

**Uchwała Nr XXX/258/21
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 23 lutego 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 102 143 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 69 268 530,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości 64 461 381,00 zł
dochody majątkowe w wysokości 4 807 149,64 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 689 060 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 79 595 133,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 64 383 431,50 zł
wydatki majątkowe w wysokości 15 211 701,85 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku po zmianach w wysokości 14 093 677,85 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 r. po zmianach w wysokości 1 118 024 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
5. 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 8 035 097,98 zł, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. 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 o zmianach w wysokości 10 326 602,71 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 2 466 048,49 zł,
 - 4) zaciągniętego kredytu w wysokości 2 600 000 zł
2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 11 226 602,71 zł, rozchody w wysokości 900 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 XXX/258/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 23 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	874 100,00	51 858,00	925 958,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	855 600,00	51 858,00	907 458,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51 858,00	51 858,00
750			Administracja publiczna	870 768,00	50 000,00	920 768,00
	75095		Pozostała działalność	631 815,00	50 000,00	681 815,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
855			Rodzina	21 396 261,00	285,00	21 396 546,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	285,00	285,00
		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	0,00	285,00	285,00
Razem:				69 166 387,64	102 143,00	69 268 530,64

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/258/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 23 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	170 100,00	770 100,00
	40002		Dostarczanie wody	600 000,00	170 100,00	770 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	170 100,00	770 100,00
600			Transport i łączność	4 714 230,80	200 000,00	4 914 230,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	200 000,00	215 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	200 000,00	215 000,00
750			Administracja publiczna	7 374 793,42	100 000,00	7 474 793,42
	75095		Pozostała działalność	974 299,00	100 000,00	1 074 299,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 230 045,00	0,00	20 230 045,00
	80195		Pozostała działalność	1 613 531,37	0,00	1 613 531,37
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	155 428,48	-136 174,75	19 253,73
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	17 944,51	-15 721,63	2 222,88
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	152 174,33	152 174,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 931,56	-187,55	12 744,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492,97	-21,69	1 471,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 189,31	-31,74	2 157,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,76	-3,67	249,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,82	-29,85	286,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,58	-3,45	33,13
855			Rodzina	22 048 147,00	285,00	22 048 432,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 226 107,00	-47 603,00	14 178 504,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 603,00	-47 603,00	0,00

85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	285,00	285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	238,21	238,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,95	40,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,84	5,84
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	47 603,00	47 603,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	47 603,00	47 603,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 998 600,44	218 675,00	8 217 275,44
	90095	Pozostała działalność	5 859 191,44	218 675,00	6 077 866,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 864,28	218 675,00	2 129 539,28
Razem:			78 906 073,35	689 060,00	79 595 133,35

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		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)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	400	40002	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Lidzbarku	770 100,00		470 100,00	A B 300 000,00 C D			Gmina Lidzbark
RAZEM 400				770 100,00	0,00	470 100,00	A B 300 000,00 C D	0,00		
2	600	60016	Przebudowa ulicy Podzamcze, Młyńskiej i Cichej w Lidzbarku	588 061,83	0,00	142 040,00	A 446 021,83 B C D			Gmina Lidzbark
3	600	60016	Przebudowa ulicy Tartacznej i Targowej w Lidzbarku	834 879,38	0,00	12 836,00	A 659 543,38 B 162 500,00 C D			Gmina Lidzbark
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Jamielniku nr 184033 N	513 371,98	0,00	113 344,00	A 400 027,98 B C D			Gmina Lidzbark
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Jamielniku nr 184032 N	428 083,70	0,00	87 846,00	A 291 498,39 B 48 739,31 C D			Gmina Lidzbark
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Jamielnik (Fundusz Sołecki 25 942,06 zł)		25 942,06	25 942,06	A B C D			Gmina Lidzbark
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Jeleń (Fundusz Sołecki - 14 100 zł)		135 000,00	135 000,00	A B C D			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
				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)				
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Klonowo (Fundusz Sołecki - 10 000 zł)		80 000,00	80 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 253 w m. Nowe Dłutowo (F. Sołecki - 13 966,23 zł)		142 652,05	142 652,05	A B C D	0,00	Gmina Lidzbark
10	600	60016	Budowa chodnika w m. Zdrojek (Fundusz Sołecki - 11 389,73 zł)		20 000,00	20 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
11	600	60016	Przebudowa drogi w m. Kiełpiny (Fundusz Sołecki - 21 123,22 zł)		50 000,00	50 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
12	600	60016	Przebudowa parkingu przy ul. Myśliwskiej w Lidzbarku		25 000,00	25 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wąpiersk		80 000,00	80 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
14	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
15	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Marii Dąbrowskiej i Broniewskiego w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
16	600	60016	Zakup i montaż wiaty na rowery w Lidzbarku		20 000,00	20 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
17	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Kwiatowej		100 000,00	100 000,00	A B C D		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
				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)				
RAZEM 600				2 364 396,89	878 594,11	1 234 660,11	A 1 797 091,58 B 211 239,31 C D	0,00	
18	630	63095	Przystosowanie areny wielosezonowej dla potrzeb kawiarenki informacyjno-turystycznej	258 300,00	0,00	158 313,00	A B C D	99 987,00	Gmina Lidzbark
RAZEM 630				258 300,00	0,00	158 313,00	A B C D	99 987,00	
19	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych		350 000,00	350 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
RAZEM 700				0,00	350 000,00	350 000,00	A B C D	0,00	
20	750	75095	E-Administracja w Gminie Lidzbark	481 299,00	0,00	74 337,00	A B C D	406 962,00	Gmina Lidzbark
21	750	75095	Budowa instalacji gazowej wraz z adaptacją pomieszczenia na kotłownię gazową z przebudową węzła ciepłego w budynku ul. Jeleńska 38 w Lidzbarku		100 000,00	50 000,00	A B C 50 000,00 D		Gmina Lidzbark
RAZEM 750				481 299,00	100 000,00	124 337,00	A B C 50 000,00 D	406 962,00	
22	754	75412	Przebudowa garażu OSP w Starym Dłutowie - dokumentacja (Fundusz Sołecki 11 000 zł)		30 000,00	30 000,00	A B C D		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
				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)				
23	754	75495	Modernizacja monitoringu w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A		Gmina Lidzbark
							B		
							C		
							D		
RAZEM 754				0,00	80 000,00	80 000,00	A		0,00
							B		
							C		
							D		
24	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A		Gmina Lidzbark
							B		
							C		
							D		
25	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A		Gmina Lidzbark
							B		
							C		
							D		
26	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dłutowie		35 000,00	35 000,00	A		Gmina Lidzbark
							B		
							C		
							D		
27	801	80104	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu w Dłutowie		40 000,00	40 000,00	A		Gmina Lidzbark
							B		
							C		
							D		
28	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku		60 000,00	60 000,00	A		Gmina Lidzbark
							B		
							C		
							D		
29	801	80104	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00	A		Gmina Lidzbark
							B		
							C		
							D		
RAZEM 801				0,00	405 000,00	405 000,00	A		0,00
							B		
							C		
							D		
30	851	85195	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	1 901 159,44	0,00	23 777,05	A		Gmina Lidzbark
							B	817 053,00	
							C		
							D		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski

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)									
RAZEM 851				1 901 159,44	0,00	23 777,05	817 053,00	1 060 329,39		
31	853	85395	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - Program wyrównywania różnic między regionami III		360 476,00	160 000,00	A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
							D			200 476,00
RAZEM 853				0,00	360 476,00	160 000,00	200 476,00			
32	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia w Gminie Lidzbark		75 663,00	75 663,00	A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
							D			
33	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Jeleńskiej		100 000,00	100 000,00	A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
							D			
34	900	90095	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel w Lidzbarku (budżet obywatelski - 100 000 zł)	2 293 005,00		1 294 709,75	A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			99 829,53
							D			
35	900	90095	Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku	1 695 000,00		735 000,00	A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
							D			
36	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 254 w m. Bryńsk (Fundusz Sołecki - 20 000 zł)		20 000,00	20 000,00	A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
							D			
37	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Podcibórz (Fundusz Sołecki - 14 300 zł)		28 600,00	28 600,00	A		Gmina Lidzbark	
							B			
							C			
							D			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski

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)					
38	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy blokach Nr 24 i 25 w m. Cibórz (Fundusz Sołecki 14 300 zł)		100 000,00	100 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
39	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 165, obręb Jeleń (Fundusz Sołecki - 13 000zł)		30 000,00	30 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
40	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 43/4 w m. Marszewnica (Fundusz Sołecki - 12 300 zł)		12 300,00	12 300,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
41	900	90095	Budowa drewnianej altany w m. Miłostajki (Fundusz Sołecki - 11 294,46 zł)		20 000,00	20 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
42	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 47 w m. Nick (Fundusz Sołecki - 14 412,81 zł)		50 000,00	50 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
43	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 100 w m. Glinki (Fundusz Sołecki - 11 618,28 zł)		30 000,00	30 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
44	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Słup (Fundusz Sołecki - 21 668,20 zł)		80 000,00	80 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
45	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	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
46	900	90095	Budowa altany rekreacyjnej w m. Wlewsk (Fundusz Sołecki - 13 539,29 zł)		20 000,00	20 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski

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)					
47	900	90095	Zagospodarowanie działki 102 przy budynku MOPS-u w Lidzbarku		25 000,00	25 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
48	900	90095	Zagospodarowanie działki przy świetlicy w m. Bełk		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
RAZEM 900				3 988 005,00	646 854,46	2 676 564,21	A B C D	99 829,53 0,00	1 858 465,72	
49	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bryńsk	653 829,54		64 562,31	A B C D	589 267,23		Gmina Lidzbark
50	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór (Fundusz Sołecki - 16 000,20 zł)		60 000,00	60 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
51	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Tarczyny (Fundusz Sołecki - 11 000 zł)		11 000,00	11 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
52	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wawrowo (Fundusz Sołecki - 13 116,12 zł)		120 000,00	120 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
53	921	92109	Opracowanie projektu budowlanego na budowę świetlicy wiejskiej w m. Zalesie (Fundusz Sołecki - 14 663,41 zł)		14 663,41	14 663,41	A B C D			Gmina Lidzbark

PRZEDKONICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski

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)				
54	921	92195	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	490 000,00		65 000,00	A B C D	425 000,00	Gmina Lidzbark
RAZEM 921				1 143 829,54	205 663,41	335 225,72	A B C D	425 000,00	
55	926	92695	Modernizacja promenady i plaży miejskiej w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
56	926	92695	Urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Koty (Fundusz Sotecki - 5 000 zł)		10 000,00	10 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
RAZEM 926				0,00	160 000,00	160 000,00	A B C D	0,00	
Ogółem				10 907 089,87	3 186 587,98	6 177 977,09	A B C D	3 850 744,11	x
ŁĄCZNIE 2021 R.				14 093 677,85					

- A. Dotacje z budżetu państwa-FDS
B. Przychody z RFIL
C. Współfinansowanie krajowe
D. PFRON

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Piotr Ciesielski

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2021

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
	Dział	Rozdział	§*		
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego na drogi powiatowe znajdujące się na terenie Gminy Lidzbark	215 000,00
				Przebudowa chodnika w Nowym Dworze o długości ok. 100m o średniej szerokości 1,50 m przy drodze powiatowej nr 1294N	15 000,00
				Przebudowa drogi na ul. Jeleńskiej w Lidzbarku wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na drodze powiatowej nr 1280N	200 000,00
2	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa na drogi wojewódzkie znajdujące się na terenie Gminy Lidzbark	250 000,00
				Budowa chodnika wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. Główny Dworzec droga wojewódzka nr 544 w Lidzbarku	250 000,00
3	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - na realizację zadań wodno-kanalizacyjnych	600 000,00
4	900	90026	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Związek Gmin "Działdowszczyzna")	53 024,00
				System oddymiania i system sygnalizacji pożarowej w hali sortowni	34 132,00
				Zakup kontenerów KP 30	12 595,00
				Zakup urządzeń do głosowania	6 297,00
x	x	x	x	RAZEM	1 118 024,00

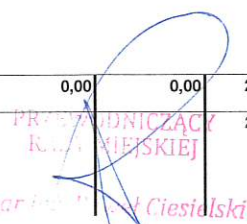
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski

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:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki w 2021r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:						z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		współfinansowanie krajowe	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	Wydatki majątkowe razem:		x	9 470 078,44	3 711 329,33	5 758 749,11	7 118 763,44	3 268 019,33	0,00	99 829,53	3 168 189,80	3 850 744,11	0,00	0,00	0,00	3 850 744,11
1.1.	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	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	490 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
	z tego: 2021 r.		921/92195	490 000,00	65 000,00	425 000,00	490 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
2022 r.			2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00											
2023 r.***																
1.2.	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku														
	Razem wydatki:			1 700 000,00	740 000,00	960 000,00	1 695 000,00	735 000,00	0,00	0,00	735 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
	z tego: 2021 r.		900/90095	1 695 000,00	735 000,00	960 000,00	1 695 000,00	735 000,00	0,00	0,00	735 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
2022 r.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023 r.***																
1.3.	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel w Lidzbarku														
	Razem wydatki:			2 342 820,00	1 444 354,28	898 465,72	2 293 005,00	1 394 539,28	0,00	99 829,53	1 294 709,75	898 465,72	0,00	0,00	0,00	898 465,72
	z tego: 2021 r.		900/90095	2 293 005,00	1 394 539,28	898 465,72	2 293 005,00	1 394 539,28	0,00	99 829,53	1 294 709,75	898 465,72	0,00	0,00	0,00	898 465,72
2022 r.																
2023 r.***																

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Sławośław Ciesielski

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki w 2021r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	współfinansowanie krajowe	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1.4	Program:	PROW 2014-2020													
	Priorytet:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Działanie:	Nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej													
	Nazwa projektu:	Przystosowanie areny wielosezonowej dla potrzeb kawiarenki informacyjno-turystycznej													
	Razem wydatki:			258 300,00	158 313,00	99 987,00	258 300,00	158 313,00	0,00	0,00	158 313,00	99 987,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2021 r.	630/63095	258 300,00	158 313,00	99 987,00	258 300,00	158 313,00			158 313,00	99 987,00				99 987,00
	2022 r.														
	2023 r.***														
1.5	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020													
	Priorytet:	Efektywność energetyczna													
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku													
	Razem wydatki:			1 941 159,44	880 830,05	1 060 329,39	1 901 159,44	840 830,05	0,00	0,00	840 830,05	1 060 329,39	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2021 r.	851/85195	1 901 159,44	840 830,05	1 060 329,39	1 901 159,44	840 830,05			840 830,05	1 060 329,39				1 060 329,39
	2022 r.														
	2023 r.***														
1.6	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:			727 799,00	112 832,00	614 967,00	481 299,00	74 337,00	0,00	0,00	74 337,00	406 962,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.		481 299,00	74 337,00	406 962,00	481 299,00	74 337,00			74 337,00	406 962,00				406 962,00
	2022 r.***		246 000,00	37 995,00	208 005,00										
2	Wydatki bieżące razem:		2 951 536,11	412 891,94	2 538 644,17	916 334,54	163 319,51	0,00	33 855,38	129 464,13	753 015,03	0,00	0,00	0,00	753 015,03
2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Skuteczna Pomoc Społeczna													
	Nazwa projektu:	Oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w MOPS w Lidzbarku													
	Razem wydatki:			393 937,50	61 926,98	332 010,52	244 275,70	38 400,13	0,00	33 855,38	4 544,75	205 875,57	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2021 r.	852/85295	244 275,70	38 400,13	205 875,57	244 275,70	38 400,13			33 855,38	4 544,75	205 875,57			205 875,57
	2022 r.														
	2023 r.***														


 MARIUSZ CIESIELSKI
 RADA MIEJSKIEJ
 Lidzbark

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki w 2021r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	współfinansowanie krajowe	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
2.2	Program:	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Włączenie społeczne														
	Działanie:	Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym														
	Nazwa projektu:	Z myślą o rodzinie														
	Razem wydatki:			422 287,50	68 800,00	353 487,50	267 714,18	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00	224 214,18	0,00	0,00	0,00	224 214,18
	z tego: 2021 r.		852/85295	267 714,18	43 500,00	224 214,18	267 714,18	43 500,00			43 500,00	224 214,18				224 214,18
2022 r.			119 175,00	16 600,00	102 575,00											
2023 r.***																
2.3	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 jadła"														
	Razem wydatki:			50 500,00	18 685,00	31 815,00	50 000,00	18 185,00	0,00	0,00	18 185,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	31 815,00
	z tego: 2021 r.		750/75075	50 000,00	18 185,00	31 815,00	50 000,00	18 185,00			18 185,00	31 815,00				31 815,00
2022 r.																
2023 r.***																
2.4	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:			50 500,00	18 685,00	31 815,00	50 000,00	18 185,00	0,00	0,00	18 185,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	31 815,00
	z tego: 2021 r.		750/75075	50 000,00	18 185,00	31 815,00	50 000,00	18 185,00			18 185,00	31 815,00				31 815,00
2022 r.																
2023 r.***																
2.5	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	224 853,00	0,00	0,00	0,00	224 853,00
2021r.		750/75095	265 926,00	41 073,00	224 853,00	265 926,00	41 073,00			41 073,00	224 853,00				224 853,00	
2022r.			397 290,00	61 362,00	335 928,00											

mgr inż. Paweł Ciesielski

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki w 2021r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE			pozostałe	
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	współfinansowanie krajowe	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
2.1	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	34 442,28	0,00	0,00	0,00	34 442,28
	z tego: 2021 r.		801/80195	38 418,66	3 976,38	34 442,28	38 418,66	3 976,38			3 976,38	34 442,28				34 442,28
2022r.																
2023r.																
Ogółem (1+2)		x	12 421 614,55	4 124 221,27	8 297 393,28	8 035 097,98	3 431 338,84	0,00	133 684,91	3 297 653,93	4 603 759,14	0,00	0,00	0,00	4 603 759,14	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
marcin Ciesielski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. stracji rządowej i innych zadań zleconych

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXX/258/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 23 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	21 027 484,00	285,00	21 027 769,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	285,00	285,00
		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	0,00	285,00	285,00
Razem:				22 024 860,00	285,00	22 025 145,00

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 XXX/258/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 23 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	21 027 484,00	285,00	21 027 769,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 175 007,00	-47 603,00	14 127 404,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 603,00	-47 603,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	285,00	285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	238,21	238,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,95	40,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,84	5,84
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	47 603,00	47 603,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	47 603,00	47 603,00
			Razem:	22 024 860,00	285,00	22 025 145,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski

**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		69 268 530,64
	w tym:		
	- dochody bieżące		64 461 381,00
	- dochody majątkowe		4 807 149,64
2.	Planowane wydatki		79 595 133,35
	w tym:		
	- wydatki bieżące		64 383 431,50
	- wydatki majątkowe		15 211 701,85
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-10 326 602,71
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 326 602,71
	Przychody ogółem:		11 226 602,71
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.	Splaty 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	2 466 048,49
	Rozchody ogółem :		900 000,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	900 000,00
2.	Splaty 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

