



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 kwietnia 2020 r.

Poz. 1932

UCHWAŁA NR XIX/174/20 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU

z dnia 9 kwietnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w wysokości 89 607,76 zł.

2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 66 172 659,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1z tego:

dochody bieżące w wysokości	63 622 225,80 zł
dochody majątkowe w wysokości	2 550 434,00 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 93 611,77 zł.

2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 70 309 066,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

wydatki bieżące w wysokości	63 622 225,80 zł
wydatki majątkowe w wysokości	6 686 840,24 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku po zmianach w wysokości 5 671 740,24 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 4 136 406,24 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków w wysokości 565 748,53 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 8 ufp 1 652 092,71 zł.

3) zaciągniętego kredytu w wysokości 1 918 565 zł.

2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 6 597 919,24 zł, rozchody w wysokości 2 461 513 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Ciesielski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX/174/20
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 524 291,00	-100 000,00	1 424 291,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 509 291,00	-100 000,00	1 409 291,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	744 700,00	799,48	745 499,48
	70095		Pozostała działalność	18 500,00	799,48	19 299,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	799,48	799,48
801			Oświata i wychowanie	921 587,80	1 904,58	923 492,38
	80101		Szkoły podstawowe	5 528,00	1 904,58	7 432,58
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 204,58	1 204,58
855			Rodzina	21 734 007,00	7 688,18	21 741 695,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 021 457,00	100,00	15 021 557,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	207 180,00	7 588,18	214 768,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 588,18	7 588,18
Razem:				66 262 267,56	-89 607,76	66 172 659,80

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX/174/20
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 291 134,83	-15 000,00	4 276 134,83
	60016		Drogi publiczne gminne	4 098 134,83	-15 000,00	4 083 134,83
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,87	537 259,00	832 259,87
		4300	Zakup usług pozostałych	551 675,66	-50 000,00	501 675,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 001 458,30	-502 259,00	2 499 199,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 000,00	39 000,00	414 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 500,00	39 000,00	214 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-86 000,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
750			Administracja publiczna	6 212 866,00	6 712,09	6 219 578,09
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	319 550,00	-20 000,00	299 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 750,00	-20 000,00	188 750,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	886 124,00	26 712,09	912 836,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 849,00	-970,36	38 878,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 525,00	-6 916,40	91 608,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	6 795,47	8 795,47
		4300	Zakup usług pozostałych	89 388,00	12 300,00	101 688,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 950,00	3 203,38	20 153,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 380,00	150 000,00	1 160 380,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	920 380,00	150 000,00	1 070 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	150 000,00	630 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 528 851,34	781,17	19 529 632,51
	80101		Szkoły podstawowe	11 975 408,67	-9 988,30	11 965 420,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 649 914,95	-1 530,00	6 648 384,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245 912,41	-28 465,63	1 217 446,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	468,00	1 368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 320,00	1 530,00	11 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 282,00	1 904,58	238 186,58
		4300	Zakup usług pozostałych	143 500,00	-468,00	143 032,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 798,00	16 572,75	356 370,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 233,48	426,84	470 660,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 686,00	426,84	12 112,84
	80104		Przedszkola	2 930 107,45	988,68	2 931 096,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 980,00	1 733,29	44 713,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 749,00	-744,61	63 004,39
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 108 589,00	-8 351,33	1 100 237,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 091,00	-3 717,93	20 373,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	-1 000,00	94 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	-1 000,00	649 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 183,00	-2 633,40	9 549,60
	80195		Pozostała działalność	1 915 390,46	17 705,28	1 933 095,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 176,00	-2 107,18	6 068,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	1 000,00	4 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 678,00	1 000,00	17 678,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 518,00	17 812,46	160 330,46
852			Pomoc społeczna	4 628 794,00	0,00	4 628 794,00
	85203		Ośrodki wsparcia	879 054,00	0,00	879 054,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 845,00	-3 090,88	79 754,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 086,00	3 090,88	17 176,88
	85295		Pozostała działalność	359 938,00	0,00	359 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 902,00	-875,82	28 026,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 992,00	875,82	4 867,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 272 954,51	-120 988,68	1 151 965,83
	85401		Świetlice szkolne	632 493,51	0,00	632 493,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 630,57	-476,39	86 154,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 897,94	476,39	28 374,33
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	142 058,00	-120 000,00	22 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 957,00	-120 000,00	14 957,00
	85495		Pozostała działalność	301 000,00	-988,68	300 011,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	-988,68	17 011,32
855			Rodzina	22 388 539,00	7 788,18	22 396 327,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 021 457,00	100,00	15 021 557,00
		2910	Zwrot 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	45 000,00	100,00	45 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 988 640,00	100,00	5 988 740,00
		2910	Zwrot 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	52 000,00	100,00	52 100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	668 923,00	7 588,18	676 511,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 626,00	-2 832,14	66 793,86
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 588,18	7 588,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 903,00	2 832,14	15 735,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 973 690,95	45 000,00	5 018 690,95
	90095		Pozostała działalność	2 657 187,95	45 000,00	2 702 187,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 331,06	45 000,00	360 331,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 330 111,58	-19 680,99	2 310 430,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 462 543,15	-19 680,99	1 442 862,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 193,15	-9 680,99	91 512,16
		4300	Zakup usług pozostałych	50 350,00	-10 000,00	40 350,00
926			Kultura fizyczna	1 421 365,46	0,00	1 421 365,46
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 047 672,00	0,00	1 047 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	2 527,52	102 527,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 317,00	-2 527,52	14 789,48
			Razem:	70 215 454,27	93 611,77	70 309 066,04

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIX/174/20
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2020		dochody własne j.s.t./ kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	600	60016	Przebudowa ciągu komunikacyjnego przy blokach nr 22 i 23 w Ciburzu (F. Sołecki - 10.000,00)		70 000,00	70 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Kiełpiny (F. Sołecki - 5.000,00)		120 000,00	120 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
3	600	60016	Budowa chodnika na ul. Wiatracznej w Starym Dłutowie (F. Sołecki - 20.000,00)		60 000,00	60 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Lidzbark(Wiejska)	710 242,00		243 632,85	A	466 609,15			Gmina Lidzbark
							B				
							C				
5	600	60016	Przebudowa drogi Nick - Biernaty	551 557,30		200 000,00	A	351 557,30			Gmina Lidzbark
							B				
							C				
6	600	60016	Przebudowa drogi w m. Klonowo		100 000,00	100 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
7	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bełk		70 000,00	70 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
8	600	60016	Przebudowa zjazdu do zbiornika p.poż. w m. Słup		70 000,00	70 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
9	600	60016	Przebudowa chodników przy ul. Marii Dąbrowskiej / Tuwima		120 000,00	120 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na dz. 17/2 obręb Tarczyny		60 000,00	60 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
11	600	60016	Przebudowa dróg gminnych		232 400,00	232 400,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
12	600	60016	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 w zakresie budowy chodnika przy ul. Główny Dworzec w Lidzbarku-dokumentacja		90 000,00	90 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Nowym Dłutowie		25 000,00	25 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
14	600	60016	Przebudowa drogi w obrębie Cibórz		220 000,00	220 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
RAZEM 600				1 261 799,30	1 237 400,00	1 681 032,85	A	818 166,45	0,00		
							B	0,00	0,00		
							C	0,00			
15	700	70005	Zakup działek		125 000,00	125 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
RAZEM 700				0,00	125 000,00	125 000,00	A		0,00		
							B				
							C				
16	750	75075	Zakup zjeżdźalni dmuchanej		20 000,00	20 000,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				
17	750	75085	Modernizacja serwera w CUW Lidzbark		12 300,00	12 300,00	A				Gmina Lidzbark
							B				
							C				

