

**Uchwała Nr XXXIV/309/13
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 19 grudnia 2013 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark na 2014r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 239, art.258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 38 326 180 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 36 319 059 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2 007 121 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 38 835 497 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 34 141 887 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 4 693 610 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 4 268 151 zł., zgodnie z załącznikiem 2 i 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 r. w wysokości 425 459 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
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 w wysokości 1 776 151 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, zgodnie z załącznikiem nr 5 ;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 509 317zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków w wysokości 509 317 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 1 266 553 zł, rozchody w wysokości 757 236 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000 zł;

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 213 500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 196 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 17 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm)

- 1) dochody w wysokości 46 492 zł
- 2) wydatki w wysokości 46 492 zł.

§ 8

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

§ 9

1. Rezerwa ogólna wynosi 355 000 zł .
2. Rezerwa celowa wynosi 268 162 zł z przeznaczeniem na :
 - zarządzanie kryzysowe 95 000 zł
 - odprawy należne pracownikom jednostek budżetowych gminy na podstawie innych ustaw 173 162 zł

§ 10

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 niniejszej Uchwały na :
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :

- 1) przekazanie uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - przeniesień wydatków między zadaniami inwestycyjnymi,
 - przeniesień wydatków w wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

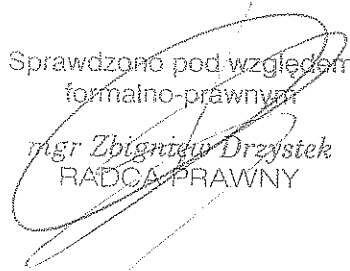
§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Dudaniec

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym


mgr Zbigniew Drzysiek
RADCA PRAWNY

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/309/13
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 19 grudnia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA I GMINY LIDZBARK NA 2014 ROK

Klasyfikacja Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Plan na 2014r		z tego	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
1 2 3	4	5	6	7	
020	LEŚNICTWO	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	103 800,00	13 800,00	90 000,00	90 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	103 800,00	13 800,00	90 000,00	90 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	829 240,00	559 100,00	270 140,00	270 140,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 240,00	159 100,00	270 140,00	270 140,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	240,00	0,00	240,00	240,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	269 900,00	0,00	269 900,00	269 900,00
70095	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 754,00	128 754,00	0,00	0,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	73 754,00	73 754,00	0,00	0,00
	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	0,00	0,00
2360					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 729,00	73 729,00	0,00	0,00
75023	Urzędy Gmin (miast)	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	TREŚĆ	Plan na 2014r	z tego	
			bieżące	majątkowe
Dz. Rozdz.	\$			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 510,00	2 510,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	1 500,00	1 500,00	0,00
75416	Straż Miejska	1 500,00	1 500,00	0,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 766 771,00	10 766 771,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 500,00	11 500,00	0,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 500,00	11 500,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 185 131,00	2 185 131,00	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	1 800 050,00	1 800 050,00	0,00
0320	Podatek rolny	17 500,00	17 500,00	0,00
0330	Podatek leśny	340 800,00	340 800,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	781,00	781,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 746 140,00	2 746 140,00	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
0320	Podatek rolny	348 160,00	348 160,00	0,00
0330	Podatek leśny	24 580,00	24 580,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	0,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00	21 000,00	0,00
0370	Opłata od posiadania psów	12 300,00	12 300,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	54 000,00	54 000,00	0,00
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00	16 000,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 100,00	230 100,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	259 000,00	259 000,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 500,00	23 500,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	213 500,00	213 500,00	0,00
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 565 000,00	5 565 000,00	0,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00	65 000,00	0,00
758	ROŻNE ROZLICZENIA	17 644 521,00	17 644 521,00	0,00

Klasyfikacja	TREŚĆ	Plan na 2014r	z tego	
			bieżące	majątkowe
Dz. Rozdz.	§			
75801	Część oświatowa subwen. ogólnej dla j.s.t.	10 010 925,00	10 010 925,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 010 925,00	10 010 925,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 995 502,00	6 995 502,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 995 502,00	6 995 502,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	285 000,00	285 000,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	135 000,00	135 000,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	353 094,00	353 094,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	353 094,00	353 094,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	187 649,00	187 649,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	6 125,00	6 125,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 625,00	3 625,00	0,00
0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	0,00
80104	Przedszkola	169 564,00	169 564,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	128 835,00	128 835,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 729,00	5 729,00	0,00
80110	Gimnazja	9 960,00	9 960,00	0,00
0830	Wpływy z usług	9 960,00	9 960,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	2 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 583 122,00	6 583 122,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	480 225,00	480 225,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	480 000,00	480 000,00	0,00
2360	Dochody ist związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	225,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 709 149,00	5 709 149,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 680 349,00	5 680 349,00	0,00
2360	Dochody ist związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 797,00	34 797,00	0,00

Klasyfikacja	TREŚĆ	Plan na 2014r		z tego	
		Dz. Rozdz.	§	bieżące	majątkowe
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		22 573,00	22 573,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		12 224,00	12 224,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		64 239,00	64 239,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	64 239,00	64 239,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		44 139,00	44 139,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	44 139,00	44 139,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		145 573,00	145 573,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	145 573,00	145 573,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		105 000,00	105 000,00	0,00
	Wpływy z usług	0830	105 000,00	105 000,00	0,00
85495	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		300 540,00	300 540,00	0,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza		300 540,00	300 540,00	0,00
	Wpływy z usług	0830	300 540,00	300 540,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		70 308,00	46 492,00	23 816,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	46 492,00	46 492,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	46 492,00	46 492,00	0,00
	Pozostała działalność		23 816,00	0,00	23 816,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6297	23 816,00	0,00	23 816,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		153 121,00	0,00	153 121,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	153 121,00	0,00	153 121,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6297	153 121,00	0,00	153 121,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 545 044,00	75 000,00	1 470 044,00
	Obiekty sportowe	92601	1 445 084,00	0,00	1 445 084,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	1 445 084,00	0,00	1 445 084,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		75 000,00	75 000,00	0,00
	Wpływy z usług	0830	75 000,00	75 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność		24 960,00	0,00	24 960,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6297	24 960,00	0,00	24 960,00
	OGÓLEM		38 326 180,00	36 319 059,00	2 007 121,00

Klasyfikacja	Rozdz. §	TREŚĆ	Plan na 2014r.	Z tego:							w tym:					
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr w części zw. z realizacją zadań ist.	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek do prawa handlowego	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 045 578,00	231 376,00	1 490 002,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 959,00	100 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6010		Wydanki na zakup i objęcie akcji, wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupelnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
90002		Gospodarka odpadami	171 584,00	0,00	108 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 558,00	0,00
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	108 026,00	0,00	108 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 558,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	195 401,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 401,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 401,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	653 600,00	0,00	653 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	433 600,00	0,00	433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	641 993,00	231 376,00	425 376,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 511,00	26 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 365,00	33 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 816,00	0,00
6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 801,00	0,00
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1 083 585,00	0,00	827 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 074,00	0,00
		NARODOWEGO	683 197,00	0,00	427 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 074,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	683 197,00	0,00	427 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 074,00	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2014		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 2014 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	Przebudowa ul. Myśliwska w Lidzbarku		260 000	260 000		A B C		Gmina Lidzbark	
2	600	60016	Przebudowa i odwodnienie dróg w Jamiełniku (przy ul. Granicznej)	380 000	0	380 000		A B C		Gmina Lidzbark	
3	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana w Lidzbarku		95 000	95 000		A B C		Gmina Lidzbark	
4	600	60016	Przebudowa ul. Targowej w Lidzbarku		75 000	75 000		A B C		Gmina Lidzbark	
5	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej w Lidzbarku (droga do posesji nr 17, 19, 21)		28 000	28 000		A B C		Gmina Lidzbark	
6	600	60016	Przebudowa chodnika wraz z parkingiem na ul. Akcyjowej przy Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku		85 000	85 000		A B C		Gmina Lidzbark	
7	600	60016	Przebudowa chodnika łączącego ulice Włodną i Garbuzy		10 000	10 000		A B C		Gmina Lidzbark	
8	600	60016	Przebudowa drogi w Jeleniu		27 000	27 000		A B C		Gmina Lidzbark	
9	600	60016	Przebudowa drogi w Wąpiersku		31 000	31 000		A B C		Gmina Lidzbark	
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bryńsk		180 000	90 000		A B C	90 000	Gmina Lidzbark	

		Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
		źródła finansowania					kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
		Rok budżetowy 2014		dochody własne j.s.t.	Roczne (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)					
p.p.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r. (7+8+9+10)								A
2	600	60016	Remont mostu w m. Dłutowo		100 000	100 000					Gmina Lidzbark
Razem 600				380 000	1 600 000	1 890 000	0	0	90 000	0	
3	700	70095	Odnowienie elewacji budynków komunalnych w Lidzbarku	0	20 000	20 000	0			0	Gmina Lidzbark
4	750	75023	Zakup komputerów do UMIG		30 000	30 000					Gmina Lidzbark
5	750	75023	Zakup kserokopiarki dla UMIG		14 000	14 000					Gmina Lidzbark
6	750	75023	Remont dachu w budynku przy ul. Dworcowej		50 000	50 000					Gmina Lidzbark
Razem 750				0	94 000	94 000	0	0	0	0	
7	801	80101	Przebudowa dojścia z kostki betonowej do Szkoły Podstawowej w Lidzbarku		60 000	60 000					Gmina Lidzbark
8	801	80101	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wąpiersku		20 000	20 000					Gmina Lidzbark
9	801	80101	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kiełpinach		23 000	23 000					Gmina Lidzbark
0	801	80110	Remont dachu Gimnazjum w Lidzbarku		100 000	100 000					Gmina Lidzbark

		Planowane wydatki inwestycyjne										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
		Źródła finansowania												
Dział	Rozdz.	Rok budżetowy 2014		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 2014 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)					A	B	C				
Razem 801		0	203 000	203 000	0		0	A	0	B	0	C	0	
1	851	0	10 000	10 000	0		0	A		B		C	0	Gmina Lidzbark
2	900		20 000	20 000				A		B		C		
3	900		20 000	20 000				A		B		C		
4	900		10 000	10 000				A		B		C		
5	900		20 000	20 000				A		B		C		
6	900		80 000	80 000				A		B		C		
7	900		30 000	30 000				A		B		C		
8	900		36 617	12 801				A		B		C	23 816	Gmina Lidzbark
Razem 900		0	216 617	192 801	0			A	0	B	0	C	23 816	
9	921	167 546	0	72 004				A		B		C	95 542	Gmina Lidzbark

		Planowane wydatki inwestycyjne										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
		Źródła finansowania										
		Rok budżetowy 2014		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.					
p.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r. (7+8+9+10)					Roczne (7+8+9+10)	A	B	C	
0	921	92109	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Włewsku	88 528	0	30 949					57 579	Gmina Lidzbark
Razem 921				256 074	0	102 953	0				153 121	
1	926	92601	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 445 084	0	0					1 445 084	Gmina Lidzbark
2	926	92695	Wykonanie siłowni zewnętrznej w parku rekreacyjno-sportowym przy małym jezioru		38 376	13 416					24 960	Gmina Lidzbark
3	926	92695	Urządzenie boiska do plażowej piłki siatkowej na ul. Tuwima w Lidzbarku		5 000	5 000						Gmina Lidzbark
Razem 921				1 445 084	43 376	18 416	0				1 470 044	
gółem				2 081 158	2 186 993	2 531 170	0				1 646 981	x
ŁĄCZNIE 2014 R.				4 268 151								

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 Juchaniewicz

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2014

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
	Dział	Rozdział	§*		
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Warmińsko-Mazurskiej)	30 000
				<i>Przebudowa ul. Nowy Rynek w Lidzbarku</i>	30 000
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat działowski) w tym:	56 500
				<i>Droga powiatowa Nr 1280N ul. Jeleńska w Lidzbarku. Przebudowa chodnika na długości 200 m</i>	31 500
				<i>Droga powiatowa Nr 1278N m. Słup. Przebudowa chodnika na długości 136 m plus odwodnienie</i>	12 500
				<i>Droga powiatowa Nr 1298N m. Adamowo. Przebudowa zatoki autobusowej</i>	12 500
3	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000
4	900	90002	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Związek Gmin "Działowszczyzna")	63 558
				<i>Modernizacja kompostowni w Zakrzewie</i>	63 558
5	900	90013	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Związek Gmin "Działowszczyzna")	175 401
				<i>Budowa schroniska dla bezdomnych psów</i>	175 401
x	x	x	x	RAZEM	425 459

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Budaniec

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/309/13
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 19 grudnia 2013 r.

		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące razem:																	
1	Program:																	
	Prjonyet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2013 r.																	
	2014 r.																	
	2015 r.																	
	2016 r.***																	
2	Ogółem (1+2)	x	11 393 958	10 089 313	1 304 645	1 776 151	634 949	634 949	1 141 202	1 141 202	0	0	0	0	0	0	0	1 141 202

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Dudaniec

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/309/13
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	S*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatkowe majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						wynagrodzenia	w tym:		świadczenia społeczne		
							wynagrodzeń	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750			73 729	73 729	73 729	61 996	11 733	0	0	0	1 500
	75011		73 729	73 729	73 729	61 996	11 733	0	0	0	1 500
		0690	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
		2010	73 729	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	0	57 288	57 288	57 288	0	0	0	0	0
		4040	0	4 708	4 708	4 708	0	0	0	0	0
		4110	0	10 657	10 657	0	10 657	0	0	0	0
		4120	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0	0
751			2 510	2 510	2 510	2 156	354	0	0	0	0
	75101		2 510	2 510	2 510	2 156	354	0	0	0	0
		2010	2 510	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	0	328	328	0	328	0	0	0	0
		4120	0	26	26	0	26	0	0	0	0
		4170	0	2 156	2 156	2 156	0	0	0	0	0
852			6 182 922	6 182 922	6 182 922	352 881	70 186	5 511 882	0	0	48 500
	85203		480 000	480 000	480 000	257 518	51 200	0	0	0	4 500
		0830	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500
		2010	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	0	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0
		4010	0	238 018	238 018	238 018	0	0	0	0	0
		4040	0	19 500	19 500	19 500	0	0	0	0	0
		4110	0	44 900	44 900	0	44 900	0	0	0	0
		4120	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0	0
		4210	0	40 080	40 080	0	0	0	0	0	0
		4220	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
		4260	0	30 720	30 720	0	0	0	0	0	0
		4270	0	7 800	7 800	0	0	0	0	0	0
		4280	0	320	320	0	0	0	0	0	0
		4300	0	54 916	54 916	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/309/13
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia spoleczne	Wydługi		
		4370	0	600	600	0	0	0	0	0	0
		4410	0	600	600	0	0	0	0	0	0
		4430	0	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0
		4440	0	9 846	9 846	0	0	0	0	0	0
		4700	0	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0
		4740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		5 680 349	5 680 349	5 680 349	95 363	18 986	5 511 882	0	44 000	0
		0690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0920	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0
		0970	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
		0980	0	0	0	0	0	0	0	37 000	0
		2010	5 680 349	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	0	300	300	0	0	0	0	0	0
		3110	0	5 511 882	5 511 882	0	0	5 511 882	0	0	0
		4010	0	85 063	85 063	85 063	0	0	0	0	0
		4040	0	10 300	10 300	10 300	0	0	0	0	0
		4110	0	16 650	16 650	0	16 650	0	0	0	0
		4120	0	2 336	2 336	0	2 336	0	0	0	0
		4210	0	6 859	6 859	0	0	0	0	0	0
		4280	0	120	120	0	0	0	0	0	0
		4300	0	36 479	36 479	0	0	0	0	0	0
		4370	0	590	590	0	0	0	0	0	0
		4410	0	700	700	0	0	0	0	0	0
		4430	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4440	0	5 470	5 470	0	0	0	0	0	0
		4700	0	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0
	85213		22 573	22 573	22 573	0	0	0	0	0	0
		2010	22 573	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	0	22 573	22 573	0	0	0	0	0	0
	Ogółem		6 259 161	6 259 161	6 259 161	417 033	82 273	5 511 882	0	50 000	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIV/309/13
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	S*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	inwestycyjne	pozostałe majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			90 000	176 500	0	0	0	0	90 000	86 500
	60013		0	30 000	0	0	0	0	0	30 000
		6300	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000
	60014		0	56 500	0	0	0	0	0	56 500
		6300	0	56 500	0	0	0	0	0	56 500
	60016		90 000	90 000	0	0	0	0	90 000	0
		6300	90 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050		90 000	0	0	0	0	90 000	0
750			0	7 050	7 050	0	0	7 050	0	0
	75018		0	3 250	3 250	0	0	3 250	0	0
		2710	0	3 250	3 250	0	0	3 250	0	0
	75020		0	3 800	3 800	0	0	3 800	0	0
		2710	0	3 800	3 800	0	0	3 800	0	0
	Ogółem		90 000	183 550	7 050	0	0	7 050	90 000	86 500

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Ludaniec

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2014r.
- przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		38 326 180,00
	w tym:		
	- dochody bieżące		36 319 059,00
	- dochody majątkowe		2 007 121,00
2.	Planowane wydatki		38 835 497,00
	w tym:		
	- wydatki bieżące		34 141 887,00
	- wydatki majątkowe		4 693 610,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-509 317,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		509 317,00
Przychody ogółem:			1 266 553,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
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	1 266 553,00
Rozchody ogółem :			757 236,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	733 332,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	23 904,00
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	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jest, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 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 / Powiat działowski	0,00	0,00	3 800,00
2.	750	75018	2710	Konserwacja odcinka rzeki Wei / Województwo Warmińsko-Mazurskie	0,00	0,00	3 250,00
3.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	370 123,00	0,00
4.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	400 388,00	0,00
Razem					0,00	770 511,00	7 050,00
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	10 398,00
2.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		350 278,00	
3.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach		401 977,00	
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		525 962,00	
5.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		57 590,00	
6.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach		38 393,00	
7.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		54 559,00	
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	144 596,00	0,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	220 341,00	0,00
10.	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	7 000,00

11.	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, uświetnianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i kultywowanie tradycji orkiestr dętych, chórów.	0,00	0,00	19 500,00
12.	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	5 500,00
13.	851	85154	2360	Dofinansowanie obozów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych w ramach wycieczek feryjnego i letniego. 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	3 900,00
14.	851	85154	2360	Organizowanie działań informacyjnych, edukacyjnych i zapobiegawczych w tym widowisk artystycznych, konkursów tematycznych, publikacji oraz otwartych spotkań i imprez profilaktycznych. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prezentowanie problematyki uzależnień w ramach otwartych spotkań informacyjno - integracyjnych na terenie Gminy Lidzbark.	0,00	0,00	8 500,00
15.	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	4 000,00
16.	851	85154	2360	Pozalekcyjne, profilaktyczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	14 600,00

17.	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	4 500,00
18.	852	85295	2360	Organizowanie, pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najbardziej potrzebujących.	0,00	0,00	7 000,00
19.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.	0,00	0,00	5 000,00
20.	926	92695	2360	Kultura fizyczna i sport -Kluby sportowe	0,00	0,00	108 500,00
Razem					0,00	1 793 696,00	198 398,00
OGÓLEM A+B					0,00	2 564 207,00	205 448,00
				Łącznie dotacje		2 769 655,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Gładaniec

Uzasadnienie do budżetu gminy Lidzbark na 2014r.

