

**Uchwała Nr XXXI/275/21
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 29 marca 2021r.**

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

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

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w wysokości 143 270 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 69 170 402,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości 64 460 308,00 zł
dochody majątkowe w wysokości 4 710 094,64 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 1 239 121,50 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 80 879 396,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 65 298 358,00 zł
wydatki majątkowe w wysokości 15 581 038,85 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku po zmianach w wysokości 14 463 014,85 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7 950 097,98 zł, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy o zmianach w wysokości 11 708 994,21 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 3 848 439,99 zł,
 - 4) zaciągniętego kredytu w wysokości 2 600 000 zł
2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 12 608 994,21 zł, rozchody w wysokości 900 000 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 XXXI/275/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	925 958,00	400,00	926 358,00
	70095		Pozostała działalność	18 500,00	400,00	18 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 893 615,00	6 120,00	16 899 735,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 643 100,00	6 120,00	3 649 220,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 120,00	6 120,00
758			Różne rozliczenia	21 578 728,00	-75 509,00	21 503 219,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 147 825,00	-75 509,00	12 072 316,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 147 825,00	-75 509,00	12 072 316,00
851			Ochrona zdrowia	1 060 329,39	15 224,00	1 075 553,39
	85195		Pozostała działalność	1 060 329,39	15 224,00	1 075 553,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 724,00	1 724,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 500,00	13 500,00
852			Pomoc społeczna	2 238 203,00	3 500,00	2 241 703,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 676,00	3 500,00	229 176,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 000,00	-93 005,00	360 995,00
	92195		Pozostała działalność	425 000,00	-93 005,00	331 995,00
		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	0,00	4 050,00	4 050,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Piotr Ciesielski

	6257	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	425 000,00	-97 055,00	327 945,00
Razem:			69 313 672,64	-143 270,00	69 170 402,64


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/275/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 488 482,42	0,00	7 488 482,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 687 591,42	0,00	4 687 591,42
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-252,00	1 748,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	252,00	2 412,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 500,00	432,00	462 932,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	402 500,00	432,00	402 932,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	432,00	432,00
758			Różne rozliczenia	528 960,00	838 050,00	1 367 010,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	838 050,00	838 050,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	838 050,00	838 050,00
851			Ochrona zdrowia	2 691 859,44	15 224,00	2 707 083,44
	85195		Pozostała działalność	2 437 859,44	15 224,00	2 453 083,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 498,26	11 498,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 976,53	1 976,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,97	221,97
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	1 527,24	70 527,24
852			Pomoc społeczna	5 232 446,88	3 500,00	5 235 946,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	640 998,00	3 500,00	644 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 800,00	3 500,00	155 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 217 275,44	391 915,50	8 609 190,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	95 000,00	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	95 000,00	215 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	825 663,00	384 337,00	1 210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 663,00	384 337,00	460 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 077 866,44	-87 421,50	5 990 444,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 100,00	15 000,00	222 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	-5 217,49	30 782,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 924,00	21 200,00	84 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 910,00	5 000,00	8 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	379 840,00	-95 000,00	284 840,00

	4210	Zakup materiałów wyposażenia	22 5,98	-5 000,00	224 895,98
	4300	Zakup usług pozostałych	437 000,00	-23 404,01	413 595,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 797 615,15	-85 000,00	2 712 615,15
	92195	Pozostała działalność	662 575,14	-85 000,00	577 575,14
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 050,00	4 050,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	950,00	950,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	-101 040,00	323 960,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	11 040,00	76 040,00
926		Kultura fizyczna	1 445 661,00	75 000,00	1 520 661,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 077 661,00	75 000,00	1 152 661,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
Razem:			79 640 275,35	1 239 121,50	80 879 396,85

