

**Uchwała Nr XXX/274/13
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 8 sierpnia 2013 r.**

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2013 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

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 69 810 zł. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 39 877 983,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 37 461 629,10 zł
dochody majątkowe w wysokości 2 416 354 zł.

§ 2

1. Dokonyje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 355 786 zł.

2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 43 650 239,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego: wydatki bieżące w wysokości 36 657 760,59 zł
wydatki majątkowe w wysokości 6 992 479 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku po zmianach w wysokości 6 359 632 zł., zgodnie z załącznikiem nr 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 1 318 177 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 po zmianach w wysokości 3 772 256,49 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 118 000 zł

2) wolnych środków w wysokości 1 654 256,49 zł,

2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 4 553 362,49 zł, rozchody w wysokości 781 106 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego po zmianach, stanowi załącznik nr 8.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Dudaniec

Jochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXX/274/13 z dnia 8 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 841 594,00	10 000,00	17 851 594,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 379 654,00	10 000,00	10 389 654,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 379 654,00	10 000,00	10 389 654,00
852			Pomoc społeczna	7 127 247,00	93 916,00	7 221 163,00
	85203		Ośrodki wsparcia	463 800,00	- 15 000,00	448 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	463 500,00	- 15 000,00	448 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 954 528,00	- 1 717,00	5 952 811,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 920 528,00	- 1 717,00	5 918 811,00
	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.	23 464,00	1 717,00	25 181,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 038,00	1 717,00	13 755,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 311,00	63 833,00	181 144,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 111,00	63 833,00	180 944,00
	85216		Zasiłki stałe	84 301,00	45 083,00	129 384,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 301,00	45 083,00	129 384,00
926			Kultura fizyczna	757 000,00	- 173 726,00	583 274,00
	92601		Obiekty sportowe	664 000,00	- 173 726,00	490 274,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	224 000,00	- 173 726,00	50 274,00
Razem:				39 947 793,10	- 69 810,00	39 877 983,10

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXX/274/13 z dnia 8 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 130 875,00	30 000,00	2 160 875,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 715 500,00	30 000,00	1 745 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 000,00	30 000,00	959 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	681 530,00	0,00	681 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 530,00	1 042,00	42 572,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 530,00	1 042,00	5 572,00
	70095		Pozostała działalność	640 000,00	- 1 042,00	638 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	13 958,00	363 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 647 034,00	42 591,00	3 689 625,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 091,00	0,00	108 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 116,00	617,00	76 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	- 617,00	13 683,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	3 091,00	3 091,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 091,00	3 091,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 149 545,00	39 500,00	3 189 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	20 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	19 500,00	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 804,00	20 500,00	347 304,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	192 772,00	20 500,00	213 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	133 720,00	0,00	133 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 400,00	102,00	95 502,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	- 102,00	7 298,00

801		Oświata i wychowanie	15 946 556,31	22 000,00	15 968 556,31
	80101	Szkoły podstawowe	7 587 106,02	22 767,00	7 609 873,02
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	253 122,00	12 296,00	265 418,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 020,00	- 330,00	7 690,00
		4260 Zakup energii	137 072,00	250,00	137 322,00
		4270 Zakup usług remontowych	52 760,49	12 000,00	64 760,49
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 210,00	- 793,00	5 417,00
		4300 Zakup usług pozostałych	71 267,00	- 250,00	71 017,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 464,00	- 183,00	5 281,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 041,00	- 223,00	2 818,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 451,01	- 767,00	422 684,01
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 304,00	- 667,00	2 637,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 100,00	400,00
	80104	Przedszkola	1 790 201,38	0,00	1 790 201,38
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	- 9 200,00	9 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	16 000,00	9 200,00	25 200,00
	80110	Gimnazja	4 695 446,90	0,00	4 695 446,90
		4300 Zakup usług pozostałych	46 540,00	- 600,00	45 940,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 631,00	600,00	4 231,00
852		Pomoc społeczna	9 151 765,00	143 916,00	9 295 681,00
	85203	Ośrodki wsparcia	463 500,00	- 15 000,00	448 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	46 702,00	- 15 000,00	31 702,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 981 782,00	- 1 717,00	5 980 065,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 663,00	- 1 667,00	19 996,00
		4300 Zakup usług pozostałych	48 000,00	- 50,00	47 950,00
	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.	23 464,00	1 717,00	25 181,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 464,00	1 717,00	25 181,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 511,00	113 833,00	392 344,00

	3110	Świadczenia społeczne	278 511,00	113 833,00	392 344,00
	85216	Zasilki stałe	84 301,00	45 083,00	129 384,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 301,00	45 083,00	129 384,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 597 312,00	- 20 000,00	5 577 312,00
	90095	Pozostała działalność	4 304 351,00	- 20 000,00	4 284 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	5 088,00	155 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	- 5 088,00	23 612,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 767 691,00	- 20 000,00	3 747 691,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 340,00	20 000,00	1 320 340,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	854 340,00	20 000,00	874 340,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 468,00	20 000,00	176 468,00
926		Kultura fizyczna	1 383 335,00	96 779,00	1 480 114,00
	92601	Obiekty sportowe	690 950,00	96 779,00	787 729,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 950,00	96 779,00	587 729,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	576 885,00	0,00	576 885,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	- 800,00	28 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	800,00	4 200,00
Razem:			43 294 453,59	355 786,00	43 650 239,59

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2013		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 2013 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60013	Dokumentacja projektowa - przebudowa skrzyżowania ul. Zieluńska (droga wojewódzka Nr 541), 3 Maja, Żeromskiego (droga powiatowa) i Słonecznej (droga gminna) w Lidzbarku		66 000	21 000		A			
								B			45 000
								C			
2	600	60016	Przebudowa schodów od ul. Brzozowej do ul. Klonowej w Lidzbarku		50 000	50 000		A		Urząd Miasta i Gminy	
								B			
								C			
3	600	60016	Budowa odwodnienia na ul. Myśliwskiej w Lidzbarku		65 000	65 000		A		Urząd Miasta i Gminy	
								B			
								C			
4	600	60016	Przebudowa drogi w m. Jamielnik- kontynuacja	28 000		28 000		A		Urząd Miasta i Gminy	
								B			
								C			
5	600	60016	Przebudowa ul. Kościuszki w Lidzbarku		220 000	220 000		A		Urząd Miasta i Gminy	
								B			
								C			
6	600	60016	Przebudowa drogi w kierunku jeziora w m. Jeleń		43 000	43 000		A		Urząd Miasta i Gminy	
								B			
								C			
7	600	60016	Przebudowa ul. Wybickiego i Potockiego w Lidzbarku		240 000	240 000		A		Urząd Miasta i Gminy	
								B			
								C			
8	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul Nowej w Lidzbarku		100 000	100 000		A		Urząd Miasta i Gminy	
								B			
								C			

18	750	75023	Wymiana okien w piwnicy Urzędu		18 500	18 500		A B C		Urząd Miasta i Gminy
19	750	75023	Renowacja okien w Sali posiedzeń w UMIG		19 500	19 500		A B C		Urząd Miasta i Gminy
20	750	75075	Ledowa tablica reklamowa		10 500	10 500		A B C		Urząd Miasta i Gminy
Razem 750				0	48 500	48 500				
21	754	75412	Zakup motopompy dla OSP Dłutowo		5 500	5 500		A B C		Urząd Miasta i Gminy
22	801	80101	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Klepinach		65 000	65 000		A B C		Urząd Miasta i Gminy
23	851	85195	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Przychodni w Lidzbarku		10 000	10 000		A B C		Urząd Miasta i Gminy
24	900	90095	Urządzenie placu zabaw jako miejsca wypoczynkowego dla dzieci w m. Wąpiersk		22 500	10 000		A B C	12 500	Gmina Lidzbark
25	900	90095	Urządzenie placu zabaw jako miejsca wypoczynkowego dla dzieci w m. Cibórz		22 500	10 000		A B C	12 500	Gmina Lidzbark
26	900	90095	Urządzenie placu zabaw jako miejsca wypoczynkowego dla dzieci przy ul. Tuwima w Lidzbarku		45 000	20 000		A B C	25 000	Gmina Lidzbark
27	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie	3 622 691	0	454 001	2 118 000	A B C	1 050 690	Gmina Lidzbark
28	900	90095	Przebudowa ścieżki rowerowej przy alei lip		100 000	100 000		A B C		Urząd Miasta i Gminy
29	900	90095	Zakup i montaż lamp solarnych LED		25 000	25 000				Urząd Miasta i Gminy
Razem 900				3 622 691	215 000	619 001	2 118 000	A B C	0 1 050 690 0	50 000
30	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zdrojek	124 500	0	47 520		A B C		76 980
31	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słup	185 931		85 931		A B C		100 000

32	921	92109	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wlewsku	130 017		43 017		A		87 000	Gmina Lidzbark	
								B				
								C				
33	921	92109	Modernizacja budynku MGOK- starej części			45 392	45 392	A			Urząd Miasta i Gminy	
								B				
								C				
34	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dłutowie Nowym - dokumentacja	0		8 000	8 000	A		0	Gmina Lidzbark	
								B				
								C				
35	921	92109	Zakup garażu blaszanego w Ciborzu -do opatu przy świetlicy	0		5 000	5 000	A		0	Urząd Miasta i Gminy	
								B				
								C				
36	921	92195	Ścieżka edukacyjno-historyczna Górka Lidzbarska -szlakiem dziejów miasta	70 000		0	70 000	A			Urząd Miasta i Gminy	
								B				
								C				
Razem 921				510 448		58 392	304 860	0	A	0	263 980	
									B	0		
									C	0		
37	926	92601	Budowa sali sportowej w Kielpinach	787 729		0	537 455	A	50 274	200 000	Gmina Lidzbark	
								B				
								C				
38	926	92604	Zakup roweru wodnego	0		5 800	5 800	A	0	0	MOSIR Lidzbark	
								B				
								C				
Razem 926				787 729		5 800	543 255	224 000		200 000	Gmina Lidzbark	
								B				
								C				
				4 948 868		1 410 764	2 571 688	2 118 000	A	50 274	513 980	x
									B	1 095 690		
									C	0		
ŁĄCZNIE 2013 R.				6 359 632								

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 MIEJSKIEJ
Tomasz Budaniec

2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2013 r.														
	2014 r.														
	2015 r.														
	2016 r.***														
2.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2013 r.														
	2014 r.														
	2015 r.														
	2016 r.***														
2.3														
	Ogółem (1+2)	x	2 373 620	1 370 207	1 003 413	1 318 177	804 197	0	0	804 197	513 980	0	0	0	513 980

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

Dochoody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst

załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXX/274/13 z dnia 8 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 476 646,00	- 15 000,00	6 461 646,00
	85203		Ośrodki wsparcia	463 500,00	- 15 000,00	448 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	463 500,00	- 15 000,00	448 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 920 528,00	- 1 717,00	5 918 811,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 920 528,00	- 1 717,00	5 918 811,00
	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.	12 038,00	1 717,00	13 755,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 038,00	1 717,00	13 755,00
Razem:				6 967 765,61	- 15 000,00	6 952 765,61

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniś
Tomasz Dudaniś

Vydatki związane z realizacją zadań z zakresu aministracji rządowej i innych zadań zleconych jst

ałącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXX/274/13 z dnia 8 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 091,00	0,00	108 091,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 091,00	0,00	108 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 116,00	617,00	76 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	- 617,00	13 683,00
852			Pomoc społeczna	6 476 646,00	- 15 000,00	6 461 646,00
	85203		Ośrodki wsparcia	463 500,00	- 15 000,00	448 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 702,00	- 15 000,00	31 702,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 920 528,00	- 1 717,00	5 918 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 785,00	- 1 667,00	15 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	- 50,00	38 650,00
	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.	12 038,00	1 717,00	13 755,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 038,00	1 717,00	13 755,00
Razem:				6 967 765,61	- 15 000,00	6 952 765,61

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2013r.
- przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.
1.	Planowane dochody		39 877 983,10
	w tym:		
	- dochody bieżące		37 461 629,10
	- dochody majątkowe		2 416 354,00
2.	Planowane wydatki		43 650 239,59
	w tym:		
	- wydatki bieżące		36 657 760,59
	- wydatki majątkowe		6 992 479,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-3 772 256,49
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 772 256,49
Przychody ogółem:			4 553 362,49
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	2 118 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	2 435 362,49
Rozchody ogółem :			781 106,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	733 332,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	47 774,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	750	75020	2710	Utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej	0,00	0,00	3 800,00
2	750	75018	2710	Konserwacja odcinka rzeki Wel			3 091,00
3	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	330 000,00	0,00
4	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	356 000,00	0,00
Razem					0,00	686 000,00	6 891,00
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	20 000,00
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" w Słupie		179 372,00	
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" w Kiełpinach		155 242,00	
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" w Wąpiersku		207 117,00	
5	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	332 737,00	0,00
6	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	99 096,00	0,00
7	630	63095	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodami. Popularyzacja i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, organizowanie rajdów i wycieczek krajoznawczych oraz rekreacji turystycznej.	0,00	0,00	6 500,00
8	801	80195	2360	Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej. Popularyzacja i rozbudzenie zainteresowań muzycznych, twórczych i artystycznych w środowisku lokalnym, uswietnianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i kultywowanie tradycji orkiestr orkiestr dętych, chórów.	0,00	0,00	15 100,00

9	851	85195	2360	Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec dzieci niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju oraz osób niewidomych w tym organizowanie imprez integracyjnych i szkoleń.	0,00	0,00	5 000,00
10	851	85154	2360	Integracja środowisk abstynenckich, osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, organizowanie działań zapobiegawczych, motywujących do terapii i wspomagających leczenie choroby alkoholowej i współuzależnienia, propagowanie postaw trzeźwościowych.	0,00	0,00	2 900,00
11	851	85154	2360	Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prezentowanie problematyki uzależnień w ramach otwartych spotkań informacyjno - integracyjnych na terenie miasta i gminy Lidzbark.	0,00	0,00	6 500,00
12	851	85154	2360	Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących problematyki uzależnień oraz możliwości i zasad korzystania z profesjonalnej pomocy i różnych form wsparcia w rozwiązywaniu problemów wynikających z choroby alkoholowej, wstępne motywowanie do terapii – Punkt Konsultacyjny.	0,00	0,00	5 000,00
13	851	85154	2360	Pozalekcyjne, profilaktyczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	10 100,00
14	851	85154	2360	Realizacja programów profilaktycznych i organizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjnym i aktywizującym, zapobiegających kontaktom tych grup z substancjami psychoaktywnymi, kształtujących postawy prozdrowotne, rozwijających korzystne z punktu widzenia profilaktyki umiejętności psychologiczne, takie jak asertywność, podejmowanie decyzji pomagania innym.	0,00	0,00	2 500,00
15	852	85295	2360	Organizowanie, pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najbardziej potrzebujących.	0,00	0,00	6 400,00
16	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.	0,00	0,00	112 500,00
Razem					0,00	973 564,00	192 500,00
OGÓLEM A+B					0,00	1 659 564,00	199 391,00
Łącznie dotacje					1 858 955,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec