

**Uchwała Nr XXXIII/289/21
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 28 maja 2021r.**

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

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

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 3 400 307,63 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 73 249 736,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 65 166 340,27 zł
dochody majątkowe w wysokości 8 083 396,44 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 4 639 524,71 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 86 197 948 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 66 404 866,15 zł
wydatki majątkowe w wysokości 19 793 081,85 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku po zmianach w wysokości 15 675 057,85 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Pozostałe wydatki majątkowe po zmianach w wysokości 4 118 024 zł.
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 6 255 097,98 zł, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 12 948 211,29 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 5 087 657,07 zł,
 - 4) zaciągniętego kredytu w wysokości 2 600 000 zł
2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 13 848 211,29 zł, rozchody w wysokości 900 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

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

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Ciesielski

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/289/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	143 969,00	455 625,80	599 594,80
	60016		Drogi publiczne gminne	49 010,00	455 625,80	504 635,80
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 000,00	80 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	375 625,80	375 625,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	926 358,00	3 271 676,00	4 198 034,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	907 458,00	271 676,00	1 179 134,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	271 676,00	871 676,00
	70095		Pozostała działalność	18 900,00	3 000 000,00	3 018 900,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	934 457,00	22 972,00	957 429,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	29 400,00	22 972,00	52 372,00
		0830	Wpływy z usług	22 917,00	20 000,00	42 917,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 580,00	2 972,00	5 552,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 899 735,00	-88 104,00	16 811 631,00
	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	3 649 220,00	-164 000,00	3 485 220,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	164 000,00	-164 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 000,00	75 896,00	390 896,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	75 896,00	75 896,00
758			Różne rozliczenia	21 503 219,00	428 126,00	21 931 345,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	28 126,00	151 126,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 126,00	28 126,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	400 000,00	400 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	400 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	704 053,00	16 185,00	720 238,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 458,00	16 185,00	20 643,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 185,00	16 185,00
851			Ochrona zdrowia	1 075 553,39	7 000,00	1 082 553,39
	85195		Pozostała działalność	1 075 553,39	7 000,00	1 082 553,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 724,00	1 000,00	2 724,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 500,00	6 000,00	19 500,00
852			Pomoc społeczna	2 281 785,00	234 274,62	2 516 059,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 408,00	23 114,62	289 522,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	23 114,62	26 614,62
	85295		Pozostała działalność	500 616,00	211 160,00	711 776,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	20 160,00	128 160,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	191 000,00	191 000,00
855			Rodzina	21 396 546,00	-13 200,00	21 383 346,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	203 580,00	-13 200,00	190 380,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 400,00	-13 200,00	19 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 116 295,25	-934 247,79	1 182 047,46
	90095		Pozostała działalność	1 958 295,25	-934 247,79	1 024 047,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 752,21	2 752,21
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
mgr inż. Paweł 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	1 858 465,72	-960 000,00	898 465,72
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:			69 849 429,08	3 400 307,63	73 249 736,71

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/289/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 914 230,80	1 096 043,00	6 010 273,80
	60016		Drogi publiczne gminne	4 332 991,00	1 096 043,00	5 429 034,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	150 000,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 242 991,00	946 043,00	4 189 034,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	649 200,00	3 000 000,00	3 649 200,00
	70095		Pozostała działalność	157 500,00	3 000 000,00	3 157 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	7 488 482,42	51 098,00	7 539 580,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 687 591,42	28 126,00	4 715 717,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721 538,60	28 126,00	2 749 664,60
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	995 240,00	22 972,00	1 018 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 798,00	20 000,00	622 798,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 972,00	17 972,00
801			Oświata i wychowanie	20 230 045,00	56 822,00	20 286 867,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 586 191,53	-63 874,60	12 522 316,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 648 564,00	83 464,28	2 732 028,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 675 120,00	-120 598,00	6 554 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211 334,00	-23 389,00	1 187 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 294,42	-3 351,88	148 942,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	618 725,21	-40 898,00	577 827,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 782,00	-26 282,02	289 499,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 858,00	-12 225,00	177 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 938,00	-2 090,00	33 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 148,00	-300,98	4 847,02
	80104		Przedszkola	2 786 955,00	2 262,80	2 789 217,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 273,00	-10 654,00	1 022 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 720,00	-1 822,00	168 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 586,00	-261,20	21 324,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	15 000,00	155 000,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	226 811,00	63 909,24	290 720,24
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 577,00	36 556,06	132 133,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 878,00	22 879,00	131 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 689,00	3 912,00	22 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 667,00	562,18	3 229,18
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 167 144,00	95 422,56	1 262 566,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 247,00	-68 101,32	107 145,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 017,00	136 783,00	960 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 276,00	23 389,00	164 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 212,00	3 351,88	23 563,88
851		Ochrona zdrowia	2 707 083,44	81 561,71	2 788 645,15
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 000,00	74 561,71	317 561,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	40 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 200,00	34 561,71	132 761,71
	85195	Pozostała działalność	2 453 083,44	7 000,00	2 460 083,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 498,26	5 160,10	16 658,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 976,53	886,99	2 863,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,97	-47,09	174,88
	4300	Zakup usług pozostałych	70 527,24	1 000,00	71 527,24
852		Pomoc społeczna	5 276 028,88	241 000,00	5 517 028,88
	85295	Pozostała działalność	872 637,88	241 000,00	1 113 637,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 000,00	241 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 638 190,94	-237 000,00	8 401 190,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	150 000,00	750 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 019 444,94	-387 000,00	5 632 444,94
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	95 000,00	175 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	443 214,63	8 000,00	451 214,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 191,46	1 205 000,00	1 776 191,46

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 465,72	-960 000,00	898 465,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 539,28	-735 000,00	1 394 539,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 712 615,15	-50 000,00	2 662 615,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 675 040,01	-50 000,00	1 625 040,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 492,95	-50 000,00	809 492,95
926		Kultura fizyczna	1 520 661,00	400 000,00	1 920 661,00
	92601	Obiekty sportowe	16 000,00	400 000,00	416 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
Razem:			81 558 423,29	4 639 524,71	86 197 948,00

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 Giesielski

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)								
18	600	60016	Przebudowa ul. Brzozowej w Lidzbarku		626 043,00	250 417,20	A 375 625,80 B C D	Gmina Lidzbark	
19	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wąpiersk-Tarczyny- dokumentacja		140 000,00	140 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
20	600	60016	Wykonanie zjazdu z ul. Kazimierza Jagiellończyka na drogę wojewódzką nr 544- dokumentacja		20 000,00	20 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
21	600	60016	Przebudowa nawierzchni gruntowej w miejscowości Stare Dłutowo		160 000,00	80 000,00	A B C 80 000,00 D	Gmina Lidzbark	
RAZEM 600				2 364 396,89	1 824 637,11	1 725 077,31	A 2 172 717,38 B 211 239,31 C 80 000,00 D	0,00	
22	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	
23	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	
24	750	75095	E-Administracja w Gminie Lidzbark	481 299,00	0,00	74 337,00	A B C D	406 962,00	Gmina Lidzbark

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				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)				
25	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	
26	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	
27	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	
28	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
29	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
30	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dłutowie		35 000,00	35 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
31	801	80104	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu w Dłutowie		40 000,00	40 000,00	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)									
32	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku		75 000,00	75 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
33	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	420 000,00	420 000,00	A B C D	0,00		
34	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	
35	852	85295	Utworzenie Klubu Senior + w m. Wawrowo		241 000,00	50 000,00	A B C D	191 000,00		Gmina Lidzbark
RAZEM 852				0,00	241 000,00	50 000,00	A B C D	191 000,00	0,00	
36	853	85395	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych -Program wyrównywania różnic między regionami III		360 476,00	160 000,00	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		
37	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lidzbarku - dokumentacja		150 000,00	150 000,00	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)									
38	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia w Gminie Lidzbark		150 000,00	150 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
39	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego Pl. Hallera w Lidzbarku		310 000,00	310 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
40	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Jeleńskiej		50 000,00	50 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
41	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
42	900	90095	Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku	1 135 000,00		735 000,00	A B C D	400 000,00	0,00	Gmina Lidzbark
43	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
44	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
45	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
46	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 165, obręb Jeleń (Fundusz Sołecki - 13 000zł)		30 000,00	30 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
47	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

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)								
48	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
49	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
50	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
51	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Słup (Fundusz Sołecki - 21 668,20 zł)		80 000,00	80 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
52	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół wiaty typu grzybek na działce Nr 45/3 w m. Stare Dłutowo (Fundusz Sołecki - 25 291,46 zł)		25 291,46	25 291,46	A B C D		Gmina Lidzbark
53	900	90095	Budowa altany rekreacyjnej w m. Wlewsz (Fundusz Sołecki - 13 539,29 zł)		20 000,00	20 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
54	900	90095	Zagospodarowanie działki 102 przy budynku MOPS-u w Lidzbarku		25 000,00	25 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
55	900	90095	Zagospodarowanie działki przy świetlicy w m. Bełk		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
56	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 252/2w miejscowości Bryńsk		20 000,00	5 000,00	A B C D	15 000,00	Gmina Lidzbark

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				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)				
57	900	90095	Modernizacja pomostu nad Jeziorem Lidzbarskim i Małym Jeziorku w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
RAZEM 900				3 428 005,00	1 251 191,46	3 265 901,21	A B C D	898 465,72	
58	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bryńsk	653 829,54		64 562,31	A B C D	589 267,23	Gmina Lidzbark
59	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
60	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
61	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wawrowo (Fundusz Sołecki - 13 116,12 zł)		70 000,00	70 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
62	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
63	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

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 921				1 053 829,54	155 663,41	296 265,72	A B 589 267,23 C D	323 960,00	
64	926	92601	Budowa sali gimnastycznej w m. Słup	400 000,00		400 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
65	926	92604	Zakup i montaż toalet kontenerowych-Plaża Miejska Lidzbark		75 000,00	75 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
66	926	92695	Modernizacja promenady i plaży miejskiej w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
67	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				400 000,00	235 000,00	635 000,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00 D 0,00	0,00	
Ogółem				10 657 089,87	5 017 967,98	7 758 771,29	A 2 172 717,38 B 1 917 559,54 C 355 829,53 D 200 476,00	2 789 704,11	x
ŁĄCZNIE 2021 R.				15 675 057,85					

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Siesielski

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 541 w Lidzbarku	250 000,00
3	700	70095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do Spółek prawa handlowego - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN- Północ sp. zoo.w Olsztynie	3 000 000,00
4	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - na realizację zadań wodno-kanalizacyjnych PGK sp. zoo w Lidzbarku	600 000,00
5	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	4 118 024,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. 

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:								
								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		7 260 078,44	2 974 628,33	4 285 450,11	5 333 763,44	2 544 059,33	0,00	99 829,53	2 444 229,80	2 789 704,11	0,00	0,00	0,00	2 789 704,11
1.1.	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	Infrastruktura kultury														
	Nazwa projektu:	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno- rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku														
	Razem wydatki:			1 990 000,00	378 299,00	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:	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) (5+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki w 2021.								
					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				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		współfinansowanie krajowe	pozostałe**	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1.3	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	99 987,00
	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.***																
1.4	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	1 060 329,39
	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.***																
1.5	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:			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	406 962,00
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:	Skuteczna Pomoc Społeczna														
	Działanie:	Oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w MOPS w Lidzbarku														
	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	205 875,57
	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 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
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		współfinansowanie krajowe	pozostałe**	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty			obligacje								
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										

PRZEWODNICĄCY
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:			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	
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:	Kultura i dziedzictwo													
	Działanie:	Infrastruktura kultury													
	Nazwa projektu:	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno- rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku													
	Razem wydatki:		510 000,00	96 951,00	413 049,00	5 000,00	950,00	0,00	0,00	950,00	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	10 721 614,55	3 484 471,27	7 237 143,28	6 255 097,98	2 708 328,84	0,00	133 684,91	2 574 643,93	3 546 769,14	0,00	0,00	0,00	3 546 769,14	

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		73 249 736,71
	w tym:		
	- dochody bieżące		65 166 340,27
	- dochody majątkowe		8 083 396,44
2.	Planowane wydatki		86 197 948,00
	w tym:		
	- wydatki bieżące		66 404 866,15
	- wydatki majątkowe		19 793 081,85
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-12 948 211,29
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 948 211,29
	Przychody ogółem:		13 848 211,29
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	5 087 657,07
	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
mgr inż. Paweł Ciestelski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75020	2710	Utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej / Powiat działdowski	0,00	0,00	3 800,00
2	750	75018	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00	0,00	2 190,00
3	851	85154	2800	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień - MGOK w Lidzbarku	0,00	0,00	53 000,00
4	900	90026	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin / EZG "Działdowszczyzna"	0,00	177 882,00	0,00
5	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	600 000,00	0,00
6	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	460 000,00	0,00
RAZEM A					0,00	1 237 882,00	58 990,00
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	5 000,00
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	804 494,71	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	1 221 231,58	0,00
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	706 301,99	0,00
Razem 80101					0,00	2 732 028,28	0,00
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	99 827,58	0,00
6	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	92 697,04	0,00
7	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	96 975,36	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Razem 80103					0,00	289 499,98	0,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	832 537,00	0,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	148 493,00	0,00
Razem 80104					0,00	981 030,00	0,00
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	114 017,06	0,00
11	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	18 116,00	0,00
Razem 80149					0,00	132 133,06	0,00
12	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	92 992,94	0,00
13	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	14 152,74	0,00
Razem 80150					0,00	107 145,68	0,00
14	900	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark	0,00	0,00	150 000,00
15	900	90095	2830	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	0,00	25 000,00
16	630	63095	2360	RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodami. Organizacja pokazów ratownictwa związanego z nauką bezpiecznego korzystania z wody.	0,00	0,00	42 300,00
17	630	63095	2360	TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO Organizacja imprez krajoznawczych, w tym rajdów i wycieczek tematycznych, organizacja imprez turystyki kwalifikowanej, szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży, tworzenie konkursów krajoznawczych, głównie dla dzieci i młodzieży, upowszechnianie walorów turystycznych gminy w kraju i regionie. Promocja atrakcji turystycznych Gminy Lidzbark.	0,00	0,00	4 700,00
Razem 63095					0,00	0,00	47 000,00
18	801	80101	2360	NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA i WYCHOWANIE Organizacja zajęć dodatkowych z języka obcego, organizacja konkursów, pikników naukowych.	0,00	0,00	19 200,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
19	801	80195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY Dofinansowanie biwaków, obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych w ramach wypoczynku feryjnego i letniego. Organizacja imprez masowych dla dzieci i młodzieży.	0,00	0,00	36 100,00
20	851	85154	2360	PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prezentowanie problematyki uzależnień w ramach otwartych spotkań informacyjno - integracyjnych na terenie Gminy Lidzbark. Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących problematyki uzależnień oraz możliwości i zasad korzystania z profesjonalnej pomocy i różnych form wsparcia w rozwiązywaniu problemów wynikających z choroby alkoholowej.	0,00	0,00	10 000,00
21	851	85195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec dzieci niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju oraz osób niewidomych w tym organizowanie imprez integracyjnych i szkoleń.	0,00	0,00	1 200,00
22	851	85195	2360	OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA Podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia, upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa medycznego, honorowego krwiodawstwa, właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych, realizacja programów prozdrowotnych.	0,00	0,00	6 500,00
Razem 85195					0,00	0,00	7 700,00
23	852	85228	2360	POMOC SPOŁECZNA Realizacja usług opiekuńczych	0,00	0,00	436 800,00
Razem 85228					0,00	0,00	436 800,00
24	900	90013	2360	EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO Organizowanie przedsięwzięć propagujących ochronę lokalnego środowiska przyrodniczego, zagadnień ochrony zwierząt wśród dzieci i młodzieży, w tym konkursów, wystaw, realizowania programów ochrony zasobów przyrodniczych i opieki nad zwierzętami, w tym przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych, edukacja ekologiczna.	0,00	0,00	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
25	921	92195	2360	PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ. Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej. Popularyzacja i rozbudzanie zainteresowań muzycznych, twórczych i artystycznych w środowisku lokalnym, uświetnianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i kultywowanie tradycji orkiestr dętych, chórów.	0,00	0,00	30 000,00
26	921	92195	2360	DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH. Wspieranie realizacji działań społeczności w kultywowaniu tradycji lokalnej, organizowanie środowiskowych imprez sportowych, promocja aktywności sportowej, wspieranie działań integracyjnych mieszkańców i promocyjnych gminy.	0,00	0,00	85 000,00
27	921	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	8 000,00
Razem 92195					0,00	0,00	123 000,00
28	926	92695	2360	WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji, propagowanie i popularyzowanie różnorodnych form masowego sportu dla wszystkich, turystyki oraz czynnego wypoczynku.	0,00	0,00	7 000,00
29	926	92695	2360	Kultura fizyczna	0,00	0,00	150 000,00
Razem 92695					0,00	0,00	157 000,00
RAZEM B					0,00	4 241 837,00	1 026 800,00
OGÓŁEM A+B					0,00	5 479 719,00	1 085 790,00
Łącznie dotacje					6 565 509,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski