

**Uchwała Nr XLI/362/14
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 30 września 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w wysokości 189 206 zł
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 39 098 866,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 37 692 139,05 zł
 dochody majątkowe w wysokości 1 406 727 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 73 432 zł.
 2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 41 574 193,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 35 706 298,05 zł
 wydatki majątkowe w wysokości 5 867 895 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku po zmianach w wysokości 5 324 082 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianach w wysokości 1 010 715 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 2 475 327 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wolnych środków w wysokości 2 475 327 zł,
2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 3 232 563 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 XLI/362/14 z dnia 30 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 766 771,00	50 000,00	10 816 771,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 746 140,00	50 000,00	2 796 140,00
801	80113	0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00	50 000,00	71 000,00
			Oświata i wychowanie	924 139,34	- 240 000,00	684 139,34
852	85202	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	- 240 000,00	0,00
			Pomoc społeczna	6 652 545,00	6 831,00	6 659 376,00
85212	0690		Domy pomocy społecznej	0,00	2 880,00	2 880,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	2 880,00	2 880,00
85215	0920		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 236 334,00	2 500,00	5 238 834,00
			Pozostałe odsetki	1 300,00	500,00	1 800,00
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 774,00	1 451,00	12 225,00
926	92604		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 564,00	- 6 477,00	310 087,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 564,00	- 6 477,00	310 087,00
92604	0830	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	316 564,00	- 6 477,00	310 087,00
			Kultura fizyczna	299 960,00	440,00	300 400,00
92604	0870		Instytucje kultury fizycznej	75 000,00	8 600,00	83 600,00
			Wpływy z usług	75 000,00	5 000,00	80 000,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 600,00	3 600,00

92695	Pozostała działalność	24 960,00	- 8 160,00	16 800,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 960,00	- 8 160,00	16 800,00
Razem:		39 288 072,05	- 189 206,00	39 098 866,05

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATOWEJ
[Signature]
 Tomasz Dudaniec

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XLII/362/14 z dnia 30 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	4 169 354,00	109 220,00	4 278 574,00
			Drogi publiczne wojewódzkie			
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	32 000,00	198 000,00
			Drogi publiczne gminne	66 000,00	32 000,00	98 000,00
750	4270		Zakup usług remontowych	3 958 500,00	77 220,00	4 035 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	30 000,00	283 000,00
	75023		Administracja publiczna	3 162 000,00	47 220,00	3 209 220,00
		4210	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 054 448,44	11 800,00	4 066 248,44
	6050		Zakup materiałów i wyposażenia	3 558 414,44	- 3 200,00	3 555 214,44
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 559,00	30 000,00	286 559,00
	75075	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00	- 3 200,00	114 300,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	- 30 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 400,00	15 000,00	218 400,00
	751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 600,00	15 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29 714,00	0,00	29 714,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510,00	0,00	2 510,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 119,67	2 119,67	
4120		Składki na Fundusz Pracy	328,00	36,37	364,37	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26,00	- 0,04	25,96	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 156,00	- 2 156,00	0,00
			Ochotnicze straże pożarne	1 137 124,00	1 000,00	1 138 124,00
801	4270		Zakup usług remontowych	985 000,00	1 000,00	986 000,00
			Oświata i wychowanie	0,00	1 000,00	1 000,00
80101	2540		Szkoły podstawowe	15 541 319,34	- 168 684,00	15 372 635,34
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 844 702,34	128 884,00	6 973 586,34
				1 278 217,00	98 684,00	1 376 901,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 398,87	- 15 000,00	121 398,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 500,00	45 200,00	280 700,00
80104	Przedszkola	1 884 446,00	2 432,00	1 886 878,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	433 791,00	2 432,00	436 223,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 305 145,00	- 300 000,00	1 005 145,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	530 006,00	- 100,00	529 906,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	289 000,00	32 934,00	321 934,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 000,00	32 934,00	228 934,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	12 000,00	67 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	20 934,00	104 934,00
852	Pomoc społeczna	8 961 747,00	3 951,00	8 965 698,00
85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	- 20 000,00	230 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	- 20 000,00	195 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	475 768,00	0,00	475 768,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 772,00	2 872,00
4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	- 182,00	7 618,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 686,00	- 1 772,00	35 914,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	182,00	10 028,00
85206	Wspieranie rodziny	69 433,00	0,00	69 433,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	219,00	219,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 573,00	- 8 174,00	31 399,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	7 400,00	29 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	555,00	555,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 277 040,00	2 500,00	5 279 540,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	2 000,00	18 000,00

4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	500,00	1 800,00				
85215		Dodatki mieszkaniowe							
3110		Świadczenia społeczne	465 774,00	1 451,00	467 225,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	460 563,00	1 423,00	461 986,00				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	171,00	28,00	199,00				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	898 254,00	20 000,00	918 254,00				
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 452,00	3 552,00				
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 202,00	- 1 452,00	13 750,00				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	20 000,00	20 000,00				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	527 825,00	0,00	527 825,00				
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 380,00	782,00	5 162,00				
900			8 860,00	- 782,00	8 078,00				
90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 205 612,00	40 000,00	2 245 612,00				
6050		Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 450,00	20 000,00	740 450,00				
90095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	20 000,00	66 000,00				
4010		Pozostała działalność	645 177,00	20 000,00	665 177,00				
921		Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 749,00	20 000,00	171 749,00				
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 485,00	43 211,00	1 240 696,00				
4210		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	797 097,00	4 711,00	801 808,00				
6050		Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	3 800,00	44 800,00				
92116		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 089,00	911,00	76 000,00				
2480		Biblioteki	400 388,00	38 500,00	438 888,00				
6050		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 388,00	13 500,00	413 888,00				
926		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00				
92604		Kultura fizyczna	830 425,00	0,00	830 425,00				
4210		Instytucje kultury fizycznej	633 549,00	0,00	633 549,00				
4300		Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00	- 1 500,00	62 600,00				
92695		Zakup usług pozostałych	29 300,00	1 500,00	30 800,00				
		Pozostała działalność	176 876,00	0,00	176 876,00				

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek iżetowych	5 000,00	12 546,00	17 546,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 960,00	- 8 160,00	16 800,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 416,00	- 4 386,00	9 030,00
Razem:		41 500 761,05	73 432,00	41 574 193,05

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Signature]
Tomasz Judaniec

Planowane wydatki inwestycyjne													
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	źródła finansowania						kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2014		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	kredyty i pożyczki				
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)								
11	600	60016	Przebudowa drogi w Wapiersku		30 775	30 775					A B C	Gmina Lidzbark	
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bryńsk		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. Jamielnik		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		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		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	

		Planowane wydatki inwestycyjne										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
		źródła finansowania										
Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	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	
24	600 60016	Przebudowa części ulicy Koflątaja w Lidzbarku		65 000	65 000			A				Gmina Lidzbark
25	600 60016	Przebudowa ul. Konarskiego w Lidzbarku		105 000	105 000			A				Gmina Lidzbark
26	600 60016	Przebudowa ul. Staszica w Lidzbarku		90 000	90 000			A				Gmina Lidzbark
27	600 60016	Przebudowa części chodnika przy ul. Brzozowej w Lidzbarku		40 800	40 800			A				Gmina Lidzbark
28	600 60016	Przebudowa chodnika przy ul. Nowej w Lidzbarku		101 466	101 466			A				Gmina Lidzbark
29	600 60016	Przebudowa drogi w Klonowie prowadzącej do mostu		20 000	20 000			A				Gmina Lidzbark
30	600 60016	Przebudowa drogi w Belku		29 800	29 800			A				Gmina Lidzbark
31	600 60016	Przebudowa chodnika przy ul. Młyńskiej w Lidzbarku		35 850	35 850			A				Gmina Lidzbark
32	600 60016	Przebudowa chodnika łączącego ulice Sądową i Lipową wraz z parkingiem		50 000	50 000			A				Gmina Lidzbark
33	600 60016	Przebudowa części ul. Kraziewiczza w Lidzbarku		40 836	40 836			A				Gmina Lidzbark
34	600 60016	Przebudowa chodnika przy ul. Jarzębinowej w Lidzbarku		70 000	70 000			A				Gmina Lidzbark
35	600 60016	Przebudowa drogi przy moście w Kurojadach		19 836	19 836			A				Gmina Lidzbark

Planowane wydatki inwestycyjne											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	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 wymiennie 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)						
66	900	90095	Przebudowa promenady wraz ze zjazdem na plażę		64 000	64 000					Gmina Lidzbark
67	900	90095	Przebudowa dojścia do jeziora w m. Tarczyny		30 000	30 000					Gmina Lidzbark
68	900	90095	Urządzenie placu zabaw jako miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Nowym Dłutowie		36 801	36 801					Gmina Lidzbark
Razem 900				0	285 801	285 801	0	0	0	0	
69	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Stup	178 457	0	89 392					Gmina Lidzbark
70	921	92109	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Włewsku	99 428	0	41 849				89 065	Gmina Lidzbark
71	921	92109	Modernizacja MGOK		65 000	65 000				57 579	Gmina Lidzbark
72	921	92109	Modernizacja instalacji C.O. w świetlicy w Jeleniu		7 000	7 000					Gmina Lidzbark
73	921	92116	Modernizacja budynku biblioteki miejskiej w Lidzbarku - dokumentacja		25 000	25 000					Gmina Lidzbark
Razem 921				277 885	97 000	228 241	0	0	0	146 644	
74	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 pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienne	składki	
75	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
76	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				849 885	4 474 197	4 592 638	0	0	0	731 444	x
ŁĄCZNIE 2014 R.				5 324 082							

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 Budayec

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Planowane wydatki w 2014r.

