

**Uchwała Nr XL/353/14  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 5 czerwca 2014 r.**

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2014 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 218 227 zł
  2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 39 151 536,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości                    37 493 772,71 zł  
          dochody majątkowe w wysokości                1 657 764 zł

**§ 2**

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 105 787 zł.
  2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 41 364 225,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości            35 353 461,71 zł  
          wydatki majątkowe w wysokości        6 010 764 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku po zmianach w wysokości 5 466 951 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
  4. Pozostałe wydatki majątkowe po zmianach , zgodnie z załącznikiem 3a.
  5. 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 1 012 350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 2 212 689 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
  - 1) wolnych środków w wysokości 2 212 689 zł,
2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 2 969 925 zł, rozchody w wysokości 757 236 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Dudaniec

Sprawdzone pod względem  
formalno-prawnym

*mgr Zbigniew Drzystek*  
RADCA PRAWNY

## Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XL/353/14 z dnia 5 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	895 133,00	12 433,00	907 566,00
			Szkoły podstawowe	6 125,00	8 300,00	14 425,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 300,00	6 300,00
900	80104		Przedszkola	504 171,00	300,00	504 471,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	242 000,00	3 833,00	245 833,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 833,00	3 833,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 492,00</b>	<b>205 794,00</b>	<b>252 286,00</b>
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 492,00	205 794,00	252 286,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 492,00	205 794,00	252 286,00
<b>Razem:</b>				38 933 309,71	218 227,00	39 151 536,71

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Janiak

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125,00	125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 165,00	- 125,00	5 040,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	898 254,00	0,00	898 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 999,00	1 275,00	602 274,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	41 000,00	- 1 275,00	39 725,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 145 612,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>2 205 612,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	60 000,00	160 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 186 485,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 197 485,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	786 097,00	11 000,00	797 097,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	11 000,00	86 000,00
<b>Razem:</b>			<b>41 258 438,71</b>	<b>105 787,00</b>	<b>41 364 225,71</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Dobsoniץ*

## Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XL/353/14 z dnia 5 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	4 137 000,00	22 354,00	4 159 354,00	
			Drogi publiczne powiatowe	56 500,00	- 11 646,00	44 854,00	
	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 500,00	- 11 646,00	44 854,00	
			Drogi publiczne gminne	3 914 500,00	34 000,00	3 948 500,00	
801	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 128 000,00	34 000,00	3 162 000,00	
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 494 875,00</b>	<b>12 433,00</b>	<b>15 507 308,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	6 802 391,00	8 300,00	6 810 691,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 963,00	3 300,00	131 263,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 211,00	- 45,00	52 166,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 952,00	45,00	1 997,00	
			Przedszkola	1 884 146,00	300,00	1 884 446,00	
	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 565,00	17 435,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	865,00	1 865,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 301 762,00	3 833,00	1 305 595,00		
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 833,00	8 833,00		
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 889 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 889 765,00</b>	
	85203		Ośrodki wsparcia	502 998,00	0,00	502 998,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 218,00	1 701,00	258 919,00	
	85212	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	19 500,00	- 1 701,00	17 799,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 302 497,00	0,00	5 302 497,00	
	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 600,00	588,00	123 188,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 300,00	- 588,00	9 712,00	
				Dodatki mieszkaniowe	463 402,00	0,00	463 402,00

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		7	8	9	10	11	
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)						
5	6	7	8	9	10	11					
1	600	60013	Dokumentacja projektowa- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 541 w m. Lidzbark ( Welski)		66 000	66 000		A B C			Gmina Lidzbark
2	600	60016	Przebudowa ul. Myśliwska w Lidzbarku		260 000	260 000		A B C			Gmina Lidzbark
3	600	60016	Przebudowa i odwodnienie dróg w Jamielniku (przy ul. Granicznej)	380 000	0	380 000		A B C			Gmina Lidzbark
4	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana w Lidzbarku		95 000	95 000		A B C			Gmina Lidzbark
5	600	60016	Przebudowa ul. Targowej w Lidzbarku		75 000	75 000		A B C			Gmina Lidzbark
6	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej w Lidzbarku (droga do posesji nr 17, 19, 21)		28 000	28 000		A B C			Gmina Lidzbark
7	600	60016	Przebudowa chodnika wraz z parkingiem na ul. Akcyjnej przy Przedzskolu Miejskim w Lidzbarku		85 000	85 000		A B C			Gmina Lidzbark
8	600	60016	Przebudowa chodnika łączącego ulice Wodną i Garbuzy		10 000	10 000		A B C			Gmina Lidzbark
9	600	60016	Przebudowa drogi w Jeleniu		47 000	47 000		A B C			Gmina Lidzbark
10	600	60016	Przebudowa drogi w Wąpiersku		31 000	31 000		A B C			Gmina Lidzbark
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bryńsk		130 000	130 000		A B C			Gmina Lidzbark
12	600	60016	Przebudowa nawierzchni brukowej na ul. Górka		60 000	60 000		A B C			Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania								
				Rok budżetowy 2014		dochody własne j.s.t. (7+8+9+10)	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone 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
13	600	60016	Przebudowa ul. Grabowej w Lidzbarku		75 000	75 000			A B C		Gmina Lidzbark	
14	600	60016	Przebudowa parkingu na plaży miejskiej		52 000	52 000			A B C		Gmina Lidzbark	
15	600	60016	Przebudowa drogi z płyt drogowych w m. Zalesie		20 000	20 000			A B C		Gmina Lidzbark	
16	600	60016	Odwodnienie drogi w m. Jeleń		20 000	20 000			A B C		Gmina Lidzbark	
17	600	60016	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Jamiełnik		305 000	305 000			A B C		Gmina Lidzbark	
18	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Podzamcze w Lidzbarku		25 000	25 000			A B C		Gmina Lidzbark	
19	600	60016	Przebudowa drogi i chodników na ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		310 000	310 000			A B C		Gmina Lidzbark	
20	600	60016	Wykonanie wiaty przystankowej w m. Nowy Dwór i Wawrowo		14 000	14 000			A B C		Gmina Lidzbark	
21	600	60016	Przebudowa drogi w m. Koty		20 000	20 000			A B C		Gmina Lidzbark	
22	600	60016	Remont mostu w m. Dłutowo		100 000	100 000			A B C		Gmina Lidzbark	
23	600	60016	Przebudowa drogi w Chełstach		110 000	110 000			A B C		Gmina Lidzbark	









Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2014		dochody własne j.st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	A B C	
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)										
65	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słup	181 546	0	86 004				95 542	Gmina Lidzbark
66	921	92109	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wlewsku	95 428	0	37 849				57 579	Gmina Lidzbark
67	921	92109	Modernizacja MGOK		65 000	65 000					Gmina Lidzbark
68	921	92109	Modernizacja instalacji C.O. w świetlicy w Jeleniu		7 000	7 000					Gmina Lidzbark
<b>Razem 921</b>				<b>276 974</b>	<b>72 000</b>	<b>195 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 121</b>	
69	926	92604	Zakup rodzinnego roweru wodnego		6 200	6 200					MOSIR Lidzbark
70	926	92695	Urządzenie siłowni zewnętrznej nad jeziorem lidzbarskim, jako miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych w Lidzbarku		38 376	13 416				24 960	Gmina Lidzbark
71	926	92695	Urządzenie boiska do plażowej piłki siatkowej na ul. Tuwima w Lidzbarku		5 000	5 000					Gmina Lidzbark
<b>Razem 926</b>				<b>0</b>	<b>49 576</b>	<b>18 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 960</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>716 974</b>	<b>4 749 977</b>	<b>4 474 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>746 081</b>	<b>x</b>
<b>ŁĄCZNIK 2014 R.</b>				<b>5 466 951</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 MIEJSKIEJ  
*Tomasz Mędrak*

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)	<b>100 000</b>
				<i>Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 541 w m. Lidzbark( Welski)</i>	100 000
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat działdowski), w tym:	<b>44 854</b>
				<i>Droga powiatowa Nr 1280N ul. Jeleńska w Lidzbarku. Przebudowa chodnika na długości 200 m</i>	21 576
				<i>Droga powiatowa Nr 1278N m. Słup. Przebudowa chodnika na długości 136 m plus odwodnienie</i>	17 411
				<i>Droga powiatowa Nr 1298N m. Adamowo. Przebudowa zatoki autobusowej</i>	5 867
3	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	<b>160 000</b>
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 "Działdowszczyzna")	<b>63 558</b>
				<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 "Działdowszczyzna")	<b>175 401</b>
				<i>Budowa schroniska dla bezdomnych psów</i>	175 401
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>543 813</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Długoniec*

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:			Planowane wydatki w 2014r.				z tego:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		Wydatki na pożyczki i kredyty	pożyczki na prefinansowanie z budż. państwa	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:			1 279 419	369 895	909 524	1 012 350	266 269	0	0	266 269	746 081	0	0	0	746 081
1.1	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	Priorytet:			LEADER												
	Działanie:			Odnowa i Rozwój Wsi												
	Nazwa projektu:			Remont i modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Słup												
	Razem wydatki:			308 596	125 071 zł	183 525 zł	167 546 zł	72 004 zł	0 zł	0 zł	72 004 zł	95 542 zł	0 zł	0 zł	0 zł	95 542 zł
	z tego: 2014 r.			167 546	72 004	95 542	167 546									
	2015 r.			0												
	2016 r.***			0												
1.2	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	Priorytet:			LEADER												
	Działanie:			Odnowa i Rozwój Wsi												
	Nazwa projektu:			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiewsk												
	Razem wydatki:			221 447	88 408 zł	133 039 zł	95 428 zł	37 849 zł	0 zł	0 zł	37 849 zł	57 579 zł	0 zł	0 zł	0 zł	57 579 zł
	z tego: 2014 r.			95 428	37 849	57 579	95 428									
	2015 r.			0												
	2016 r.***			0												
1.3	Program:			Regionalny Program operacyjny												
	Priorytet:			Środowisko przyrodnicze												
	Działanie:			Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami												
	Nazwa projektu:			Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie Ochotniczej strazy Pożarnej w Lidzbarku w średni samochód ratowniczo-gaśniczy												
	Razem wydatki:			754/75412	711 000	143 000 zł	568 000 zł	711 000 zł	143 000 zł	0 zł	143 000 zł	568 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	568 000 zł
	z tego: 2014 r.				711 000	143 000	568 000	711 000	143 000	0	143 000	568 000	0	0	0	568 000
	2015 r.															
	2016 r.***															
1.4	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	Priorytet:			LEADER												
	Działanie:			Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju												
	Nazwa projektu:			Urządzenie siłowni zewnętrznej nad jeziorem lidzbarskim , jako miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych w Lidzbarku												
	Razem wydatki:			926/92695	38 376	13 416 zł	24 960 zł	38 376 zł	13 416 zł	0 zł	13 416 zł	24 960 zł	0 zł	0 zł	0 zł	24 960 zł
	z tego: 2014 r.				38 376	13 416	24 960	38 376	13 416	0	13 416	24 960	0	0	0	24 960
	2015 r.															
	2016 r.***															
2	Wydatki bieżące razem:			x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2013 r.															
	2014 r.															
	2015 r.															
	2016 r.***															
2.2	Ogółem (1+2)			x	1 279 419	369 895	909 524	1 012 350	266 269	0	266 269	746 081	0	0	0	746 081

**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		39 151 536,71
	w tym:		
	- dochody bieżące		37 493 772,71
	- dochody majątkowe		1 657 764,00
2.	Planowane wydatki		41 364 225,71
	w tym:		
	- wydatki bieżące		35 353 461,71
	- wydatki majątkowe		6 010 764,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 212 689,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 212 689,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 969 925,00</b>
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	2 969 925,00
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>757 236,00</b>
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	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Tomasz Dąbki