Budżet Gminy Lidzbark na 2014 rok zakłada:

Wysokość dochodów w kwocie 38 326 180 zł, co stanowi 97,7% przewidywanego wykonania dochodów roku 2013 i obejmują:

- 1) dochody bieżące 36 319 059 zł
- 2) dochody majątkowe 2 007 121 zł

Wysokość wydatków w kwocie 38 835 497 zł, co stanowi 93,9% przewidywanego wykonania roku 2013 r. i obejmują:

1) Wydatki bieżące	34 141 887,-
z tego:	
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 399 946,-
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	8 758 441,-
3. Dotacje na zadania bieżące	2 769 655,-
w tym:	
- dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego	188 000,-
- dotacje dla gminnych instytucji kultury	770 511,-
- dotacja dla szkół i przedszkoli	1 793 696,-
- dotacja dla powiatu	3 800,-
- dotacja dla województwa	3 250,-
- dotacja na utrzymanie wód i urządzeń wodnych	10 398,-
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 913 845,-
5. Wydatki na obsługę długu	300 000,-
2) Wydatki majątkowe	4 693 610,-
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	4 268 151,-
- pozostałe wydatki majątkowe	425 459,-
Planuje się deficyt budżetowy w wysokości który zostanie pokryty środkami wolnymi.	509 317,-
Przychody budżetowe w wysokości	1 266 553,-
w tym:	
- środki wolne jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek	1 266 553,-
Rozchody w wysokości	757 236,-
w tym:	
- spłata pożyczki	23 904,-
- spłata kredytu	733.332,-

Źródła pokrycia deficytu budżetowego oraz wysokość przychodów i rozchodów budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 7 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku.

Dochody budżetowe

Zaplanowano dochody budżetowe na rok 2014 w wysokości 38 326 180 zł, według źródeł przedstawiono w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wsk.% 3:2
1	2	3	4
I. Podatki i opłaty	10 064 950	10 411 990	103,4%
1. Od nieruchomości § 0310	3 477 850	3 550 050	102,1%
2. Rolny § 0320	357 000	365 660	102,4%
3. Leśny § 0330	356 800	365 380	102,4%
4. Podatek od środków transportowych § 0340	302 400	290 000	95,9%
5. Podatek od czynności cywiln. § 0500	231 100	231 100	100,0%
6. Wpł. z karty podatk. § 0350	11 500	11 500	100,0%
7. Podatek od spadków i darowizn § 0360	21 000	21 000	100,0%
8. Opłata od posiadania psów § 0370	12 300	12 300	100,0%
9. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	65 000	65 000	100,0%
10. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	5 230 000	5 500 000	105,2%
II. Dochody z majątku gminy	842 816	816 065	96,8%
1. Ze sprzedaży § 0770	235 661	269 900	114,5%
2. Z dzierżawy § 0750	570 775	545 925	95,6%
3. Ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0	0	0,0%
3. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego § 0760	36 380	240	0,7%
III. Pozostałe dochody	1 837 377	1 476 287	80,3%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III)	12 745 143	12 704 342	99,7%
IV. Subwencja ogólna	17 566 594	17 359 521	98,8%
V. Ogółem dotacje, z tego:	8 615 647	6 615 336	76,8%
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy	905 873	266 175	29,4%
w tym: bieżące § 2030 i § 2040	905 873	266 175	31,3%
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	6 979 355	6 259 161	89,7%
w tym: bieżące § 2010	6 979 354,61	6 259 161	89,7%
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień	30 695	90 000	293,2%
w tym: bieżące § 2710; § 2020	5 695	0	0,0%
inwestycyjne § 6300; § 6630	25 000	90 000	360,0%
4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	649 450	0	0,0%
w tym: bieżące	0	0	0,0%
inwestycyjne § 6260	649 450	0	0,0%
5. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	50 274	0	0,0%
w tym: bieżące	0	0	0,0%
inwestycyjne § 6330	50 274	0	0,0%
B. Ogółem subwencje i dotacje (IV+V)	26 182 241	23 974 857	91,6%
C. Środki uzyskane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	264 900	1 646 981	621,7%
w tym: bieżące § 2700; § 2009; § 2701	0	0	0,0%
inwestycyjne § 6297, 6207	264 900	1 646 981	621,7%
D. Środki z innych źródeł	19 844,50	0	0,0%
w tym: bieżące § 2700	19 844,50	0	0,0%
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D)	39 212 128,11	38 326 180,00	97,7%

Dochody własne 12 704 342,-
w tym:

1. podatki i opłaty 10 411 990,-
z tego:
 - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 565 000,-
2. dochody z majątku gminy 816 065,-
3. pozostałe dochody 1 476 287,-

Subwencja ogólna 17 359 521,-
w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 10 010 925,-
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 6 995 502,-
- część równoważąca subwencji ogólnej 353 094,-

Dotacja celowa na zadania własne gminy w wysokości: 266 175,-
w tym:

- bieżące:
266 175 zł – dotacja celowa na pomoc społeczną

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 6 259 161 ,-
w tym:

- 73 729,- – dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez Urząd,
- 2 510,- – dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców,
- 6 182 922,- – dotacja celowa na pomoc społeczną.

