

**Uchwała Nr XXXIV/299/21
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 13 lipca 2021r.**

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 876 830,40 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 73 784 314,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 65 380 217,67 zł
dochody majątkowe w wysokości 8 404 096,44 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 501 196,80 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 86 356 891,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 66 592 109,95 zł
wydatki majątkowe w wysokości 19 764 781,85 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku po zmianach w wysokości 15 646 757,85 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 w wysokości 6 605 097,98 zł, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 12 572 577,69 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 1 048 495,23 zł,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art.217 ust. 2 pkt 8 u.f.p 4 212 058,99 zł,
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4 712 023,47 zł,
 - 4) zaciągniętego kredytu w wysokości 2 600 000 zł
2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 13 472 577,69 zł, rozchody w wysokości 900 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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

Paweł Ciesielski

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/299/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 13 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	599 594,80	91 873,20	691 468,00
			Lokalny transport zbiorowy	94 959,00	91 873,20	186 832,20
700	70005	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	94 959,00	91 873,20	186 832,20
			Gospodarka mieszkaniowa	4 198 034,00	18 701,20	4 216 735,20
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 179 134,00	18 701,20	1 197 835,20
750	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	17 900,00	27 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	801,20	5 801,20
		Administracja publiczna	972 956,00	17 202,00	990 158,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 802,00	2,00	116 804,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00	-2 800,00	38 200,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 200,00	13 200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	-6 000,00	20 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 630,00	20 000,00	83 630,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 224,00	-1 500,00	67 724,00
			Ochotnicze strażne pożarne	69 224,00	-1 500,00	67 724,00
756	75601	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69 224,00	-1 500,00	67 724,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 811 631,00	15 010,00	16 826 641,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00	10,00	2 210,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	10,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 485 220,00	15 000,00	3 500 220,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	275 000,00	40 000,00	315 000,00
758		Różne rozliczenia	21 931 345,00	363 402,00	22 294 747,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 072 316,00	63 402,00	12 135 718,00
75816	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 072 316,00	63 402,00	12 135 718,00
		Wpływy do rozliczenia	400 000,00	300 000,00	700 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	300 000,00	700 000,00
801		Oświata i wychowanie	872 071,00	94 800,00	966 871,00
80104		Przedszkola	613 277,00	94 800,00	708 077,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	192 600,00	94 800,00	287 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	355 000,00	110 600,00	465 600,00
85495		Pozostała działalność	283 000,00	110 600,00	393 600,00
	0830	Wpływy z usług	283 000,00	110 600,00	393 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 182 047,46	20 700,00	1 202 747,46
90095		Pozostała działalność	1 024 047,46	20 700,00	1 044 747,46
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 700,00	5 700,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	200 000,00	146 042,00	346 042,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	200 000,00	146 042,00	346 042,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	146 042,00	346 042,00
		Razem:	72 907 483,71	876 830,40	73 784 314,11

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/299/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 13 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	770 100,00	-470 100,00	300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	770 100,00	-470 100,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 100,00	-470 100,00	300 000,00
600			Transport i łączność	6 010 273,80	112 452,80	6 122 726,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	116 239,80	112 452,80	228 692,60
		4300	Zakup usług pozostałych	116 239,80	112 452,80	228 692,60
750			Administracja publiczna	7 610 357,42	65 000,00	7 675 357,42
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 250,00	20 000,00	375 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	1 000,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	19 000,00	149 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 074 299,00	45 000,00	1 119 299,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	45 000,00	145 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 932,00	-1 500,00	461 432,00
	75412		Ochronicze strażne pożarne	402 932,00	-1 500,00	401 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	-1 500,00	177 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 438 700,00	158 202,00	20 596 902,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 522 316,93	75 402,00	12 597 718,93
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 200,00	12 000,00	31 200,00
851		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 732 028,28	63 402,00	2 795 430,28
	80104		Przedszkola	2 797 777,80	94 800,00	2 892 577,80
		4220	Zakup środków żywności	192 600,00	94 800,00	287 400,00
	80195		Pozostała działalność	1 625 392,26	-12 000,00	1 613 392,26
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 100,00	-12 000,00	24 100,00
			Ochrona zdrowia	2 788 645,15	350 000,00	3 138 645,15