RAZEM 750				0,00	32 300,00	32 300,00	A		0,00	
							B			
							C			
18	754	75412	Budowa garażu dla OSP Lidzbark	480 000,00		480 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
19	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Lidzbark (budżet obywatelski)		50 000,00	50 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
20	754	75412	Tor przeszkód MDP CTIF		18 000,00	3 600,00	A			Gmina Lidzbark
							B	14 400,00		
							C			
21	754	75412	Przebudowa placu przy OSP w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
RAZEM 754				480 000,00	218 000,00	683 600,00	A	0,00		
							B	14 400,00	0,00	
							C	0,00		
22	801	80101	Modernizacja kotła gazowego w SP nr 2 w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
23	80104	80104	Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku		200 000,00	200 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
RAZEM 801				0,00	240 000,00	240 000,00	A			
							B		0,00	
							C			
24	851	85195	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
RAZEM 851				0,00	40 000,00	40 000,00	A			
							B		0,00	
							C			
25	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia na terenie miasta i Gminy Lidzbark		100 000,00	100 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
26	900	90095	Budowa drewnianej wiaty w m. Belk (F. Sołecki - 13.205,10)		13 205,10	13 205,10	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
27	900	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Kiełpiny (F. Sołecki - 12.137,01)		12 137,01	12 137,01	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
28	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 43/4 w m. Marszewnica (F. Sołecki - 11.873,24)		35 873,24	35 873,24	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
29	900	90095	Budowa placu zabaw z elementami siłowni w m. Miłostajki (F. Sołecki - 10.229,31)		30 229,31	30 229,31	A			
							B			
							C			
30	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór (F. Sołecki - 16.850,45)		100 000,00	100 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
31	900	90095	Zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską w m. Słup (F. Sołecki - 21.695,68)		21 695,68	21 695,68	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
32	900	90095	Budowa zadaszonej wiaty typu grzybek w m. Stare Dłutowo (F. Sołecki 14.348,05)		14 348,05	14 348,05	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
33	900	90095	Budowa altany w m. Zalesie (F. Sołecki 12.000,00)		22 000,00	22 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
34	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Klonowo (F. Sołecki - 15.842,67)		15 842,67	15 842,67	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
35	900	90095	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel w Lidzbarku	271 580,05		40 737,05	A		230 843,00	Gmina Lidzbark
							B			
							C			
36	900	90095	Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku	300 000,00		45 000,00	A		255 000,00	Gmina Lidzbark
							B			
							C			
37	900	90095	Zakup samochodu dostawczego		80 000,00	80 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
38	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce Nr 652/4 i 644 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			

39	900	90095	Dokumentacja formalno-prawna obiektów w Gminie Lidzbark		45 000,00	45 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
RAZEM 900				571 580,05	540 331,06	626 068,11	A		485 843,00	
							B			
							C			
40	921	92109	Wykonanie tablicy pamiątkowej		20 000,00	20 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
41	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Chelstach (F. Sołecki - 16.573,53)		350 000,00	350 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
42	921	92109	Remont dachu świetlicy wiejskiej w m. Jamielnik (F. Sołecki - 20.000,00)		45 000,00	45 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
43	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Tarczyny (F. Sołecki - 6.903,18)		50 000,00	50 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
44	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bryńsk	100 000,00		100 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
45	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Adamowie (F. Sołecki - 11.903,18)		50 000,00	50 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
46	921	92195	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	200 000,00		30 000,00	A		170 000,00	Gmina Lidzbark
							B			
							C			
RAZEM 921				300 000,00	515 000,00	645 000,00	A		170 000,00	
							B			
							C			
47	926	92695	Utworzenie boiska w m. Nowy Dwór		40 000,00	40 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
48	926	92695	Urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Wlewk (F. Sołecki - 19.937,85)		29 937,85	29 937,85	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
49	926	92695	Urządzenie boiska piłkarskiego w m. Nick (F. Sołecki - 10.391,98)		40 391,98	40 391,98	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
RAZEM 926				0,00	110 329,83	110 329,83	A	0,00	0,00	
							B	0,00		
							C	0,00		
Ogółem				2 613 379,35	3 058 360,89	4 183 330,79	A	818 166,45	655 843,00	x
							B	14 400,00		
							C	0,00		
ŁĄCZNIE 2020 R.				5 671 740,24						

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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIX/174/20
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 9 kwietnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	895 346,00	0,00	895 346,00
	85203		Ośrodki wsparcia	879 054,00	0,00	879 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 845,00	-3 090,88	79 754,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 086,00	3 090,88	17 176,88
Razem:				22 344 574,00	0,00	22 344 574,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIX/174/20
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 9 kwietnia 2020 r.

**"Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2020 r.
- przychody i rozchody budżetu"**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		66 172 659,80
	w tym:		63 622 225,80
	- dochody bieżące		
	- dochody majątkowe		2 550 434,00
2.	Planowane wydatki		70 309 066,04
	w tym:		63 622 225,80
	- wydatki bieżące		
	- wydatki majątkowe		6 686 840,24
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 136 406,24
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 136 406,24
	Przychody ogółem:		6 597 919,24
1.	Kredyty	§ 952	3 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wyprzedzające finansowanie	§ 903	0,00
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.	środki art. 217 ust 2 pkt 8-Fundusz Dróg Samorządowych-majątkowe	§ 905	818 166,45
10.	środki art. 217 ust 2 pkt 8-Fundusz Dróg Samorządowych- bieżące	§ 905	454 386,60
11.	środki art. 217 ust 2 pkt 8- Lidzbarska Akademia Mistrzów	§ 906	379 539,66
12.	Inne źródła (wolne środki) art.217 ust.2 pkt.6	§ 950	1 445 826,53
	Rozchody ogółem:		2 461 513,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 087 822,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 373 691,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	