

**Uchwała Nr XXIV/215/20  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 22 października 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 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 uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 45 920,98 zł.
  2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 67 954 906,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 64 972 941,75 zł  
dochody majątkowe w wysokości 2 981 964,61 zł

**§ 2**

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 45 920,98 zł.
  2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 72 133 312,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 64 863 872,36 zł  
wydatki majątkowe w wysokości 7 269 440,24 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku po zmianach w wysokości 6 254 340,24 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 1 990 672,51 zł, po zmianach 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 w wysokości 4 178 406,24 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) wolnych środków w wysokości 607 748,53 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 w wysokości 6 639 919,24 zł, rozchody w wysokości 2 461 513 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 4**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku po zmianach, zgodnie z załącznikiem 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

Paweł Ciesielski

**Dochody budżetowe Gminy Lidzbark**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/215/20 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 22 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>225 460,50</b>	<b>18 525,92</b>	<b>243 986,42</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 538,00	18 525,92	37 063,92
		0830	Wpływy z usług	14 635,00	18 525,92	33 160,92
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 027 880,51</b>	<b>24 409,06</b>	<b>17 052 289,57</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 432 877,30	22 909,06	3 455 786,36
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	22 909,06	92 909,06
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 452 749,00	1 500,00	9 454 249,00
758		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	1 500,00	121 500,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 179 155,41</b>	<b>0,00</b>	<b>21 179 155,41</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	529 010,41	-140 000,00	389 010,41
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	-140 000,00	0,00
75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	140 000,00	140 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	140 000,00	140 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 229 944,50</b>	<b>2 986,00</b>	<b>2 232 930,50</b>
852	85203		865 414,00	105,00	865 519,00	
			Ośrodki wsparcia			
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380,00	105,00	485,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	8 852,00	2 881,00	11 733,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 852,00	2 881,00	11 733,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY WIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski

					67 954 906,36
				45 920,98	
				67 908 985,38	
			<b>Razem:</b>		

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr inż. Paweł Ciesielski

# Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/215/20 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 22 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>558 905,69</b>	<b>3 000,00</b>	<b>561 905,69</b>
			izby rolnicze	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	3 000,00	13 000,00
720	72095		<b>Informatyka</b>	<b>29 119,60</b>	<b>7 514,06</b>	<b>36 633,66</b>
			Pozostała działalność	29 119,60	7 514,06	36 633,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 119,60	7 514,06	36 633,66
750	75085		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 367 994,68</b>	<b>18 525,92</b>	<b>6 386 520,60</b>
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	900 336,09	18 525,92	918 862,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 584,00	18 025,92	544 609,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
757	75702		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>260 000,00</b>	<b>-29 000,00</b>	<b>231 000,00</b>
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 000,00	-29 000,00	231 000,00
801	80101	8110		260 000,00	-29 000,00	231 000,00
				260 000,00	-29 000,00	231 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 066 897,01</b>	<b>79 000,00</b>	<b>20 145 897,01</b>
			Szkoły podstawowe	12 451 668,40	75 500,00	12 527 168,40
80150	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 450 175,86	75 500,00	2 525 675,86
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	867 929,83	3 500,00	871 429,83
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 032,57	3 500,00	112 532,57
851	85195		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>765 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>770 500,00</b>
			Pozostała działalność	551 000,00	5 000,00	556 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420 000,00	5 000,00	425 000,00
852	85215		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 045 203,00</b>	<b>2 881,00</b>	<b>5 048 084,00</b>
			Dotatki mieszkaniowe	231 852,00	2 881,00	234 733,00

				22	8,43	2 824,51	226 502,94
		Świadczenia spółe				56,49	230,06
		Zakup materiałów i wyposażenia		173,57			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>21 823 985,18</b>		<b>-41 000,00</b>	<b>21 782 985,18</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków		676 511,18		-41 000,00	635 511,18
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		41 000,00		-41 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 015 877,33</b>		<b>2 400,00</b>	<b>5 018 277,33</b>
	90095	Pozostała działalność		2 708 374,14		2 400,00	2 710 774,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		231 813,83		2 400,00	234 213,83
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 303 244,21</b>		<b>-2 400,00</b>	<b>2 300 844,21</b>
	92195	Pozostała działalność		348 265,24		-2 400,00	345 865,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 765,24		-2 400,00	15 365,24
<b>Razem:</b>						45 920,98	72 133 312,60

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*mgr inż. Paweł Ciesielski*

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
				zróżła finansowania			środki pochodzące z innych źródeł	środki wymiennie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10	
				Rok budżetowy 2020		dochody własne j.s.t./kredyty				
5	6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40002	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Lidzbarku	260 000,00		260 000,00				Gmina Lidzbark
<b>RAZEM 400</b>				<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>			<b>0,00</b>	
2	600	60016	Przebudowa ciągu komunikacyjnego przy blokach nr 22 i 23 w Ciborzu (F. Soleccki - 10.000,00)		70 000,00	70 000,00				Gmina Lidzbark
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Kiełpiny (F. Soleccki - 5.000,00)		120 000,00	120 000,00				Gmina Lidzbark
4	600	60016	Budowa chodnika na ul. Wiatracznej w Starym Dłutowie (F. Soleccki - 20.000,00)		60 000,00	60 000,00				Gmina Lidzbark
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Lidzbark( Wiejska)	710 242,00		243 632,85		466 609,15		Gmina Lidzbark
6	600	60016	Przebudowa drogi Nick - Biernaty	551 557,30		200 000,00		351 557,30		Gmina Lidzbark
7	600	60016	Przebudowa drogi w m. Klonowo		100 000,00	100 000,00				Gmina Lidzbark
8	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bełk		70 000,00	70 000,00				Gmina Lidzbark
9	600	60016	Przebudowa zjazdu do zbiornika p.poż. w m. Słup		70 000,00	70 000,00				Gmina Lidzbark
10	600	60016	Przebudowa chodników przy ul. Marii Dąbrowskiej / Tuwima		120 000,00	120 000,00				Gmina Lidzbark
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na dz. 17/2 obręb Tarczyno		60 000,00	60 000,00				Gmina Lidzbark
12	600	60016	Przebudowa dróg gminnych		232 400,00	232 400,00				Gmina Lidzbark

mgr inż. Paweł Ciesielski  
RADA MIEJSKIEJ  
LIDZBARK

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 wymiennie 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)							
13	600	60016	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 w zakresie budowy chodnika przy ul. Główny Dworzec w Lidzbarku- dokumentacja		90 000,00	90 000,00					Gmina Lidzbark	
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Nowym Dłutowie		25 000,00	25 000,00					Gmina Lidzbark	
15	600	60016	Przebudowa drogi w obrębie Cibórz		220 000,00	220 000,00					Gmina Lidzbark	
16	600	60016	Przebudowa ulicy Cichej, Młyńskiej i Podzamcze w Lidzbarku	40 000,00	0,00	40 000,00					Gmina Lidzbark	
17	600	60016	Przebudowa chodników przy ul. Targowej w Lidzbarku		155 500,00	155 500,00					Gmina Lidzbark	
<b>RAZEM 600</b>				<b>1 301 799,30</b>	<b>1 392 900,00</b>	<b>1 876 532,85</b>		<b>818 166,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
18	630	63095	Przystosowanie areny wielosezonowej dla potrzeb kawiarenki informacyjno-turystycznej	500,00	0,00	500,00					Gmina Lidzbark	
<b>RAZEM 630</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>				<b>0,00</b>		
19	700	70005	Zakup działek		207 600,00	207 600,00					Gmina Lidzbark	
<b>RAZEM 700</b>				<b>0,00</b>	<b>207 600,00</b>	<b>207 600,00</b>				<b>0,00</b>		
20	750	75075	Zakup zjeżdżalni dmuchanej		20 000,00	20 000,00					Gmina Lidzbark	
21	750	75085	Modernizacja serwera w CUW Lidzbark		12 300,00	12 300,00					Gmina Lidzbark	
<b>RAZEM 750</b>				<b>0,00</b>	<b>32 300,00</b>	<b>32 300,00</b>				<b>0,00</b>		
22	754	75412	Budowa garażu dla OSP Lidzbark	495 000,00		495 000,00					Gmina Lidzbark	

PRZEWODNICĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Moris In

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 wymierzone 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)					
23	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Lidzbark (budżet obywatelski)		50 000,00	50 000,00				Gmina Lidzbark
24	754	75412	Przebudowa placu przy OSP w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00				Gmina Lidzbark
25	754	75495	Zakup silnika do łodzi		25 000,00	25 000,00				Gmina Lidzbark
<b>RAZEM 754</b>					<b>495 000,00</b>	<b>720 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
26	801	80101	Modernizacja kotła gazowego w SP nr 2 w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00				Gmina Lidzbark
27	80104	80104	Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku		200 000,00	200 000,00				Gmina Lidzbark
28	80104	80104	Budowa instalacji przeciwpożarowych w budynku Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku		22 000,00	22 000,00				Gmina Lidzbark
<b>RAZEM 801</b>					<b>0,00</b>	<b>262 000,00</b>			<b>0,00</b>	
29	851	85195	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	40 000,00		40 000,00				Gmina Lidzbark
<b>RAZEM 851</b>					<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>			<b>0,00</b>	
30	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia na terenie miasta i Gminy Lidzbark		100 000,00	100 000,00				Gmina Lidzbark
31	900	90095	Budowa drewnianej wiaty w m. Belk (F. Sotecki - 13.205,10)		13 205,10	13 205,10				Gmina Lidzbark
32	900	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Kiełpiny (F. Sotecki - 12.137,01)		12 137,01	12 137,01				Gmina Lidzbark



mgr inż. Paweł Ciesielski  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

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 wymiennie 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)					
33	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 43/4 w m. Marszewnica (F.Solecki - 11.873,24)		35 873,24	35 873,24				Gmina Lidzbark
34	900	90095	Budowa placu zabaw z elementami siłowni w m. Miłostajki (F.Solecki - 10.229,31)		30 229,31	30 229,31				
35	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór (F.Solecki - 16.850,45)			100 000,00				Gmina Lidzbark
36	900	90095	Zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską w m. Słup (F.Solecki - 21.695,68)			21 695,68				Gmina Lidzbark
37	900	90095	Budowa zadaszanej wiaty typu grzybek w m. Stare Dłutowo (F.Solecki 14.348,05)			14 348,05				Gmina Lidzbark
38	900	90095	Budowa altany w m. Zalesie (F.Solecki 12.000,00)			22 000,00				Gmina Lidzbark
39	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Klonowo (F.Solecki - 15.842,67)			15 842,67				Gmina Lidzbark
40	900	90095	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel w Lidzbarku	271 580,05		40 737,05			230 843,00	Gmina Lidzbark
41	900	90095	Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku	300 000,00		45 000,00			255 000,00	Gmina Lidzbark
42	900	90095	Zakup samochodu dostawczego			80 000,00				Gmina Lidzbark
43	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce Nr 652/4 i 644 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku			50 000,00				Gmina Lidzbark
44	900	90095	Dokumentacja formalno-prawna obiektów w Gminie Lidzbark			45 000,00				Gmina Lidzbark
<b>RAZEM 900</b>				<b>571 580,05</b>		<b>626 068,11</b>			<b>485 843,00</b>	
45	921	92109	Wykonanie tablicy pamiątkowej			20 000,00				Gmina Lidzbark

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 wymiennie 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)					
46	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Chelstach (F.Solecki - 16.573,53)		350 000,00	350 000,00				Gmina Lidzbark
47	921	92109	Remont dachu świetlicy wiejskiej w m. Jamielnik (F.Solecki - 20.000,00)		45 000,00	45 000,00				Gmina Lidzbark
48	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Tarczyny (F.Solecki - 6.903,18)		50 000,00	50 000,00				Gmina Lidzbark
49	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bryńsk	100 000,00		100 000,00				Gmina Lidzbark
50	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Adamowie (F.Solecki -11.903,18)		50 000,00	50 000,00				Gmina Lidzbark
51	921	92195	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	200 000,00		30 000,00			170 000,00	Gmina Lidzbark
<b>RAZEM 921</b>					<b>300 000,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>645 000,00</b>		<b>170 000,00</b>	
52	926	92695	Utworzenie boiska w m. Nowy Dwór		40 000,00	40 000,00				Gmina Lidzbark
53	926	92695	Urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Wlewsz (F.Solecki - 19.937,85)		29 937,85	29 937,85				Gmina Lidzbark
54	926	92695	Urządzenie boiska piłkarskiego w m. Nick (F.Solecki - 10.391,98)		40 391,98	40 391,98				Gmina Lidzbark
<b>RAZEM 926</b>					<b>0,00</b>	<b>110 329,83</b>	<b>110 329,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>2 968 879,35</b>	<b>3 285 460,89</b>	<b>4 780 330,79</b>	<b>4 780 330,79</b>	<b>818 166,45</b>	<b>655 843,00</b>	<b>x</b>
<b>ŁĄCZNIE 2020 R.</b>				<b>6 254 340,24</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

mgr inż. Paweł Ciesielski

### 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 2020r. z tego:						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)			Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	Wydatki majątkowe	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	razem:	x		6 515 006,44	1 382 880,10	5 132 126,34	812 080,05	156 237,05	0,00	0,00	156 237,05	655 843,00	0,00	0,00	0,00	655 843,00	
	Program:			RPO Warmia i Mazury 2014-2020													
	Priorytet:			Obszary wymagające rewitalizacji													
	Działanie:			Rewitalizacja obszarów miejskich													
1.1.	Nazwa projektu:			Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturowo-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku													
	Razem wydatki:		92192195	1 785 000,00	340 000,00	1 445 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
	z tego: 2020 r.			200 000,00	30 000,00	170 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
	2021 r.			1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00											
	2022 r.***																
	Program:			RPO Warmia i Mazury 2014-2020													
	Priorytet:			Obszary wymagające rewitalizacji													
	Działanie:			Rewitalizacja obszarów miejskich													
1.2.	Nazwa projektu:			Rewitalizacja terenu przy ul. Działowskiej w Lidzbarku													
	Razem wydatki:		90090095	1 543 000,00	231 450,00	1 311 550,00	300 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	
	z tego: 2020 r.			300 000,00	45 000,00	255 000,00	300 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	
	2021 r.			1 200 000,00	180 000,00	1 020 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022 r.***																
	Program:			RPO Warmia i Mazury 2014-2020													
	Priorytet:			Obszary wymagające rewitalizacji													
	Działanie:			Rewitalizacja obszarów miejskich													
1.3.	Nazwa projektu:			Zagospodarowanie pustych przestroni nad rzeką Wel w Lidzbarku													
	Razem wydatki:		90090095	1 454 600,00	239 340,05	1 215 259,95	271 580,05	40 737,05	0,00	0,00	40 737,05	230 843,00	0,00	0,00	0,00	230 843,00	
	z tego: 2020 r.			271 580,05	40 737,05	230 843,00	271 580,05	40 737,05	0,00	0,00	40 737,05	230 843,00	0,00	0,00	0,00	230 843,00	
	2021 r.			1 149 654,95	172 446,25	977 208,70											
	2022 r.***																
	Program:			PROW 2014-2020													
	Priorytet:			Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Działanie:			Nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej													
1.4.	Nazwa projektu:			Przystosowanie areny wielosezonowej dla potrzeb kawaireni informacyjno-turystycznej													
	Razem wydatki:		63063095	258 300,00	158 313,00	99 987,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2020 r.			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021 r.			257 800,00	157 813,00	99 987,00											
	2022 r.***																

mgr inż. Paweł Ciesielski  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ



Program:	PROW 2014-2020												
Priorytet:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność												
Działanie:	Imprezy na obszarze LSR												
Nazwa projektu:	Organizacja festiwalu "Swojskiego jada"												
Razem wydatki:	50 000,00	18 185,00	31 815,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2020 r.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2021r.	49 500,00	17 685,00	31 815,00										
2022r.													
Program:	PROW 2014-2020												
Priorytet:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność												
Działanie:	Operacje promujące teren LGD												
Nazwa projektu:	Produkcja publikacji oraz filmu z wykorzystaniem efektów 3D promujących obszar LGD												
Razem wydatki:	50 000,00	18 185,00	31 815,00	50 000,00	18 185,00	18 185,00	18 185,00	0,00	0,00	18 185,00	0,00	0,00	31 815,00
z tego: 2020 r.	50 000,00	18 185,00	31 815,00	50 000,00	18 185,00	18 185,00	18 185,00	0,00	0,00	18 185,00	0,00	0,00	31 815,00
2021r.													
2022r.													
Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
Priorytet:	Oś. nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego internetu												
Działanie:	Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu wysokich przepustowościach												
Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła Plus												
Razem wydatki:	104 832,00	0,00	104 832,00	104 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 832,00
z tego: 2020 r.	104 832,00	0,00	104 832,00	104 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 832,00
2021r.													
2022r.													
Ogółem (1+2)	x	9 128 832,88	1 707 587,48	7 421 245,40	1 990 672,51	289 538,45	289 538,45	0,00	0,00	289 538,45	0,00	0,00	1 701 134,06

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr inż. Paweł Ciesielski

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIV/215/20 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 22 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>866 971,00</b>	<b>2 881,00</b>	<b>869 852,00</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 852,00	2 881,00	11 733,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 852,00	2 881,00	11 733,00
<b>Razem:</b>				22 593 087,19	2 881,00	22 595 968,19

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*mgr inż. Paweł Ciesielski*

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIV/215/20 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 22 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	886 971,00	2 881,00	889 852,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 852,00	2 881,00	11 733,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 678,43	2 824,51	11 502,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,57	56,49	230,06
			<b>Razem:</b>	22 593 087,19	2 881,00	22 595 968,19

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*mgr inż. Ryszard Ciesielski*

**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		67 954 906,36
	w tym:		64 972 941,75
	- dochody bieżące		2 981 964,61
	- dochody majątkowe		72 133 312,60
2.	Planowane wydatki		64 863 872,36
	w tym:		7 269 440,24
	- wydatki bieżące		0,00
	- wydatki majątkowe		-4 178 406,24
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 178 406,24
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>4 178 406,24</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 639 919,24</b>
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	1 487 826,53
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>2 461 513,00</b>
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	



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00	0,00	2 200,00
3	851	85154	2800	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień - MGOK w Lidzbarku	0,00	0,00	90 000,00
4	900	90026	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin / EZG "Działowszczyzna"		125 903,00	0,00
5	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	650 000,00	0,00
6	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	502 800,00	0,00
<b>RAZEM A</b>					<b>0,00</b>	<b>1 278 703,00</b>	<b>96 000,00</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	5 000,00
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach	0,00	745 194,58	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	1 061 774,03	0,00
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wapiersk, Szkoła Podstawowa w Wapiersku	0,00	718 707,25	0,00
<b>Razem 80101</b>					<b>0,00</b>	<b>2 525 675,86</b>	<b>0,00</b>
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach	0,00	107 574,38	0,00
6	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	71 425,20	0,00

7	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	106 117,44	0,00
	<b>Razem 80103</b>				<b>0,00</b>	<b>285 117,02</b>	<b>0,00</b>
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	792 656,00	0,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Włewsku	0,00	168 801,92	0,00
	<b>Razem 80104</b>				<b>0,00</b>	<b>961 457,92</b>	<b>0,00</b>
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	202 610,22	0,00
11	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Włewsku	0,00	85 953,56	0,00
	<b>Razem 80149</b>				<b>0,00</b>	<b>288 563,78</b>	<b>0,00</b>
12	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	81 298,41	0,00
13	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	31 234,16	0,00
	<b>Razem 80150</b>				<b>0,00</b>	<b>112 532,57</b>	<b>0,00</b>
14	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	8 264,17	
15	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		12 023,79	
16	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	8 884,11	
	<b>Razem 80153</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 172,07</b>
17	900	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark	0,00	0,00	93 000,00
18	900	90095	2830	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	0,00	45 000,00
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	47 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Piotr Ciesielski

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 Lidzbarok.	0,00	0,00	5 000,00
<b>Razem 63095</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>
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	21 400,00
22	801	80195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY Dofinansowanie biwaków, obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych w ramach wycieczki feryjnego i letniego. Organizacja imprez masowych dla dzieci i młodzieży.	0,00	0,00	35 000,00
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 Lidzbarok. 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	10 100,00
24	851	85195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB 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	3 500,00

25	851	85195	2360	OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA Podjęcie 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	6 000,00
	<b>Razem 85195</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>
26	852	85228	2360	POMOC SPOŁECZNA Realizacja usług opiekuńczych	0,00	0,00	532 680,00
	<b>Razem 85228</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532 680,00</b>
27	900	90013	2360	EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO 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.	0,00	0,00	10 000,00
28	921	92195	2360	PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ. Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej. Popularyzacja i rozbudzanie zainteresowań muzycznych, twórczych i artystycznych w środowisku lokalnym, uświetnianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i kultywowanie tradycji orkiestr dętych, chórów.	0,00	0,00	38 000,00
29	921	92195	2360	DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH. Wspieranie realizacji działań społecznych w kultywowaniu tradycji lokalnej, organizowanie środowiskowych imprez sportowych, promocja aktywności sportowej, wspieranie działań integracyjnych mieszkańców i promocyjnych gminy.	0,00	0,00	75 000,00
30	921	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	5 000,00
	<b>Razem 92195</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*mgr inż. Paweł Ciesielski*

Załącznik nr 8  
do Uchwały nr XXIV/215/20  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 22 października 2020 r.

31	926	92695	2360	WSPIERANIE I UPOWSZECZNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji, propagowanie i popularyzowanie różnorodnych form masowego sportu dla wszystkich, turystyki oraz czynnego wypoczynku.	0,00	0,00	7 000,00
32	926	92695	2360	Kultura fizyczna	0,00	0,00	204 000,00
	<b>Razem 92695</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 000,00</b>
<b>RAZEM B</b>					<b>0,00</b>	<b>4 173 347,15</b>	<b>1 171 852,07</b>
<b>OGÓŁEM A+B</b>					<b>0,00</b>	<b>5 452 050,15</b>	<b>1 267 852,07</b>
				<b>Łącznie dotacje</b>		<b>6 719 902,22</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*mgr inż. Paweł Ciesielski*