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 B C D	1 797 091,58 211 239,31	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 wężla ciepłego w budynku ul. Jeleńska 38 w Lidzbarku		100 000,00	50 000,00	A B C D		50 000,00	Gmina Lidzbark	
RAZEM 750				481 299,00	100 000,00	124 337,00	A B C D		50 000,00	406 962,00	
22	754	75412	Przebudowa garażu OSP w Starym Dłutowie - dokumentacja (Fundusz Sotecki 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 B C D		Gmina Lidzbark	
RAZEM 754				0,00	80 000,00	80 000,00	A B C D	0,00		
24	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
25	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
26	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dłutowie		35 000,00	35 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
27	801	80104	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu w Dłutowie		40 000,00	40 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
28	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku		60 000,00	60 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
29	801	80104	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
RAZEM 801				0,00	405 000,00	405 000,00	A B C D	0,00		
30	851	85195	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	1 901 159,44	0,00	23 777,05	A B C D	817 053,00	1 060 329,39	Gmina Lidzbark
RAZEM 851				1 901 159,44	0,00	23 777,05	A B C D	817 053,00	1 060 329,39	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mar 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)									
31	853	85395	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - Program wyrównywania różnic między regionami III		360 476,00	160 000,00	A B C D	200 476,00	Gmina Lidzbark	
RAZEM 853				0,00	360 476,00	160 000,00	A B C D	200 476,00		
32	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia w Gminie Lidzbark		150 000,00	150 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
33	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego Pl. Hallera w Lidzbarku		310 000,00	310 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
34	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Jeleńskiej		100 000,00	100 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
35	900	90095	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel w Lidzbarku (budżet obywatelski - 100 000 zł)	2 293 005,00		1 294 709,75	A B C D	99 829,53	898 465,72	Gmina Lidzbark
36	900	90095	Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku	1 695 000,00		735 000,00	A B C D		960 000,00	Gmina Lidzbark
37	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 254 w m. Bryńsk (Fundusz Sołecki - 20 000 zł)		20 000,00	20 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
38	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Podcibórz (Fundusz Sołecki - 14 300 zł)		28 600,00	28 600,00	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)				
39	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 B C D		Gmina Lidzbark
40	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 165, obręb Jeleń (Fundusz Sołecki - 13 000zł)		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
41	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 43/4 w m. Marszewnica (Fundusz Sołecki - 12 300 zł)		12 300,00	12 300,00	A B C D		Gmina Lidzbark
42	900	90095	Budowa drewnianej altany w m. Miłostajki (Fundusz Sołecki - 11 294,46 zł)		20 000,00	20 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
43	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 47 w m. Nick (Fundusz Sołecki - 14 412,81 zł)		50 000,00	50 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
44	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 100 w m. Glinki (Fundusz Sołecki - 11 618,28 zł)		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
45	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Stup (Fundusz Sołecki - 21 668,20 zł)		80 000,00	80 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
46	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 B C D		Gmina Lidzbark
47	900	90095	Budowa altany rekreacyjnej w m. Wleusk (Fundusz Sołecki - 13 539,29 zł)		20 000,00	20 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mar 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)					
48	900	90095	Zagospodarowanie działki 102 przy budynku MOPS-u w Lidzbarku		25 000,00	25 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
49	900	90095	Zagospodarowanie działki przy świetlicy w m. Bełk		30 000,00	30 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 900				3 988 005,00	1 031 191,46	3 060 901,21	A			
							B			
							C	99 829,53	1 858 465,72	
							D	0,00		
5	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bryńsk	653 829,54		64 562,31	A			Gmina Lidzbark
							B	589 267,23		
							C			
							D			
51	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór (Fundusz Sołecki - 16 000,20 zł)		60 000,00	60 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
52	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Tarczyny (Fundusz Sołecki - 11 000 zł)		11 000,00	11 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
53	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wawrowo (Fundusz Sołecki - 13 116,12 zł)		120 000,00	120 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
54	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			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)								
55	921	92195	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	400 000,00		76 040,00	A B C D	323 960,00	Gmina Lidzbark
RAZEM 921				1 053 829,54	205 663,41	346 265,72	A B 589 267,23 C D	323 960,00	
56	926	92604	Zakup i montaż toalet kontenerowych- Plaża Miejska Lidzbark		75 000,00	75 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
57	926	92695	Modernizacja promenady i plaży miejskiej w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
58	926	92695	Urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Koty (Fundusz Sołecki - 5 000 zł)		10 000,00	10 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
RAZEM 926				0,00	235 000,00	235 000,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00 D 0,00	0,00	
Ogółem				10 817 089,87	3 645 924,98	6 648 354,09	A 1 797 091,58 B 1 917 559,54 C 149 829,53 D 200 476,00	3 749 704,11	x
ŁĄCZNIE 2021 R.				14 463 014,85					

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

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 2021r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	8 961 004,44	3 715 554,33	5 245 450,11	7 028 763,44	3 279 059,33	0,00	99 829,53	3 179 229,80	3 749 704,11	0,00	0,00	0,00	3 749 704,11	
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:			1 990 926,00	379 225,00	1 611 701,00	400 000,00	76 040,00	0,00	0,00	76 040,00	323 960,00	0,00	0,00	0,00	323 960,00	
	z tego: 2021 r.		921/92195	400 000,00	76 040,00	323 960,00	400 000,00	76 040,00	0,00	0,00	76 040,00	323 960,00	0,00	0,00	0,00	323 960,00	
	2022 r.			1 585 080,00	301 324,00	1 283 756,00											
	2023 r.***			0,00	0,00	0,00											
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	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. 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:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	współfinansowanie krajowe	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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 wielosezonnej 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:		3 461 536,11	509 842,94	2 951 693,17	921 334,54	164 269,51	0,00	33 855,38	130 414,13	757 065,03	0,00	0,00	0,00	757 065,03
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.***														

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Siesielski

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		Środki z budżetu krajowego**				z tego:			
								z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16 +17)	Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem (10+11+12)	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
	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
	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
	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
	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										

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
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		Środki z budżetu krajowego**			z tego:					
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16 +17)	Środki z budżetu UE				
								pożyczki i kredyty	współfinansowanie krajowe	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
2.6	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.																
2.7	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:			510 000,00	96 951,00	413 049,00	5 000,00	950,00	0,00	0,00	950,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00
z tego: 2021 r.		921/92195	5 000,00	950,00	4 050,00	5 000,00	950,00	0,00	0,00	950,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	
2022 r.			200 000,00	38 020,00	161 980,00											
2023 r.***			305 000,00	57 981,00	247 019,00											
Ogółem (1+2)		x	12 422 540,55	4 225 397,27	8 197 143,28	7 950 097,98	3 443 328,84	0,00	133 684,91	3 309 643,93	4 506 769,14	0,00	0,00	0,00	4 506 769,14	

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		69 170 402,64
	w tym:		
	- dochody bieżące		64 460 308,00
	- dochody majątkowe		4 710 094,64
2.	Planowane wydatki		80 879 396,85
	w tym:		
	- wydatki bieżące		65 298 358,00
	- wydatki majątkowe		15 581 038,85
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-11 708 994,21
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 708 994,21
	Przychody ogółem:		12 608 994,21
1.	Kredyty	§ 952	3 500 000,00
2.	Pożyczki		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wyprzedzające finansowanie		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 048 495,23
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	środki art.. 217 ust 2 pkt 8 FDS - majątkowe	§ 905	1 797 091,58
10	środki art.. 217 ust 2 pkt 8-MOPS bieżące	§ 906	306 814,88
11	środki art.. 217 ust 2 pkt 8 FIL	§ 905	1 917 559,54
12	środki art.. 217 ust 2 pkt 8 LAM	§ 906	190 592,99
13	Inne źródła (wolne środki) art.. 217 ust 2 pkt 6	§ 950	3 848 439,99
	Rozchody ogółem :		900 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	900 000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski