

**Uchwała Nr XXV/224/20  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 2 listopada 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 uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w wysokości 496 815 zł.
  2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 68 179 593,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 65 662 628,85 zł  
dochody majątkowe w wysokości 2 516 964,61 zł

**§ 2**

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w wysokości 1 014 815 zł.
  2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 71 839 999,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 65 535 874,46 zł  
wydatki majątkowe w wysokości 6 304 125,24 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku po zmianach w wysokości 5 289 025,24 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 1 456 172,51 zł, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 660 406,24 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) wolnych środków w wysokości 89 748,53 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 po zmianach w wysokości 2 979 513 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

## Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/224/20 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 2 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		<b>Administracja publiczna</b>	243 986,42	-31 815,00	212 171,42
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 815,00	-31 815,00	0,00
758	75816	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	-31 815,00	0,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	21 179 155,41	-40 000,00	21 139 155,41
			Wpływy do rozliczenia	140 000,00	-40 000,00	100 000,00
900	90095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 000,00	-40 000,00	100 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	883 850,95	-255 000,00	628 850,95
			Pozostała działalność	709 209,25	-255 000,00	454 209,25
921	92195	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	544 541,00	-255 000,00	289 541,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	170 520,82	-170 000,00	520,82
			Pozostała działalność	170 520,82	-170 000,00	520,82
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00	-170 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				68 676 408,46	-496 815,00	68 179 593,46

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski

## Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/224/20 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 2 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 471 634,83</b>	<b>-480 315,00</b>	<b>3 991 319,83</b>
			Drogi publiczne gminne	4 278 634,83	-480 315,00	3 798 319,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 694 699,30	-480 315,00	2 214 384,30
750	75075		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 386 520,60</b>	<b>-49 500,00</b>	<b>6 337 020,60</b>
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 050,00	-49 500,00	300 550,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 815,00	-31 815,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 685,00	-17 685,00	1 000,00
900	90095		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 018 277,33</b>	<b>-295 000,00</b>	<b>4 723 277,33</b>
			Pozostała działalność	2 710 774,14	-295 000,00	2 415 774,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 843,00	-255 000,00	230 843,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 737,05	-40 000,00	45 737,05
921	92195		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 300 844,21</b>	<b>-190 000,00</b>	<b>2 110 844,21</b>
			Pozostała działalność	345 865,24	-190 000,00	155 865,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-170 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>72 854 814,70</b>	<b>-1 014 815,00</b>	<b>71 839 999,70</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr inż. Paweł Ciestelski

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2020		Roczne realizacje do realizacji w 2020 r. (7+8+9+10)	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)	6					7	
1	2	3	4	5	6	7	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.Solecki - 10.000,00)		70 000,00	70 000,00			Gmina Lidzbark		
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Kiełpiny (F.Solecki - 5.000,00)		120 000,00	120 000,00			Gmina Lidzbark		
4	600	60016	Budowa chodnika na ul. Wiatracznej w Starym Dłutowie (F.Solecki - 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. Belk		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 Tarczyny		43 585,00	43 585,00			Gmina Lidzbark		
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			Gmina Lidzbark		

PRZEWODNICZĄCY  
KAROL  
Gmina Lidzbark

mgr inż. Paweł Ujeński

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2020		Roczne (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r. (7+8+9+10)						
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Nowym Dłutowie		25 000,00	25 000,00			Gmina Lidzbark	
14	600	60016	Przebudowa drogi w obrębie Cibórz		180 000,00	180 000,00			Gmina Lidzbark	
15	600	60016	Przebudowa ulicy Podzamcze, Młyńskiej i Cichej w Lidzbarku	1 000,00	0,00	1 000,00			Gmina Lidzbark	
16	600	60016	Przebudowa ulicy Tartacznej i Targowej w Lidzbarku	1 000,00	0,00	1 000,00			Gmina Lidzbark	
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Jamielniku nr 184033 N	1 000,00	0,00	1 000,00			Gmina Lidzbark	
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Jamielniku nr 184032 N	1 000,00	0,00	1 000,00			Gmina Lidzbark	
<b>RAZEM 600</b>				<b>1 265 799,30</b>	<b>948 585,00</b>	<b>1 396 217,85</b>		<b>0,00</b>		
19	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>		
20	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>		
21	750	75075	Zakup zjeżdżałni dmuchanej		20 000,00	20 000,00			Gmina Lidzbark	
22	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>		
23	754	75412	Budowa garażu dla OSP Lidzbark	495 000,00		495 000,00			Gmina Lidzbark	
<b>RAZEM 754</b>				<b>495 000,00</b>		<b>495 000,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>RAZEM 75000</b>				<b>1 265 799,30</b>	<b>948 585,00</b>	<b>1 396 217,85</b>		<b>0,00</b>		

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)					A		B
24	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Lidzbark (budżet obywatelski)		50 000,00	50 000,00						Gmina Lidzbark
25	754	75412	Przebudowa placu przy OSP w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00						Gmina Lidzbark
26	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>	<b>0,00</b>		
27	801	80101	Modernizacja kotła gazowego w SP nr 2 w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00						Gmina Lidzbark
28	80104	80104	Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku		200 000,00	200 000,00						Gmina Lidzbark
29	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
30	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
31	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia na terenie miasta i Gminy Lidzbark		100 000,00	100 000,00						Gmina Lidzbark
32	900	90095	Budowa drewnianej wiaty w m. Bełk (F. Sołecki - 13.205,10)		13 205,10	13 205,10						Gmina Lidzbark
33	900	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Kiełpiny (F. Sołecki - 12.137,01)		12 137,01	12 137,01						Gmina Lidzbark

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2020			źródła finansowania				
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	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.	źródła finansowania		
									A		B
34	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 43/4 w m. Marszewnica (F.Solecki - 11.873,24)		35 873,24	35 873,24	A			Gmina Lidzbark	
35	900	90095	Budowa placu zabaw z elementami siłowni w m. Miłostajki (F.Solecki - 10.229,31)		30 229,31	30 229,31	A				
36	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór (F.Solecki - 16.850,45)		100 000,00	100 000,00	A			Gmina Lidzbark	
37	900	90095	Zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską w m. Słup (F.Solecki - 21.695,68)		21 695,68	21 695,68	B			Gmina Lidzbark	
38	900	90095	Budowa zadaszonej wiaty typu grzybek w m. Stare Dłutowo (F.Solecki 14.348,05)		14 348,05	14 348,05	A			Gmina Lidzbark	
39	900	90095	Budowa altany w m. Zalesie (F.Solecki 12.000,00)		22 000,00	22 000,00	A			Gmina Lidzbark	
40	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Klonowo (F.Solecki - 15.842,67)		15 842,67	15 842,67	A			Gmina Lidzbark	
41	900	90095	Zagospodarowanie pustych przestrzemi nad rzeką Wel w Lidzbarku	271 580,05		40 737,05	A		230 843,00	Gmina Lidzbark	
42	900	90095	Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku	5 000,00		5 000,00	A		0,00	Gmina Lidzbark	
43	900	90095	Zakup samochodu dostawczego		80 000,00	80 000,00	A			Gmina Lidzbark	
44	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	
45	900	90095	Dokumentacja formalno-prawna obiektów w Gminie Lidzbark		45 000,00	45 000,00	A			Gmina Lidzbark	
<b>RAZEM 900</b>				<b>276 580,05</b>	<b>540 331,06</b>	<b>586 068,11</b>	<b>A</b>		<b>230 843,00</b>	<b>Gmina Lidzbark</b>	
46	921	92109	Wykonanie tablicy pamiątkowej		20 000,00	20 000,00	A			Gmina Lidzbark	

mgr inż. Paweł Cieścieński  
PRZEWIDZIANE WYDATKI  
RADA MIEJSKA

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2020		Roczne (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r. (7+8+9+10)				A	B		
47	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Chelstach (F.Solecki - 16.573,53)		350 000,00		350 000,00				Gmina Lidzbark
48	921	92109	Remont dachu świetlicy wiejskiej w m. Jamielnik (F.Solecki - 20.000,00)		45 000,00		45 000,00				Gmina Lidzbark
49	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Tarczyny (F.Solecki - 6.903,18)		50 000,00		50 000,00				Gmina Lidzbark
50	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Brynsk	100 000,00			100 000,00				Gmina Lidzbark
51	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Adamowie (F.Solecki -11.903,18)		50 000,00		50 000,00				Gmina Lidzbark
52	921	92195	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	10 000,00			10 000,00			0,00	Gmina Lidzbark
<b>RAZEM 921</b>				<b>110 000,00</b>	<b>515 000,00</b>		<b>625 000,00</b>			<b>0,00</b>	
53	926	92695	Utworzenie boiska w m. Nowy Dwór		40 000,00		40 000,00				Gmina Lidzbark
54	926	92695	Urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Wlewsz (F.Solecki - 19.937,85)		29 937,85		29 937,85				Gmina Lidzbark
55	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>Ogółem</b>				<b>2 447 879,35</b>	<b>2 841 145,89</b>		<b>4 240 015,79</b>			<b>230 843,00</b>	<b>x</b>
<b>ŁĄCZNIE 2020 R.</b>				<b>5 289 025,24</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 projektu (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki w 2020r.											
					w tym:					z tego:						
					Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Srodki z budżetu krajowego**	Srodki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Srodki z budżetu UE		
1	Wydatki majątkowe	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe	X		7 387 006,44	1 926 430,10	5 460 576,34	327 080,05	96 237,05	0,00	0,00	96 237,05	230 843,00	0,00	0,00	0,00	230 843,00
	Program:		RPO Warmia i Mazury 2014-2020													
	Priorytet:		Obszary wymagające rewitalizacji													
	Działanie:		Rewitalizacja obszarów miejskich													
1.1.	Nazwa projektu:		Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno- rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku													
	Razem wydatki:			2 500 000,00	375 000,00	2 125 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.			490 000,00	65 000,00	425 000,00										
	2022 r.***			2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00										
	Program:		RPO Warmia i Mazury 2014-2020													
	Priorytet:		Obszary wymagające rewitalizacji													
	Działanie:		Rewitalizacja obszarów miejskich													
1.2.	Nazwa projektu:		Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku													
	Razem wydatki:			1 700 000,00	740 000,00	960 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.			1 695 000,00	735 000,00	960 000,00										
	2022 r.***															
	Program:		RPO Warmia i Mazury 2014-2020													
	Priorytet:		Obszary wymagające rewitalizacji													
	Działanie:		Rewitalizacja obszarów miejskich													
1.3.	Nazwa projektu:		Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wei w Lidzbarku													
	Razem wydatki:			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	172 448,25	977 206,70										
	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 kawiarenki informacyjno-turystycznej													
	Razem wydatki:			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								
	2021 r.			257 800,00	157 813,00	99 987,00										
	2022 r.***															

PRZEWIDNICZKA  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr inż. Paweł Ciesielski

1.5	Program: Efektywność energetyczna Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	1 474 106,44	413 777,05	1 060 329,39	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 476,06	1 013 476,06
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r. 2021 r. 2022 r.***		851785195	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00														
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r. 2021 r. 2022 r.		1 434 106,44	373 777,05	1 060 329,39																
2	Program: os.02.00. Kadry dla gospodarki 02.02.01. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Lidzbarska Akademia Mistrzów	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	2 614 826,44	325 707,38	2 289 119,06	1 129 092,46	115 616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	115 616,40	1 013 476,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 476,06	1 013 476,06
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r. 2021 r. 2022 r.		1 522 769,44	157 610,40	1 365 159,04	668 050,46	69 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	69 144,80	598 905,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 905,66	598 905,66
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r. 2021 r. 2022 r.		801780195	69 144,80	598 905,66	668 050,46	69 144,80														
2.2	Program: Os. nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego internetu Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu wysokich przepustowościach Zdajna Szkoła	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r. 2021 r. 2022 r.		801780101	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2.3	Program: Skuteczna Pomoc Społeczna Oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w MOPPS w Lidzbarku	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	393 937,50	61 926,96	332 010,52	178 572,50	28 071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28 071,60	150 500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,90	150 500,90
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r. 2021 r. 2022 r.		85285295	178 572,50	28 071,60	178 572,50	28 071,60														
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r. 2021 r. 2022 r.		215 365,00	33 855,36	181 509,62																
2.4	Program: Włączenie społeczne Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym Z myślą o rodzinie	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	422 287,50	68 800,00	353 487,50	106 637,50	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	89 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 237,50	89 237,50
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r. 2021 r. 2022 r.		85285295	17 400,00	89 237,50	106 637,50	17 400,00														
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r. 2021 r. 2022 r.		196 475,00	34 800,00	161 675,00																
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r. 2021 r. 2022 r.		119 175,00	16 600,00	102 575,00																

PROW 2014-2020											
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność											
Imprezy na obszarze LSR											
Organizacja festiwalu "Swojskiego Jada"											
2.5	Razem wydatki:	50 500,00	18 685,00	31 815,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00
	2021r.	50 000,00	18 185,00	31 815,00							
	2022r.										
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											
2.6	Razem wydatki:	50 500,00	18 685,00	31 815,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00
	2021r.	50 000,00	18 185,00	31 815,00							
	2022r.										
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
Oś nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego internetu											
Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu wysokich przepustowościach											
Zdalna Szkoła Plus											
2.7	Razem wydatki:	104 832,00	0,00	104 832,00	104 832,00	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	104 832,00
	2021r.										
	2022r.										
Ogółem (1+2)		x	2 252 137,48	7 749 695,40	1 456 172,51	211 853,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 319,06

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr inż. Paweł 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		68 179 593,46
	w tym:		
	- dochody bieżące		65 662 628,85
	- dochody majątkowe		2 516 964,61
2.	Planowane wydatki		71 839 999,70
	w tym:		
	- wydatki bieżące		65 535 874,46
	- wydatki majątkowe		6 304 125,24
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-3 660 406,24
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 660 406,24</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>2 979 513,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 605 822,00
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	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski