

**Uchwała Nr XLII/373/14  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 30 października 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 zmniejszenia planu dochodów budżetowych w wysokości 18 177 zł
  2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 39 888 627,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- |                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| z tego: dochody bieżące w wysokości | 39 005 014,02 zł |
| dochody majątkowe w wysokości       | 883 613 zł       |

**§ 2**

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w wysokości 273 818 zł.
  2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 42 108 313,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- |                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| z tego: wydatki bieżące w wysokości | 36 925 318,02 zł |
| wydatki majątkowe w wysokości       | 5 182 995 zł.    |
3. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku po zmianach w wysokości 4 639 182 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 306 715 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 2 219 686 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) wolnych środków w wysokości 2 219 686 zł,
2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 2 976 922 zł, rozchody w wysokości 757 236 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 4**

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

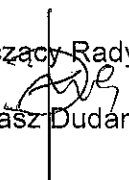
**§ 5**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

**§ 6**

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Tomasz Dudaniec

# Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XLII/373/14 z dnia 30 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	867 340,00	129 646,00	996 986,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 340,00	108 120,00	575 460,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	240,00	35 050,00	35 290,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 652,00	1 652,00
750	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71 418,00	71 418,00
			Pozostała działalność	400 000,00	21 526,00	421 526,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 526,00	21 526,00
			Administracja publiczna	128 752,00	19 462,00	148 214,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	19 462,00	74 462,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	400,00	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	62,00	62,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	19 000,00	59 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 500,00	- 560 030,00	9 470,00
			Źródła: Straże pożarne	568 000,00	- 560 030,00	7 970,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	720,00	720,00
		6207	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	568 000,00	- 568 000,00	0,00
756	75616	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 250,00	7 250,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 816 771,00	9 500,00	10 826 271,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 796 140,00	3 000,00	2 799 140,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	259 000,00	6 500,00	265 500,00

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6 500,00	220 000,00
852	Pomoc społeczna	7 253 705,00	7 468 081,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	179 125,00	5 905 680,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 125,00	5 867 880,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 099,00	38 439,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 831,00	17 171,00
85295	Pozostała działalność	305 062,00	335 973,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 871,00	132 898,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 191,00	203 075,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	459 900,00	619 119,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	159 360,00	288 579,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 024,00	217 944,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	48 336,00	70 635,00
85495	Pozostała działalność	300 540,00	330 540,00
0830	Wpływy z usług	300 540,00	330 540,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 286,00	259 350,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	252 286,00	259 350,00
0690	Wpływy z różnych opłat	252 286,00	259 350,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 087,00	312 673,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 087,00	312 673,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 586,00
<b>Razem:</b>		39 906 804,02	39 888 627,02

# Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XLII/373/14 z dnia 30 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 158 124,00	- 689 100,00	469 024,00
			Ochotnicze strażackie	1 006 000,00	- 689 100,00	316 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	2 400,00	81 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
801	80104	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	568 000,00	- 568 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	- 136 000,00	7 000,00
			Oświata i wychowanie	15 378 635,34	857,00	15 379 492,34
			Przedszkola	1 886 878,00	857,00	1 887 735,00
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 164,00	- 22 000,00	823 164,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 450,00	22 000,00	64 450,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	857,00	857,00
			Gimnazja	4 408 853,00	- 20 000,00	4 388 853,00
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 746 373,00	- 30 000,00	2 716 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 895,22	10 000,00	129 895,22
			Dowozenie uczniów do szkół	1 009 145,00	20 000,00	1 029 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529 906,00	20 000,00	549 906,00
851	85154		Ochrona zdrowia	321 934,00	6 500,00	328 434,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 934,00	6 500,00	235 434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 934,00	6 500,00	111 434,00
			Pomoc społeczna	9 560 027,00	215 376,00	9 775 403,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 767 261,00	179 125,00	5 946 386,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 520 044,00	176 927,00	5 696 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 523,00	2 198,00	39 721,00
		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.	34 099,00	4 340,00	38 439,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 099,00	4 340,00	38 439,00
85295		Pozostała działalność	418 062,00	31 911,00	449 973,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	391 991,00	30 084,00	422 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	827,00	827,00
854			739 603,00	185 949,00	925 552,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	206 505,00	0,00	206 505,00
		Świetlice szkolne			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 822,00	- 1 700,00	151 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 515,00	1 500,00	28 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 767,00	200,00	3 967,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	194 360,00	155 949,00	350 309,00
		Stypendia dla uczniów	146 024,00	133 650,00	279 674,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 336,00	22 299,00	70 635,00
85495		Pozostała działalność	317 340,00	30 000,00	347 340,00
	4220	Zakup środków żywności	300 540,00	30 000,00	330 540,00
921			1 240 596,00	6 600,00	1 247 296,00
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801 808,00	6 600,00	808 408,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	6 600,00	82 600,00
925			830 425,00	0,00	830 425,00
92604		Kultura fizyczna	633 549,00	0,00	633 549,00
		Instytucje kultury fizycznej			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 817,00	500,00	9 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 600,00	- 2 000,00	60 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	1 500,00	32 300,00
		<b>Razem:</b>	<b>42 382 131,02</b>	<b>- 273 818,00</b>	<b>42 108 313,02</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Dudgimiec*

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	
				Rok budżetowy 2014			Źródła finansowania				
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymierzone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
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					Gmina Lidzbark
2	600	60013	Budowa objazdu drogowego łączącego ul. Jeleńską z drogą wojewódzką Nr 544		32 000	32 000					Gmina Lidzbark
3	600	60016	Przebudowa ul. Myśliwska w Lidzbarku		251 235	251 235					Gmina Lidzbark
4	600	60016	Przebudowa i odwodnienie dróg w Jamielniku (przy ul. Granicznej)	441 000		441 000					Gmina Lidzbark
5	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana w Lidzbarku		80 000	80 000					Gmina Lidzbark
6	600	60016	Przebudowa ul. Targowej w Lidzbarku		57 800	57 800					Gmina Lidzbark
7	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej w Lidzbarku (droga do posesji nr 17, 19, 21)		26 445	26 445					Gmina Lidzbark
8	600	60016	Przebudowa chodnika wraz z parkingiem na ul. Akacjowej przy Przedzszoku Miejskim w Lidzbarku		64 300	64 300					Gmina Lidzbark
9	600	60016	Przebudowa chodnika łączącego ulicę Wodną i Garbuzy		9 876	9 876					Gmina Lidzbark
10	600	60016	Przebudowa drogi w Jeleniu		46 639	46 639					Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne				źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				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)							
11	600	60016	Przebudowa drogi w Wąpiersku		30 775	30 775			A B C			Gmina Lidzbark
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brynsk		120 005	120 005			A B C			Gmina Lidzbark
13	600	60016	Przebudowa ul. Grabowej w Lidzbarku		66 767	66 767			A B C			Gmina Lidzbark
14	600	60016	Przebudowa parkingu na plaży miejskiej		51 775	51 775			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. Jamiecin		305 000	305 000			A B C			Gmina Lidzbark
18	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Podzamcze w Lidzbarku		24 006	24 006			A B C			Gmina Lidzbark
19	600	60016	Przebudowa drogi i chodników na ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		298 400	298 400			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. Koły		19 819	19 819			A B C			Gmina Lidzbark
22	600	60016	Remont mostu w m. Dłutowo		110 000	110 000			A B C			Gmina Lidzbark
23	600	60016	Przebudowa drogi w Chelstach		85 519	85 519			A B C			Gmina Lidzbark











Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program			
				Złota finansowania							
				Rok budżetowy 2014		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)	dochody własne j.s.t	0								
57	801	80101	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wąpiersku		20 000	20 000					Gmina Lidzbark
58	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kiełpinach		43 000	43 000					Gmina Lidzbark
59	801	80101	Odnowienie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Lidzbarku		72 500	72 500					Gmina Lidzbark
60	801	80101	Wymiana drzwi w budynku Szkoły Podstawowej w Słupie		10 000	10 000					Gmina Lidzbark
61	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Lidzbarku		33 200	33 200					Gmina Lidzbark
<b>Razem 80101</b>				<b>0</b>	<b>280 700</b>	<b>280 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
62	851	85195	Modernizacja Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Gmina Lidzbark
63	852	85219	Zakup systemu monitoringu oraz alarmu w MOPS w Lidzbarku	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	MOPS Lidzbark
64	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego od Lidzbarka do Jamielnika		66 000	66 000					Gmina Lidzbark
65	900	90095	Przebudowa ścieżki wokół małego jeziora w Lidzbarku		65 000	65 000					Gmina Lidzbark
66	900	90095	Przebudowa schodów na plaży		4 000	4 000					Gmina Lidzbark
67	900	90095	Urządzenie boisk w m. Nick i Klonowo		20 000	20 000					Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2014		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymie- nione 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)					
68	900	90095	Przebudowa promenady wraz ze zjazdem na plażę		64 000	64 000				Gmina Lidzbark
69	900	90095	Przebudowa dojścia do jeziora w m. Tarczyno		30 000	30 000				Gmina Lidzbark
70	900	90095	Urządzenie placu zabaw jako miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Nowym Dłutowie		36 801	36 801				Gmina Lidzbark
<b>Razem 900</b>				<b>0</b>	<b>285 801</b>	<b>285 801</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
71	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słup	178 457	0	89 392			89 065	Gmina Lidzbark
72	921	92109	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Włewsku	99 428	0	41 849			57 579	Gmina Lidzbark
73	921	92109	Modernizacja MGOK		65 000	65 000				Gmina Lidzbark
74	921	92109	Modernizacja instalacji C.O. w świetlicy w Jeleniu		7 000	7 000				Gmina Lidzbark
75	921	92109	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w m. Zdrojek		6 600	4 014			2 586	Gmina Lidzbark
76	921	92116	Modernizacja budynku biblioteki miejskiej w Lidzbarku - dokumentacja		25 000	25 000				Gmina Lidzbark
<b>Razem 921</b>				<b>277 885</b>	<b>103 600</b>	<b>232 255</b>	<b>0</b>		<b>146 644</b>	
77	926	92604	Zakup rodzinnego roweru wodnego		6 200	6 200				MOSIR Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2014			Źródła finansowania				
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	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.		
78	926	92695	Urządzenie siłowni zewnętrznej nad jeziorem lidzbarskim, jako miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych w Lidzbarku		38 376	21 576				16 800	Gmina Lidzbark
79	926	92695	Urządzenie boiska do plażowej piłki siatkowej na ul. Tuwima w Lidzbarku		5 000	5 000					Gmina Lidzbark
Razem 926					49 576	32 776	0	0	0	16 800	
Ogółem				877 885	3 761 297	4 465 902	0	9 836	0	163 444	x
<b>ŁĄCZNIE 2014 R.</b>				<b>4 639 182</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 Dudańiec*

**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:		Środki z budżetu UE		
								6	7	8	9		10	11	12	13	14
1	1	x		1 262 130	237 243	889 687	306 715	143 271	0	0	143 271	163 444	0	0	0	0	163 444
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																	
1.1																	
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		921/92109	312 007	140 959 zł	171 048 zł	178 457 zł	89 392	0 zł	0 zł	89 392 zł	89 065 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	89 065 zł
	z tego: 2014 r.			178 457	89 392	89 065	178 457	89 392	0	0	89 392	89 065	0	0	0	0	89 065 zł
	2015 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2016 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2																	
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		921/92109	213 293	80 254 zł	133 039 zł	95 428 zł	37 849	0 zł	0 zł	37 849 zł	57 579 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	57 579 zł
	z tego: 2014 r.			95 428	37 849	57 579	95 428	37 849	0	0	37 849	57 579	0	0	0	0	57 579 zł
	2015 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2016 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3																	
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		754/75412	711 000	7 000 zł	588 800 zł	7 000 zł	7 000	0 zł	0 zł	7 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	z tego: 2014 r.			7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0
	2015 r.			704 000	135 200	588 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2016 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4																	
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		926/92695	25 830	9 030 zł	16 800 zł	25 830 zł	9 030	0 zł	0 zł	9 030 zł	16 800 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	16 800 zł
	z tego: 2014 r.			25 830	9 030	16 800	25 830	9 030	0	0	9 030	16 800	0	0	0	0	16 800 zł
	2015 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2016 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące razem:		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1																	
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2013 r.																
	2014 r.																
	2015 r.																
	2016 r.***																
2.2	Ogółem (1+2)		x	1 262 130	237 243	889 687	306 715	143 271	0	0	143 271	163 444	0	0	0	0	163 444

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Dudajec*

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst**  
 Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr XLII/373/14 z dnia 30 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 287 504,00	179 125,00	6 466 629,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 688 755,00	179 125,00	5 867 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 688 755,00	179 125,00	5 867 880,00
<b>Razem:</b>				7 030 312,02	179 125,00	7 209 437,02

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ  
*[Podpis]*  
 Tomasz Dudziński



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

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej nr XLII/373/14 z dnia 30 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 287 504,00	179 125,00	6 466 629,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 688 755,00	179 125,00	5 867 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 520 044,00	176 927,00	5 696 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 723,00	2 198,00	30 921,00
<b>Razem:</b>				7 030 312,02	179 125,00	7 209 437,02

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Budzianiec*

**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		39 888 627,02
	w tym:		
	- dochody bieżące		39 005 014,02
	- dochody majątkowe		883 613,00
2.	Planowane wydatki		42 108 313,02
	w tym:		
	- wydatki bieżące		36 925 318,02
	- wydatki majątkowe		5 182 995,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 219 686,00
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 219 686,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 976 922,00</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	2 976 922,00
<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 Dudziewicz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, 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
<b>A. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	750	75020	2710	Utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej / Powiat działowski	0,00	0,00	3 800,00
2.	750	75018	2710	Konserwacja odcinka rzeki Wel / 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	413 888,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>784 011,00</b>	<b>7 050,00</b>
<b>B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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		379 552,00	
3.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach		421 590,00	
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		575 759,00	
5.	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		0,00	924,91
6.	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach		0,00	774,92
7.	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		0,00	1 149,89
8.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		80 541,00	

9	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach		55 305,00	
10	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		81 134,00	
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	244 377,00	0,00
12	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	191 846,00	0,00
13	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
14	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	22 000,00
15	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
16	851	85154	2360	Dofinansowanie obozów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych w ramach wypoczynku 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	3 500,00

17	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	7 500,00
18	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
19	851	85154	2360	Pozalekcyjne, profilaktyczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	14 100,00
20	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	3 900,00
21	852	85295	2360	Organizowanie, pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najbardziej potrzebujących.	0,00	0,00	7 000,00
22	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.	0,00	0,00	5 000,00
23	926	92695	2360	Kultura fizyczna i sport -Kluby sportowe	0,00	0,00	108 500,00
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>2 030 104,00</b>	<b>201 247,72</b>
<b>OGÓLEM A+B</b>					<b>0,00</b>	<b>2 814 115,00</b>	<b>208 297,72</b>
<b>Łącznie dotacje</b>						<b>3 022 412,72</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tomasz Dudziński*