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.					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Z tego:	
								z budżetu krajowego	z budżetu UE	pożyczki i kredyty	obligacje			pożyczki i kredyty	obligacje
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			1 262 130	373 243	888 887	1 010 715	279 271	0	279 271	731 444	0	0	0	731 444
1.1	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER											
	Priorytet:														
	Działanie:			Odnowa i Rozwój Wsi											
	Nazwa projektu:			Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Słup											
	Razem wydatki:			921/92109	312 007	140 859 zł	171 048 zł	178 457 zł	178 457 zł	89 392 zł	89 392 zł	0 zł	0 zł	0 zł	89 065 zł
	z tego: 2014 r.				178 457	89 392	89 065	178 457	178 457	89 392	89 065	0 zł	0 zł	0 zł	89 065 zł
	2015 r.				0	0	0	0	0	0	0	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	2016 r.***				0	0	0	0	0	0	0	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
1.2	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER											
	Priorytet:														
	Działanie:			Odnowa i Rozwój Wsi											
	Nazwa projektu:			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wlewsk											
	Razem wydatki:			921/92109	213 293	80 254 zł	133 039 zł	95 428 zł	95 428 zł	37 849 zł	37 849 zł	0 zł	0 zł	0 zł	57 579 zł
	z tego: 2014 r.				95 428	37 849	57 579	95 428	95 428	37 849	37 849	0	0	0	57 579 zł
	2015 r.				0	0	0	0	0	0	0	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	2016 r.***				0	0	0	0	0	0	0	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
1.3	Program:			Regionalny Program operacyjny Środowisko przyrodnicze											
	Priorytet:														
	Działanie:			Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami											
	Nazwa projektu:			Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie Ochotniczej strazy Pozamej w Lidzbarku w średni samochod ratowniczo-gaśniczy											
	Razem wydatki:			754/75412	711 000	143 000 zł	568 000 zł	711 000 zł	711 000 zł	143 000 zł	143 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	568 000 zł
	z tego: 2014 r.				711 000	143 000	568 000	711 000	711 000	143 000	143 000	0 zł	0 zł	0 zł	568 000 zł
	2015 r.				0	0	0	0	0	0	0	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	2016 r.***				0	0	0	0	0	0	0	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
1.4	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER											
	Priorytet:														
	Działanie:			Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju											
	Nazwa projektu:			Urządzenie słowni zewnętrznej nad jeziorem lidzbarskim , jako miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych w Lidzbarku											
	Razem wydatki:			926/92695	25 830	9 030 zł	16 800 zł	25 830 zł	25 830 zł	9 030 zł	9 030 zł	0 zł	0 zł	0 zł	16 800 zł
	z tego: 2014 r.				25 830	9 030	16 800	25 830	25 830	9 030	9 030	0 zł	0 zł	0 zł	16 800 zł
	2015 r.				0	0	0	0	0	0	0	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	2016 r.***				0	0	0	0	0	0	0	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
2	Wydatki bieżące razem:				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)			1 262 130	373 243	888 887	1 010 715	279 271	0	279 271	731 444	0	0	0	731 444

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr XLI/362/14 z dnia 30 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	5 796 717,00	1 451,00	5 798 168,00
			Dodatki mieszkaniowe	10 774,00	1 451,00	12 225,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 774,00	1 451,00	12 225,00
Razem:				6 325 916,05	1 451,00	6 327 367,05

PRZEWOLNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Tomasz Jankowski

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej nr XLI/362/14 z dnia 30 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 796 717,00	1 451,00	5 798 168,00
	85203		Ośrodki wsparcia	452 770,00	0,00	452 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 772,00	2 872,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	- 182,00	7 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 686,00	- 1 772,00	35 914,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	182,00	10 028,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 774,00	1 451,00	12 225,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 563,00	1 423,00	11 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	28,00	199,00
Razem:				6 325 916,05	1 451,00	6 327 367,05

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
TOMASZ DUDAŁA

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		39 098 866,05
	w tym:		
	- dochody bieżące		37 692 139,05
	- dochody majątkowe		1 406 727,00
2.	Planowane wydatki		41 574 193,05
	w tym:		
	- wydatki bieżące		35 706 298,05
	- wydatki majątkowe		5 867 895,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 475 327,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 475 327,00
Przychody ogółem:			3 232 563,00
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	3 232 563,00
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 jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	5	Kwota dotacji		8
					6	7	
				Nazwa zadania/ podmiotu			
				przedmiotowej			
				celowej			
A. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	750	75020	2710	Utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej / Powiat działdowski	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
Razem					0,00	784 011,00	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		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 Włewsku	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	19 500,00
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	3 900,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XLI/362/14
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 30 września 2014 r.

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	8 500,00
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	14 600,00
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	4 500,00
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
Razem							
OGÓLEM A+B					0,00	2 030 104,00	201 247,72
Łącznie dotacje					0,00	2 814 115,00	208 297,72
						3 022 412,72	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Dudaniec