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst 90 000 ,-
w tym:

- inwestycyjne:
90 000 zł - dofinansowanie z Powiatu działdowskiego na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bryńsk

Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 646 981,-

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER- Małe projekty	Urządzenie placu zabaw jako miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Nowym Dłutowie	23 816,-
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wlewsk	57 579,-
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Słup	95 542,-
4	Regionalny Program Operacyjny	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 445 084,-
5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER	Wykonanie siłowni zewnętrznej w parku rekreacyjno - sportowym przy małym jezioroku	24 960,-
	RAZEM		1 646 981,-

Szczegółowo zaplanowane dochody budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej.

Wydatki budżetowe

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2014 r. wynoszą 38 835 497 zł

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowano wydatki w wysokości 19 398 zł w tym: 9 000 zł na wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych w wysokości 10 398 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

W dziale tym na 2014 r. zaplanowano wydatki w wysokości 2 853 000 zł, w tym majątkowe 2 066 500 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych planuje się w wysokości 786 500 zł.

Ponadto planuje się wydatki na:

- obsługę strefy płatnego parkowania w wysokości 88 500 zł

Wydatki majątkowe planuje się na:

- zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę 1 980 000 zł.

- pomoc finansową dla innych jst – 86 500 zł zgodnie z zał. Nr 3a i zał. Nr 6.

Dział 630 „Turystyka”

Zaplanowano kwotę 7 000 zł na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości 806 000 zł w tym:

- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 37 000zł,
- na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminnego 769 000 zł, w tym remonty 135 000 zł i fundusz remontowy 50 000 zł,
- odnowienie elewacji budynków komunalnych 20 000 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Zaplanowano kwotę 95 800 zł, w tym:

- na projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego 54 800 zł,
- wyciągi z wykazów zmian gruntowych, wznowienie granic działek, podział działek, sporządzanie map do celów projektowych 40 000 zł,
- na utrzymanie cmentarzy 1 000 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Wydatki w wysokości 3 911 202 zł zaplanowano na:

- 1) Realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 73 729 zł.
(finansowanie z dotacji celowej)

- 2) Wydatki związane z konserwacją odcinka rzeki Wel
- dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 250 zł.
- 3) Wydatki związane z utrzymaniem ośrodka interwencji kryzysowej w Działdowie
- dotacja celowa dla Powiatu Działdowskiego 3 800 zł.
- 4) Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej – 157 708 zł.
- 5) Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy – 3 447 666 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 3 353 666 zł obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i PFRON, koszty szkoleń, podróży służbowych, opłat za energię elektryczną, wodę, opłaty pocztowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków oraz samochodów, naprawy sprzętu i urządzeń biurowych, opłaty komornicze, zakup niezbędnego sprzętu, materiałów biurowych, części do samochodów i paliwa.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 94 000 zł na zakup komputerów i kserokopiarki w Urzędzie.

- 6) Wydatki związane z promocją Miasta i Gminy Lidzbark – 170 900 zł.
w tym:
 - organizacja Dni Lidzbarka,
 - organizacja dnia dziecka, mikołajek, oraz bału karnawałowego dla dzieci,
 - monografia Lidzbarka,
 - zakup materiałów promocyjnych gminy,
 - reklama prasowa i wydawnictwa,
 - współpraca z zagranicą,
 - tworzenie i aktualizacja strony internetowej gminy Lidzbark,
 - nagroda burmistrza w corocznie organizowanym Turnieju Wsi przez MGOK Lidzbark podczas Dni Lidzbarka,
 - plener rzeźbiarski.
- 7) Pozostała działalność 54 149 zł. Wydatki bieżące na:
 - diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych 31 248 zł,
 - składka członkowska na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 22 301 zł,
 - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Ciechanowie – 600 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.510,- dotyczą aktualizacji rejestru wyborców. Źródłem finansowania tego zadania jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Zaplanowano kwotę 407 005 zł z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie sprawności bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 258 000 zł
w tym:
 - planowanych wypłat ekwiwalentów pieniężnych za udział w zdarzeniach,

- utrzymanie sprawności samochodów,
 - zakup paliwa do samochodów i motopomp,
 - przegląd sprzętu p.poż.
 - bieżące utrzymanie remiz strażackich, itp.
- 2) utrzymanie Straży Miejskiej 148 205 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - zakup umundurowania,
 - podróże służbowe i szkolenia
- 3) Zarządzanie kryzysowe 800 zł

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Zaplanowana kwota w wysokości 85 320 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów poboru podatków i opłat, w tym:

- inkaso sołeckie,
- prowizja od opłaty targowej,
- prowizja od opłaty miejscowej,

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Wydatki w wysokości 300 000 zł zaplanowano na sfinansowanie odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczek.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 623 162 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 355 000 zł,
- rezerwa celowa 268 162 zł, z tego:
 - na zarządzanie kryzysowe 95 000 zł,
 - na odprawy należne pracownikom jednostek budżetowych na podstawie innych ustaw 173 162 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 14 633 291 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Szkoły podstawowe 6 668 385 zł, w tym:
 - finansowanie szkół podstawowych na terenie gminy Lidzbark kwota 5 390 168 zł,
 - dotacja dla szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty 1 278 217 zł,
 Na remonty zaplanowano kwotę 24 000 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Starym Dłutowie 7 000 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Lidzbarku 2 000 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Bryńsku 15 000 zł.
- 2) finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 301 928 zł, w tym:
 - dotacja dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inne podmioty 150 542 zł.
- 3) finansowanie przedszkoli 1 524 539 zł:
 - z tego dotacja dla przedszkoli niepublicznych 364 937 zł,
 - Na remonty zaplanowano kwotę 25.000zł.
- 4) finansowanie Gimnazjum w Lidzbarku i Starym Dłutowie – 4 476 853 zł

Na remonty zaplanowano kwotę 6 800 zł dla Gimnazjum Lidzbark

5) dowożenie uczniów – 1 001 762 zł

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki bieżące, wynagrodzenie kierowców, opiekunów dzieci oraz pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ, zakup paliwa do autobusów, części zamiennych, biletów miesięcznych, opłaty OC i NW, odpłatność za wynajem autobusów, itp.

6) finansowanie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lidzbarku – 434 021 zł.

Wydatki obejmują koszty związane z obsługą administracyjną i finansową szkół w szczególności: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, zakup materiałów oraz usług pozostałych w tym: opłata za przesyłki pocztowe, usługi telefoniczne oraz szkolenie pracowników.

7) doszkalać i doskonalenie nauczycieli 56 025 zł

8) Pozostała działalność – 169 778 zł, w tym:

- dotacja na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 19 500 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli 108 000 zł,
- organizowanie imprez sportowych w szkołach 7 378 zł,
- środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 18 666 zł,
- za zanieczyszczenie środowiska 3 040 zł,
- nagrody DEN Burmistrza 0,2% 12 444 zł,
- awanse zawodowe nauczycieli (komisje kwalifikacyjne) 750 zł.

W dziale tym nie zaplanowano dotacji celowej na 1 wychowanka w wysokości 1 242 zł. Kwota ta będzie wprowadzana sukcesywnie w ciągu roku po otrzymaniu decyzji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Zaplanowana kwota 569 813 zł z przeznaczeniem na:

1) utrzymanie świetlic szkolnych	196 075 zł
2) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	15 205 zł
3) stypendia dla uczniów	35 000 zł
4) doszkalać i doskonalenie nauczycieli	6 193 zł
5) fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli	16 800 zł
6) dożywianie najuboższych uczniów	300 540 zł

Na działalność oświatową łącznie z działu 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano kwotę 15 203 104 zł.

Źródła finansowania:

1. Subwencja oświatowa	10 010 925 zł
2. Odpłatność za przedszkole	35 000 zł
3. Wpływy z usług	443 835 zł
4. Wpływy ze szkół podstawowych	3 625 zł
5. Wpływy z różnych dochodów	5 729 zł
6. Środki własne z budżetu gminy	4 703 990 zł
Razem	15 203 104 zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Zaplanowano kwotę 229 000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zwalczanie narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii 17 500 zł
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi – 196 000 zł, w tym:
 - 35 500 zł dotacja na realizację zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.
- 3) pozostała działalność 5 500 zł na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
- 4) wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Przychodni Zdrowia w Lidzbarku – 10 000 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Zaplanowano wydatki w wysokości 8 892 324 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Domy pomocy społecznej 250 000 zł
Wydatki obejmują zabezpieczenie środków na pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Finansowanie ze środków własnych gminy.
- 2) Ośrodki wsparcia 480 000 zł
Wydatki dotyczą utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy i finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.
- 3) Wspieranie rodziny 52 217 zł
Realizacja zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- 4) Świadczenia rodzinne, świadczeni z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 738 403 zł
Wydatki finansowane są:
 - z dotacji na zadania zlecone w wysokości 5 680 349 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych 18 000 zł,
 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 10 800 zł,
 - ze środków własnych gminy w wysokości 29 254 zł.
- 5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne 34 797 zł
Wydatki finansowane:
 - z dotacji na zadania zlecone 22 573 zł,
 - z dotacji na zadania własne 12 224 zł.
- 6) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 264 239 zł
Finansowane:
 - dotacja celowa na zadania własne 64 239 zł,
 - środki własne gminy 200 000 zł.
- 7) Dodatki mieszkaniowe 455 000 zł
Wydatki w całości finansowane ze środków własnych budżetu gminy.
- 8) Zasiłki stałe 44 139 zł
Wydatki finansowane są z dotacji na zadania własne.

9) Ośrodki pomocy społecznej	978 749 zł
Wydatki finansowane są z:	
- dotacji celowej na zadania własne 145 573 zł,	
- środki własne budżetu gminy 833 176 zł.	
10) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	481 780 zł
11) Pozostała działalność	113 000 zł
w tym:	
- świadczenia na dożywianie 92 000 zł,	
- świadczenia społeczne za wykonywanie prac społecznie użytecznych 14 000 zł,	
- dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 7 000 zł.	

Źródła finansowania pomocy społecznej

1. Dotacja na zadania zlecone	6 182 922 zł
2. Dotacja na zadania własne	266 175 zł
3. Wpływy z usług	105 000 zł
4. Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	10 800 zł
5. dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	18 225 zł
6. Środki własne budżetu gminy	2 309 202 zł
Razem	8 892 324 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zaplanowano wydatki w tym dziale w wysokości 2 045 578 zł, w tym wydatki finansowane z opłat i kar na kwotę 46 492 zł.

Wydatki obejmują:

1. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 100 000 zł.
2. Gospodarka odpadami w wysokości 171 584 zł, w tym:
 - a) wpłaty gminy na rzecz związku gmin:
 - 1) na zadania bieżące w wysokości 108 026 zł, w tym:

- edukacja ekologiczna	2 000 zł
- realizację zbiórki leków przeterminowanych	2 000 zł
- spłata pożyczki na budynek socjalny	16 147 zł
- spłata pożyczki na budowę SPO	87 879 zł
 - 2) wpłaty gmin na rzecz związku gmin na zadania inwestycyjne 63 558 zł, w tym:

- modernizację kompostowni w Zakrzewie	63 558 zł
--	-----------
3. Oczyszczanie miast i wsi 118 000 zł.
4. Utrzymanie zieleni 165 000 zł, z tego:

- nasadzenia drzewek	20 000 zł
- zabiegi pielęgnacyjne w Pomnikowej Alei drzew nad Jeziorem Lidzbarskim	50 000 zł
5. Schroniska dla zwierząt 195 401 zł, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz związku na „ Budowę schroniska dla bezdomnych psów”	175 401 zł
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy	20 000 zł
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 653 600 zł .

7. Pozostała działalność 641 993 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 425 376 zł z przeznaczeniem na pokrycie w szczególności:

- 1) kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników robót interwencyjnych i publicznych
- 2) zakupu materiałów i wyposażenia dla pracowników interwencyjnych i publicznych
- 3) nadzór sanitarny nad targowiskami
- 4) kosztów utrzymania szaletu

Ponadto planuje się na usuwanie azbestu kwotę 30 000 zł.

- wydatki inwestycyjne w wysokości 216 617 zł, zgodnie z zał. Nr 3.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 083 585 zł, w tym:

1) bieżące, z tego:

- dotację dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na działalność statutową 370 123 zł
- dotację dla Biblioteki Publicznej w Lidzbarku na działalność statutową 400 388 zł
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich 57 000 zł

2) wydatki inwestycyjne w wysokości 256 074 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2 271 509 zł, w tym na:

- wydatki inwestycyjne, zgodnie z zał. Nr 3 1 488 460 zł
- wydatki związane z utrzymaniem sali sportowej w Kiełpinach 20 000 zł
- wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 629 549 zł
- dotację na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 113 500 zł
- zakup wyposażenia na boiska sportowe 20 000 zł

Szczegółowo zaplanowane wydatki budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 2 do projektu budżetu na 2014 r.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dział / Rozdział	Plan na 2014 r.
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER- Małe projekty	Urządzenie placu zabaw jako miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Nowym Dłutowie	900/90095	36 617,-
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wlewsk	921/92109	88 528,-
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Słup	921/92109	167 546,-
4	Regionalny Program Operacyjny	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	926/92601	1 445 084,-
5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER	Wykonanie siłowni zewnętrznej w parku rekreacyjno - sportowym przy małym jeziorku	926/92695	38 376,-
	RAZEM			1 776 151,-

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Lidzbark

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2013 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu wynosi 6 447 228 zł, tj. 16,44 % przewidywanego wykonania dochodów ogółem za 2013 r., w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie na zakup ciężkiego samochodu dla OSP Lidzbark | 23 904 zł |
| - kredyt z Banku Millenium w Olsztynie na budowę hali widowiskowo-sportowej w Lidzbarku | 5 133 324 zł |
| - pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej | 1 290 000 zł |

Planowany stan zadłużenia Gminy Lidzbark na dzień 31.12.2014 r. wynosi 5 689 992 zł, tj. 14,85% planowanych dochodów ogółem.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Budaniec