85195		Pozostała działalność	2 460 083,44	350 000,00	2 810 083,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 830,05	350 000,00	1 190 830,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 158 360,34	110 600,00	1 268 960,34
		Pozostała działalność	299 655,09	110 600,00	410 255,09
	4220	Zakup środków żywności	264 000,00	110 600,00	374 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 401 190,94	-21 500,00	8 379 690,94
		Pozostała działalność	5 632 444,94	-21 500,00	5 610 944,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 191,46	-21 500,00	1 754 691,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 662 615,15	52 000,00	2 714 615,15
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 625 040,01	52 000,00	1 677 040,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 782,29	-16 300,00	93 482,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 492,95	68 300,00	877 792,95
926		Kultura fizyczna	1 950 661,00	146 042,00	2 096 703,00
		Instytucje kultury fizycznej	1 182 661,00	146 042,00	1 328 703,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	45 000,00	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	61 042,00	231 042,00
	4260	Zakup energii	211 000,00	20 000,00	231 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	20 000,00	99 000,00
Razem:			85 855 695,00	501 196,80	86 356 891,80

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2021		Roczne (7+8+9)	dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł		
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r. (7+8+9)		6	7	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	400	40002	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Lidzbarku	300 000,00		0,00	300 000,00		Gmina Lidzbark	
RAZEM 400				300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2	600	60016	Przebudowa ulicy Podzamcze, Młyńskiej i Cichej w Lidzbarku	588 061,83	0,00	142 040,00	446 021,83		Gmina Lidzbark	
3	600	60016	Przebudowa ulicy Tartacznej i Targowej w Lidzbarku	834 879,38	0,00	12 836,00	659 543,38		Gmina Lidzbark	
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Jamielniku nr 184033 N	513 371,98	0,00	113 344,00	400 027,98		Gmina Lidzbark	
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Jamielniku nr 184032 N	428 083,70	0,00	87 846,00	291 498,39		Gmina Lidzbark	
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Jamielnik (Fundusz Sołecki - 25 942,06 zł)		25 942,06	25 942,06			Gmina Lidzbark	
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Jeleń (Fundusz Sołecki - 14 100 zł)		135 000,00	135 000,00			Gmina Lidzbark	
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Klonowo (Fundusz Sołecki - 10 000 zł)		80 000,00	80 000,00			Gmina Lidzbark	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
				źródła finansowania								środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				Rok budżetowy 2021		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł						
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)		A	B	C	D			
20	600	60016	Wykonanie zjazdu z ul. Kazimierza Jagiellończyka na drogę wojewódzką nr 544- dokumentacja		20 000,00	20 000,00						Gmina Lidzbark	
21	600	60016	Przebudowa nawierzchni gruntowej w miejscowości Stare Dłutowo		160 000,00	80 000,00							Gmina Lidzbark
RAZEM 600					2 364 396,89	1 824 637,11	1 725 077,31				0,00		
22	630	63095	Przystosowanie areny wielosezonowej dla potrzeb kawiarenki informacyjno-turystycznej		258 300,00	0,00	158 313,00					99 987,00	Gmina Lidzbark
RAZEM 630					258 300,00	0,00	158 313,00					99 987,00	
23	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych			350 000,00	350 000,00						Gmina Lidzbark
RAZEM 700					0,00	350 000,00	350 000,00					0,00	
24	750	75095	E-Administracja w Gminie Lidzbark		481 299,00	0,00	74 337,00					406 962,00	Gmina Lidzbark
25	750	75095	Budowa instalacji gazowej wraz z adaptacją pomieszczenia na kotłownię gazową z przebudową węzła ciepłego w budynku ul. Jeleńska 38 w Lidzbarku			145 000,00	95 000,00				50 000,00		Gmina Lidzbark
RAZEM 750					481 299,00	145 000,00	169 337,00				50 000,00	406 962,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2021		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 2021 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)					
26	754	75412	Budowa garażu OSP w Starym Dłutowie - dokumentacja (Fundusz Sołecki 11 000 zł)		30 000,00	30 000,00				Gmina Lidzbark
27	754	75495	Modernizacja monitoringu w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00				Gmina Lidzbark
RAZEM 754					80 000,00	80 000,00		0,00	0,00	
28	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00				Gmina Lidzbark
29	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00				Gmina Lidzbark
30	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dłutowie		35 000,00	35 000,00				Gmina Lidzbark
31	801	80104	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu w Dłutowie		40 000,00	40 000,00				Gmina Lidzbark
32	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku		75 000,00	75 000,00				Gmina Lidzbark
33	801	80104	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00				Gmina Lidzbark
RAZEM 801					420 000,00	420 000,00		0,00	0,00	
34	851	85195	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	2 251 159,44	0,00	373 777,05	817 053,00		1 060 329,39	Gmina Lidzbark

		Planowane wydatki inwestycyjne										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
		źródła finansowania										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021		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 2021 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)		A	B	C	D		
RAZEM 851				2 251 159,44	0,00	373 777,05	817 053,00				1 060 329,39	
35	852	85295	Utworzenie Klubu Senior + w m. Wawrowo		241 000,00	50 000,00		191 000,00				Gmina Lidzbark
RAZEM 852				0,00	241 000,00	50 000,00	0,00	191 000,00			0,00	
36	853	85395	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych -Program wyrównywania różnic między regionami III		360 476,00	160 000,00				200 476,00		Gmina Lidzbark
RAZEM 853				0,00	360 476,00	160 000,00		200 476,00				
37	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lidzbarku - dokumentacja		150 000,00	150 000,00						Gmina Lidzbark
38	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia w Gminie Lidzbark		150 000,00	150 000,00						Gmina Lidzbark
39	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego Pl. Hallera w Lidzbarku		310 000,00	310 000,00						Gmina Lidzbark
40	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Jeleńskiej		42 000,00	42 000,00						Gmina Lidzbark
41	900	90095	Zagospodarowanie pustych przestrzemi nad rzeką Wel w Lidzbarku (budżet obywatelski - 100 000 zł)	2 293 005,00		1 294 709,75		99 829,53			898 465,72	Gmina Lidzbark
42	900	90095	Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku	785 000,00		385 000,00		400 000,00			0,00	Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2021		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymierzone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)		A	B		C	
43	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 247 w m. Bryńsk (Fundusz Sołecki - 20 000 zł)		20 000,00	20 000,00					Gmina Lidzbark
44	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Podcibórz (Fundusz Sołecki - 14 300 zł)		36 600,00	36 600,00					Gmina Lidzbark
45	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy 5 blokach mieszkalnych w miejscowości Cibórz (Fundusz Sołecki 14 300 zł)		400 000,00	100 000,00	300 000,00				Gmina Lidzbark
46	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 165, obręb Jeleń (Fundusz Sołecki - 13 000zł)		30 000,00	30 000,00					Gmina Lidzbark
47	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 43/4 w m. Marszewnica (Fundusz Sołecki - 12 300 zł)		12 300,00	12 300,00					Gmina Lidzbark
48	900	90095	Budowa drewnianej altany w m. Miłostajki (Fundusz Sołecki - 11 294,46 zł)		20 000,00	20 000,00					Gmina Lidzbark
49	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 47 w m. Nick (Fundusz Sołecki - 14 412,81 zł)		50 000,00	50 000,00					Gmina Lidzbark
50	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 100 w m. Glinki (Fundusz Sołecki - 11 618,28 zł)		30 000,00	30 000,00					Gmina Lidzbark
51	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Stup (Fundusz Sołecki - 21 668,20 zł)		80 000,00	80 000,00					Gmina Lidzbark
52	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół wiaty typu grzybek na działce Nr 45/3 w m. Stare Dłutowo (Fundusz Sołecki - 25 291,46 zł)		25 291,46	25 291,46					Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2021		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 2021 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)		A	B		C	
53	900	90095	Budowa altany rekreacyjnej w m. Wleusk (Fundusz Sołecki - 13 539,29 zł)		20 000,00	20 000,00					Gmina Lidzbark
54	900	90095	Zagospodarowanie działki 102 przy budynku MOPS-u w Lidzbarku		25 000,00	25 000,00					Gmina Lidzbark
55	900	90095	Zagospodarowanie działki przy świetlicy w m. Bełk		30 000,00	30 000,00					Gmina Lidzbark
56	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 252/2w miejscowości Bryńsk		20 000,00	5 000,00		15 000,00			Gmina Lidzbark
57	900	90095	Modernizacja pomostu nad Jeziorem Lidzbarskim i Małym Jeziorku w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00					Gmina Lidzbark
58	900	90095	Modernizacja infrastruktury w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Stefana Żeromskiego w Lidzbarku		28 500,00	7 800,00		20 700,00			Gmina Lidzbark
RAZEM 900				3 078 005,00	1 579 691,46	2 915 901,21		700 000,00 135 529,53 0,00	898 465,72		
59	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bryńsk	693 829,54		104 562,31		589 267,23			Gmina Lidzbark
60	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór (Fundusz Sołecki - 16 000,20 zł)		60 000,00	60 000,00					Gmina Lidzbark
61	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Tarczyny (Fundusz Sołecki - 11 000 zł)		11 000,00	11 000,00					Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2021		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 2021 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)					
				10 226 989,87	5 419 767,98	7 401 971,29	A 2 172 717,38 B 1 917 559,54 C 376 529,53 D 200 476,00	2 789 704,11	x	
Ogółem										
ŁĄCZNIE 2021 R.				15 646 757,85						

- A. Dotacje z budżetu państwa-FDS, RFRD
- B. Przychody z RFIL
- C. Współfinansowanie krajowe UE , jst,dotacje bp, inne
- D. PFRON

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Giesielski

1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2021 r. 2022 r. 2023 r.	RPO Warmia i Mazury 2014-2020 Cyfrowa dostępność Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego E-Administracja w Gminie Lidzbark	727 799,00 481 299,00 246 000,00 3 461 536,11	112 832,00 74 337,00 37 995,00 509 842,94	614 967,00 406 962,00 208 005,00 2 951 693,17	481 299,00 481 299,00 0,00 921 334,54	74 337,00 74 337,00 0,00 164 269,51	0,00 0,00 0,00 0,00	74 337,00 74 337,00 0,00 130 414,13	406 962,00 406 962,00 0,00 757 065,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	406 962,00 406 962,00 0,00 757 065,03
2	Wydatki bieżące razem:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	3 461 536,11	509 842,94	2 951 693,17	921 334,54	164 269,51	0,00	130 414,13	757 065,03	0,00	0,00	757 065,03
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 r. 2022 r. 2023 r.	Skuteczna Pomoc Społeczna Oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w MOPS w Lidzbarku	393 937,50 244 275,70 852/85295	61 926,98 38 400,13 0,00	332 010,52 205 875,57 0,00	244 275,70 244 275,70 0,00	38 400,13 38 400,13 0,00	0,00 0,00 0,00	4 544,75 4 544,75 0,00	205 875,57 205 875,57 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	205 875,57 205 875,57 0,00
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 r. 2022 r. 2023 r.	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 Wiączenie społeczne Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym Z myślą o rodzinie	422 287,50 267 714,18 119 175,00	68 800,00 43 500,00 16 600,00	353 487,50 224 214,18 102 575,00	267 714,18 267 714,18 0,00	43 500,00 43 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43 500,00 43 500,00 0,00	224 214,18 224 214,18 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	224 214,18 224 214,18 0,00
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 r. 2022 r. 2023 r.	PROW 2014-2020 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Imprezy na obszarze LSR Organizacja festiwalu "Swojskiego jada"	50 500,00 50 000,00 75075075	18 685,00 18 185,00 0,00	31 815,00 31 815,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	18 185,00 18 185,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 185,00 18 185,00 0,00	31 815,00 31 815,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31 815,00 31 815,00 0,00
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 r. 2022 r. 2023 r.	PROW 2014-2020 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Operacje promujące teren LGD Produkcja publikacji oraz filmu z wykorzystaniem efektów 3D promujących obszar LGD	50 500,00 50 000,00 75075075	18 685,00 18 185,00 0,00	31 815,00 31 815,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	18 185,00 18 185,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 185,00 18 185,00 0,00	31 815,00 31 815,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31 815,00 31 815,00 0,00

Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
Priorytet:	Cyfrowa dostępność														
Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego														
Nazwa projektu:	E-Administracja w Gminie Lidzbark														
Razem wydatki:	663 716,00	102 935,00	560 781,00	265 926,00	41 073,00	0,00	0,00	41 073,00	0,00	41 073,00	0,00	0,00	224 853,00	0,00	224 853,00
2021r.	750/75095	41 073,00	224 853,00	265 926,00	41 073,00			41 073,00		41 073,00			224 853,00		224 853,00
2022r.		61 362,00	335 928,00												
Program:	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020														
Priorytet:	oś.02.00. Kadry dla gospodarki														
Działanie:	02.02.01.Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
Nazwa projektu:	Lidzbarska Akademia Mistrzów														
Razem wydatki:	1 370 595,11	141 859,96	1 228 735,15	38 418,66	3 976,38	0,00	0,00	3 976,38	0,00	3 976,38	0,00	0,00	34 442,28	0,00	34 442,28
z tego: 2021 r.	801/80195	38 418,66	34 442,28	38 418,66	3 976,38			3 976,38		3 976,38			34 442,28		34 442,28
2022r.															
2023r.															
Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
Priorytet:	Kultura i dziedzictwo														
Działanie:	Infrastruktura kultury														
Nazwa projektu:	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno- rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku														
Razem wydatki:	510 000,00	96 951,00	413 049,00	5 000,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	4 050,00
z tego: 2021 r.	921/92195	5 000,00	4 050,00	5 000,00	950,00			950,00		950,00			4 050,00		4 050,00
2022 r.		200 000,00	38 020,00	161 980,00											
2023 r.***		305 000,00	57 981,00	247 019,00											
Ogółem (1+2)	x	11 071 614,55	3 834 471,27	7 237 143,28	6 605 097,98	3 058 328,84	133 684,91	2 924 643,93	3 546 769,14	0,00	0,00	0,00	3 546 769,14	0,00	3 546 769,14

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Giesieński

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2021 r.
- przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		73 784 314,11
	w tym:		65 380 217,67
	- dochody bieżące		8 404 096,44
	- dochody majątkowe		
2.	Planowane wydatki		86 356 891,80
	w tym:		66 592 109,95
	- wydatki bieżące		19 764 781,85
	- wydatki majątkowe		
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-12 572 577,69
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 572 577,69
Przychody ogółem:			13 472 577,69
1.	Kredyty	§ 952	3 500 000,00
2.	Pożyczki		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wyprzedzające finansowanie		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 048 495,23
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	środki art.. 217 ust 2 pkt 8 FDS - majątkowe	§ 905	1 797 091,58
10.	środki art.. 217 ust 2 pkt 8-MOPS bieżące	§ 906	306 814,88
11.	środki art.. 217 ust 2 pkt 8 FIL	§ 905	1 917 559,54
12.	środki art.. 217 ust 2 pkt 8 LAM	§ 906	190 592,99
13.	Inne źródła (wolne środki) art.. 217 ust 2 pkt 6	§ 950	4 712 023,47
Rozchody ogółem :			900 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	900 000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75020	2710	Utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej / Powiat działowski	0,00	0,00	3 800,00
2	750	75018	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00	0,00	2 190,00
3	851	85154	2800	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień - MGOK w Lidzbarku	0,00	0,00	53 000,00
4	900	90026	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin / EZG "Działowszczyzna"	0,00	177 882,00	0,00
5	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	600 000,00	0,00
6	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	460 000,00	0,00
RAZEM A					0,00	1 237 882,00	58 990,00
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	5 000,00
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach	0,00	867 896,71	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	1 221 231,58	0,00
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wapiersk, Szkoła Podstawowa w Wapiersku	0,00	706 301,99	0,00
Razem 80101					0,00	2 795 430,28	0,00
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach	0,00	99 827,58	0,00
6	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	92 697,04	0,00
7	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wapiersk, Szkoła Podstawowa w Wapiersku	0,00	96 975,36	0,00
Razem 80103					0,00	289 499,98	0,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	832 537,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
9	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	148 493,00	0,00
	Razem	80104			0,00	981 030,00	0,00
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	114 017,06	0,00
11	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	18 116,00	0,00
	Razem	80149			0,00	132 133,06	0,00
12	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	92 992,94	0,00
13	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	14 152,74	0,00
	Razem	80150			0,00	107 145,68	0,00
14	801	80153	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	0,00	7 651,30
15	801	80153	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	0,00	8 854,48
16	801	80153	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	0,00	7 620,37
	Razem	80153			0,00	0,00	24 126,15
17	900	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark	0,00	0,00	155 000,00
18	900	90095	2830	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	0,00	20 000,00
19	630	63095	2360	RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodami. Organizacja pokazów ratownictwa związanego z nauką bezpiecznego korzystania z wody.	0,00	0,00	42 300,00
20	630	63095	2360	TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO Organizacja imprez krajoznawczych, w tym rajdów i wycieczek tematycznych, organizacja imprez turystyki kwalifikowanej, szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży, tworzenie konkursów krajoznawczych, głównie dla dzieci i młodzieży, upowszechnianie walorów turystycznych gminy w kraju i regionie. Promocja atrakcji turystycznych Gminy Lidzbark.	0,00	0,00	4 700,00
	Razem	63095			0,00	0,00	47 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
21	801	80101	2360	NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA i WYCHOWANIE Organizacja zajęć dodatkowych z języka obcego, organizacja konkursów, pikników naukowych.	0,00	0,00	31 200,00
22	801	80195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY Dofinansowanie biwaków, obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych w ramach wycieczki ferijnego i letniego. Organizacja imprez masowych dla dzieci i młodzieży.	0,00	0,00	24 100,00
23	851	85154	2360	PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prezentowanie problematyki uzależnień w ramach otwartych spotkań informacyjno - integracyjnych na terenie Gminy Lidzbark. 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.	0,00	0,00	10 000,00
24	851	85195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 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	1 200,00
25	851	85195	2360	OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA Podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia, upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa medycznego, honorowego krwiodawstwa, właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych, realizacja programów prozdrowotnych.	0,00	0,00	6 500,00
Razem 85195					0,00	0,00	7 700,00
26	852	85228	2360	POMOC SPOŁECZNA Realizacja usług opiekuńczych	0,00	0,00	436 800,00
Razem 85228					0,00	0,00	436 800,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
27	900	90013	2360	<p>EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO</p> <p>Organizowanie przedsięwzięć propagujących ochronę lokalnego środowiska przyrodniczego, zagadnień ochrony zwierząt wśród dzieci i młodzieży, w tym konkursów, wystaw, realizowania programów ochrony zasobów przyrodniczych i opieki nad zwierzętami, w tym przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych, edukacja ekologiczna.</p>	0,00	0,00	10 000,00
28	921	92195	2360	<p>PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ.</p> <p>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.</p>	0,00	0,00	30 000,00
29	921	92195	2360	<p>DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH. Wspieranie realizacji działań społeczności w kultywowaniu tradycji lokalnej, organizowanie środowiskowych imprez sportowych, promocja aktywności sportowej, wspieranie działań integracyjnych mieszkańców i promocyjnych gminy.</p>	0,00	0,00	85 000,00
30	921	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	8 000,00
Razem 92195					0,00	0,00	123 000,00
31	926	92695	2360	<p>WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ</p> <p>Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji, propagowanie i popularyzowanie różnorodnych form masowego sportu dla wszystkich, turystyki oraz czynnego wypoczynku.</p>	0,00	0,00	7 000,00
32	926	92695	2360	Kultura fizyczna	0,00	0,00	150 000,00
Razem 92695					0,00	0,00	157 000,00
RAZEM B					0,00	4 305 239,00	1 050 926,15
OGÓLEM A+B					0,00	5 543 121,00	1 109 916,15
Łącznie dotacje					6 653 037,15		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski