.	30 669,00	587,00	31 256,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 669,00	587,00	31 256,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 371,00	- 19 651,00	396 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	416 371,00	- 19 651,00	396 720,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	401 101,00	33 555,00	434 656,00
	3110	Świadczenia społeczne	393 901,00	36 555,00	430 456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	- 3 000,00	4 200,00
85216		Zasiłki stałe	169 505,00	- 13 584,00	155 921,00
	3110	Świadczenia społeczne	169 505,00	- 13 584,00	155 921,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	794 680,00	0,00	794 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 046,00	5 300,00	102 346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 160,00	2 000,00	24 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 260,00	- 7 508,00	38 752,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	208,00	2 208,00
85295		Pozostała działalność	375 044,00	- 1 344,00	373 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	352 734,00	- 1 344,00	351 390,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 588 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 588 821,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	838 463,00	- 500,00	837 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 000,00	36 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 33 000,00	27 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 784,00	17 500,00	155 284,00
	92195	Pozostała działalność	403 658,00	500,00	404 158,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 658,00	500,00	404 158,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 290 994,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>1 470 994,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	613 191,00	180 000,00	793 191,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 191,00	180 000,00	428 191,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	555 303,00	0,00	555 303,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 028,00	350,00	1 378,00



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	- 1 200,00	66 270,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 225,00	1 500,00	18 725,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	- 150,00	600,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	- 200,00	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	- 300,00	3 100,00
<b>Razem:</b>		<b>41 467 616,31</b>	<b>140 560,00</b>	<b>41 608 176,31</b>

PRZEWODNICZĄCY  
 RĄDY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Oudaniec*



Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2012		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01095	Budowa małej infrastruktury turystycznej w m. Koty	0	12 050	4 850		A	0		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B	7 200		
								C	0		
2	010	01095	Budowa małej infrastruktury turystycznej w m. Wąpiersk	0	10 000	7 000		A	0		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B			
								C	3 000		
	Razem 010			0	22 050	11 850		A	0		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B	7 200		
								C	3 000		
3	600	60013	Budowa objazdu drogowego łączącego ul. Jeleńską z drogą wojewódzką nr 544	0	417 624	417 624		A			Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B			
								C			
4	600	60014	Dokumentacja projektowa - przebudowa skrzyżowania ul. Zieluńska (droga wojewódzka Nr 541), 3 Maja, Żeromskiego (droga powiatowa) i Słonecznej (droga gminna) w Lidzbarku	0	66 000	66 000		A			Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B			
								C			
5	600	60016	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Zieluńska w Lidzbarku	0	58 425	58 425		A			Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B			
								C			
6	600	60016	Odwodnienie ul. Myśliwskiej - dokumentacja	0	14 000	14 000		A			Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B			
								C			
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji drogi Kiełpiny - Wąpiersk	0	55 000	55 000		A			Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B			
								C			
8	600	60016	Przebudowa chodnika w m. Klonowo	0	25 000	25 000		A			Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B			
								C			
9	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Strażacka w Lidzbarku	0	23 733	23 733		A			Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B			
								C			
10	600	60016	Przebudowa ul. Klonowej w Lidzbarku	0	90 687	90 687		A			Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B			
								C			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2012		dochody własne J.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)									
11	600	60016	Przebudowa drogi 184028N w m. Jamielnik	0	49 918	49 918		A B C		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
12	600	60016	Przebudowa drogi w m. Wąpiersk w kierunku jeziora	0	30 000	30 000		A B C		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
13	600	60016	Remont mostu na rzece Wel w m. Bładowo	0	30 000	30 000		A B C		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
14	600	60016	Przebudowa drogi łączącej ul. Zieluńską z ul. 3 Maja w Lidzbarku	0	56 700	56 700		A B C		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
15	600	60016	Zakup wiat przystankowych dla m. Nowy Dwór i Klonowo	0	12 000	12 000		A B C		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
16	600	60016	Przebudowa ul. 3 Maja (ślepa) w Lidzbarku	0	34 000	34 000		A B C		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
17	600	60016	Przebudowa drogi łączącej ul. Górka z ul. Garbuzy w Lidzbarku	0	38 577	38 577		A B C		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
18	600	60016	Przebudowa nawierzchni asfaltowych na ulicach Słomiany Rynek, Ogrodowa, Podgórna, Strażacka w Lidzbarku	0	141 500	141 500		A B C		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
19	600	60016	Przebudowa chodników na ulicach Słomiany Rynek i Sądowa w Lidzbarku	0	131 555	131 555		A B C		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
20	600	60016	Przebudowa ul. 1000 lecia w miejscowości Dłutowo	0	95 000	95 000		A B C		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
21	600	60016	Utwardzenie parkingu przy ul. Nowej w Lidzbarku	0	21 562	21 562		A B C		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
22	600	60016	Przebudowa schodów z ul. Sądowej do promenady w Lidzbarku	0	10 000	10 000		A B C		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
23	600	60016	Przebudowa wjazdów z chodnikiem od ul. Sądowej przy budynku Sądowa 5 wraz z utwardzeniem przejścia do ul. Nowej w Lidzbarku	0	55 000	55 000		A B C		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
24	600	60016	Przebudowa ul. Wierzbowej w Lidzbarku	0	135 000	135 000		A B C		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
25	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana do ul. Zieluńskiej w Lidzbarku wraz z odwodnieniem	0	170 000	170 000		A B C		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
26	600	60016	Przebudowa parkingu przy drodze dojazdowej do plaży miejskiej w Lidzbarku	0	35 000	35 000		A B C		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2012		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)						
27	600	60016	Przebudowa ul. Granicznej w Lidzbarku	0	195 000	195 000		A B C		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark	
28	600	60016	Przebudowa chodników ul. Ogrodowa w Lidzbarku	0	60 000	60 000		A B C		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark	
29	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Podgórznej w Lidzbarku	0	11 000	11 000		A B C		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark	
30	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Górka w Lidzbarku	0	40 000	40 000		A B C		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark	
31	600	60016	Przebudowa wiaty przystankowej w m. Zalesie	0	3 000	3 000		A B C		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark	
32	600	60016	Urządzenie parkingu przy plaży w Lidzbarku-kontynuacja	0	43 000	43 000		A B C		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark	
<b>Razem 600</b>				<b>0</b>	<b>2 148 281</b>	<b>2 148 281</b>	<b>0</b>	A B C	<b>0</b>		
33	630	63095	Doprowadzenie instalacji elektrycznej do Stacji wodnej	0	10 000	10 000	0	A B C	0	Urząd Miasta i Gminy Lidzbark	
34	630	63095	Urządzenie ścieżki rowerowej - II etap	0	50 464	25 564	0	A B C	24 900	Gmina Lidzbark	
<b>Razem 630</b>				<b>0</b>	<b>60 464</b>	<b>35 564</b>	<b>0</b>	A B C	<b>24 900</b>		
35	700	70005	Zakup gruntu ( zamiana)	0	110 620	110 620		A B C		Gmina Lidzbark	
36	700	70095	Wymiana okien w budynku przy ul. Jeleńskiej 38 w Lidzbarku	0	3 000	3 000		A B C		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark	
<b>Razem 700</b>				<b>0</b>	<b>113 620</b>	<b>113 620</b>		A B C		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark	
38	750	75023	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku UMIG Lidzbark	0	35 000	35 000		A B C		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark	
<b>Razem 750</b>				<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	A B C	<b>0</b>		
39	754	75412	Zakup turbowentylatora dla OSP Kiełpiny	0	4 482	1 000	0	A B C	0 3 482	Urząd Miasta i Gminy Lidzbark	
40	754	75495	Monitoring miasta I etap	0	13 860	13 860	0	A B C	0 0 0	Urząd Miasta i Gminy Lidzbark	
<b>Razem 754</b>				<b>0</b>	<b>18 342</b>	<b>14 860</b>	<b>0</b>	A B C	<b>0 0 3 482</b>	<b>0</b>	Urząd Miasta i Gminy Lidzbark



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2012		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)						
41	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku	0	17 000	17 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
42	851	85195	Remont dachu w Przychodni Miejskiej w Lidzbarku	0	30 000	30 000		A B C			Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
43	900	90095	Rozbudowa placu zabaw nad jeziorem lidzbarskim, jako miejsca wypoczynkowego dla dzieci	0	49 814	24 914		A B C		24 900	Gmina Lidzbark
44	900	90095	Urządzenie placów zabaw jako miejsc wypoczynkowych w Bełku, Jamielniku i Wlewsku. Urządzenie boiska sportowego w Bełku oraz remont świetlicy wiejskiej w Jamielniku.	0	218 810	86 597		A B C		132 213	Gmina Lidzbark
45	900	90095	Utwardzenie terenu wokół sceny	0	30 000	30 000		A B C			Gmina Lidzbark
46	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Lidzbark	179 635	0	179 635		A B C			Gmina Lidzbark
<b>Razem 900</b>				<b>179 635</b>	<b>298 624</b>	<b>321 146</b>	<b>0</b>	A B C		<b>157 113</b>	
47	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zdrojek	137 074	0	40 766		A B C		96 308	Gmina Lidzbark
48	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ciborzu	0	262 671	97 018		A B C		165 653	Gmina Lidzbark
49	921	92109	Przebudowa dojścia do świetlicy wiejskiej w m. Klonowo	0	20 000	20 000		A B C			Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
51	921	92109	Przebudowa dojścia do świetlicy wiejskiej w m. Tarczyny	0	5 000	5 000		A B C			Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
52	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Stupie	7 500	0	7 500		A B C		0	Gmina Lidzbark
53	921	92109	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Wlewska	12 000	0	12 000		A B C			Gmina Lidzbark
54	921	92195	Modernizacja MGOK oraz zakup specjalistycznego wyposażenia	0	369 158	169 158		A B C		200 000	Gmina Lidzbark
55	921	92195	Ścieżka edukacyjno-historyczna Górka Lidzbarska- szlakiem dziejów miasta	0	35 000	35 000		A B C			Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
<b>Razem 921</b>				<b>156 574</b>	<b>691 829</b>	<b>386 442</b>	<b>0</b>	A B C		<b>261 961</b>	



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2012		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)						
56	926	92601	Remont stadionu (trybuny)	0	80 000	80 000		A B C		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark	
57	926	92601	Budowa sali sportowej w Kietpínach	668 191	0	121 750		A B C	306 441 240 000	Gmina Lidzbark	
58	926	92601	Urządzenie boiska sportowego II etap	0	25 000	25 000		A B C		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark	
59	926	92601	Urządzenie lodowiska	0	20 000	20 000		A B C		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark	
60	926	92604	Zakup kosiarki samojezdnej	0	14 000	14 000		A B C		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Lidzbark	
61	926	92604	Zakup wertykulatora	0	17 000	17 000		A B C		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Lidzbark	
<b>Razem 926</b>				<b>668 191</b>	<b>156 000</b>	<b>277 750</b>	<b>0</b>	A B C	<b>0 0 0</b>	<b>240 000</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>1 004 400</b>	<b>3 591 210</b>	<b>3 391 513</b>	<b>0</b>	A B C	<b>306 441 7 200 206 482</b>	<b>683 974</b>	<b>x</b>
<b>ŁĄCZNIE 2012 R.</b>				<b>4 595 610</b>							

A. Dotacje i środki z budżetu państwa ( np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTOJSKIEJ  
*Tomasz Dudoniec*



Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXII/187/12  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 29 listopada 2012 r.

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki w 2012 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		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 budż. państw	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>x</b>	<b>2 608 755</b>	<b>1 341 858</b>	<b>1 266 897</b>	<b>1 401 679</b>	<b>717 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717 705</b>	<b>683 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>683 974</b>
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Odnowa i Rozwój Wsi Budowa Sali sportowej w Kiełpinach		926/92601 1 215 273 zł 668 191 508 082 0 0	775 273 zł 428 191 308 082 0 0	440 000 zł 240 000 200 000 0 0	668 191 zł 428 191 668 191 428 191 0 0	428 191 zł 0 428 191 428 191 0 0	0 zł 0 0 0 0 0	0 zł 0 0 0 0 0	428 191 zł 428 191 428 191 428 191 0 0	240 000 zł 240 000 240 000 240 000 0 0	0 zł 0 0 0 0 0	0 zł 0 0 0 0 0	0 zł 0 0 0 0 0	240 000 zł 240 000 zł 0 0 0 0
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Odnowa i Rozwój Wsi Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdrojek		921/92109 275 568 zł 137 074 127 494 0 0	96 338 zł 40 766 44 572 0 0	179 230 zł 96 308 82 922 0 0	137 074 zł 137 074 137 074 137 074 0 0	40 766 zł 0 40 766 40 766 0 0	0 zł 0 0 0 0 0	0 zł 0 0 0 0 0	40 766 zł 40 766 40 766 40 766 0 0	96 308 zł 96 308 96 308 96 308 0 0	0 zł 0 0 0 0 0	0 zł 0 0 0 0 0	0 zł 0 0 0 0 0	96 308 zł 96 308 zł 0 0 0 0
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Odnowa i Rozwój Wsi Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Cibórz		921/92109 271 671 zł 262 671 0 0 0	106 018 zł 97 018 44 572 0 0	165 653 zł 165 653 82 922 0 0	262 671 zł 262 671 262 671 262 671 0 0	97 018 zł 97 018 97 018 97 018 0 0	0 zł 0 0 0 0 0	0 zł 0 0 0 0 0	97 018 zł 97 018 97 018 97 018 0 0	165 653 zł 165 653 165 653 165 653 0 0	0 zł 0 0 0 0 0	0 zł 0 0 0 0 0	0 zł 0 0 0 0 0	165 653 zł 165 653 zł 0 0 0 0
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Odnowa i Rozwój Wsi Urządzenie placów zabaw jako miejsc wypoczynkowych w Belku, Jamielniku i Wiewsku. Urządzenie boiska sportowego w Belku oraz remont świetlicy wiejskiej w Jamielniku.		900/90095 215 965 zł 215 965 0 0 0	83 752 zł 83 752 0 0 0	132 213 zł 132 213 0 0 0	215 965 zł 215 965 215 965 215 965 0 0	83 752 zł 83 752 83 752 83 752 0 0	0 zł 0 0 0 0 0	0 zł 0 0 0 0 0	83 752 zł 83 752 83 752 83 752 0 0	132 213 zł 132 213 132 213 132 213 0 0	0 zł 0 0 0 0 0	0 zł 0 0 0 0 0	0 zł 0 0 0 0 0	132 213 zł 132 213 zł 0 0 0 0











2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Lidzbark													
	Razem wydatki:	801/80101	248 738 zł	37 311 zł	211 427 zł	248 738 zł	37 311 zł	0 zł	0 zł	37 311 zł	211 427 zł	0 zł	0 zł	0 zł	211 427 zł
z tego: 2012 r.		248 738	37 311	211 427	248 738	37 311	0	0	37 311	211 427				211 427	
2013 r.		0													
2014 r.		0													
2015 r.***		0													
2.4	.....														
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>3 339 352</b>	<b>1 439 414</b>	<b>1 899 938</b>	<b>1 746 060</b>	<b>765 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765 749</b>	<b>980 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980 311</b>

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ  
*[Signature]*  
 Tomasz Dudanec



## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXII/187/12 z dnia 29 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 503 178,00</b>	<b>- 36 443,00</b>	<b>6 466 735,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	454 000,00	- 12 500,00	441 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	454 000,00	- 12 500,00	441 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 961 424,00	- 23 186,00	5 938 238,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 961 424,00	- 23 186,00	5 938 238,00
	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.	19 310,00	587,00	19 897,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 310,00	587,00	19 897,00
	85295		Pozostała działalność	68 444,00	- 1 344,00	67 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 444,00	- 1 344,00	67 100,00
<b>Razem:</b>				<b>7 184 573,51</b>	<b>- 36 443,00</b>	<b>7 148 130,51</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*AWO*  
Tomasz Dudaniec

# Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXII/187/12 z dnia 29 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 503 178,00	- 36 443,00	6 466 735,00
	85203		Ośrodki wsparcia	454 000,00	- 12 500,00	441 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 962,00	7 805,00	47 767,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	2 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 844,00	- 26 305,00	33 539,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 961 424,00	- 23 186,00	5 938 238,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 787 790,00	- 22 510,00	5 765 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 105,00	2 620,00	17 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 027,00	- 2 331,00	41 696,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	- 965,00	605,00
	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.	19 310,00	587,00	19 897,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 310,00	587,00	19 897,00
	85295		Pozostała działalność	68 444,00	- 1 344,00	67 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 134,00	- 1 344,00	65 790,00
<b>Razem:</b>				7 184 573,51	- 36 443,00	7 148 130,51

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Tomasz Dudoniec*