

**Uchwała Nr XXXV/307/21
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 29 września 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 726 400,37 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 74 541 037,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 65 977 152,66 zł
dochody majątkowe w wysokości 8 563 884,59 zł

§ 2

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w wysokości 715 155,47 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 85 672 059,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 65 970 570,25 zł
wydatki majątkowe w wysokości 19 701 488,85 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku po zmianach w wysokości 15 183 464,85 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 6 605 097,98 zł, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 11 131 021,85 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 3 270 467,63 zł,
 - 4) zaciągniętego kredytu w wysokości 2 600 000 zł
2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 12 031 021,85 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 XXXV/307/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	691 468,00	-375 625,80	315 842,20
	60016		Drogi publiczne gminne	504 635,80	-375 625,80	129 010,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	375 625,80	-375 625,80	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 216 735,20	472 404,00	4 689 139,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 197 835,20	472 404,00	1 670 239,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	871 676,00	472 404,00	1 344 080,00
750			Administracja publiczna	990 158,00	13 411,87	1 003 569,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 200,00	2 000,00	40 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 200,00	6 000,00	19 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	52 372,00	11 411,87	63 783,87
		0830	Wpływy z usług	42 917,00	5 975,07	48 892,07
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 552,00	436,80	5 988,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 826 641,00	324 362,44	17 151 003,44
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 500 220,00	160 000,00	3 660 220,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	315 000,00	160 000,00	475 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 896,00	4 539,00	395 435,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	4 539,00	30 539,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	27 823,44	27 823,44
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 823,44	27 823,44
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 520 467,00	132 000,00	9 652 467,00

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	121 500,00	132 000,00	253 500,00
758		Różne rozliczenia	22 294 747,00	172 062,05	22 466 809,05
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 135 718,00	46 550,00	12 182 268,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 135 718,00	46 550,00	12 182 268,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	151 126,00	125 512,05	276 638,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 126,00	10 390,85	38 516,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 111,25	52 111,25
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 009,95	63 009,95
	75816	Wpływy do rozliczenia	700 000,00	0,00	700 000,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	700 000,00	700 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	-700 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 012 626,77	2 878,33	1 015 505,10
	80195	Pozostała działalność	1 000,00	2 878,33	3 878,33
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	218,53	1 218,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 659,80	2 659,80
851		Ochrona zdrowia	1 082 553,39	27 000,00	1 109 553,39
	85195	Pozostała działalność	1 082 553,39	27 000,00	1 109 553,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 724,00	12 000,00	14 724,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	34 500,00	34 500,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 500,00	-19 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 480 542,62	2 970,00	2 483 512,62
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 871,00	2 500,00	79 371,00
	0830	Wpływy z usług	9 500,00	2 500,00	12 000,00
	85216	Zasiłki stałe	153 941,00	470,00	154 411,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	470,00	1 270,00
855		Rodzina	20 888 421,00	1,00	20 888 422,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	4,00	1,00	493,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 995,00	0,00	360 995,00
	92195		Pozostała działalność	331 995,00	0,00	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	4 050,00	-405,00	3 645,00
		2059	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	405,00	405,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	327 945,00	-32 795,00	295 150,00
		6259	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	32 795,00	32 795,00
926			Kultura fizyczna	346 042,00	86 936,48	432 978,48
	92604		Instytucje kultury fizycznej	346 042,00	86 936,48	432 978,48
		0830	Wpływy z usług	346 042,00	74 424,00	420 466,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 512,48	12 512,48
Razem:				73 814 636,88	726 400,37	74 541 037,25

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciastek



Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXV/307/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 122 726,60	-691 043,00	5 431 683,60
	60016		Drogi publiczne gminne	5 429 034,00	-691 043,00	4 737 991,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 189 034,00	-691 043,00	3 497 991,00
750			Administracja publiczna	7 675 357,42	11 411,87	7 686 769,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 760 717,42	5 000,00	4 765 717,42
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000,00	-5 000,00	53 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 018 212,00	6 411,87	1 024 623,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 798,00	6 411,87	629 209,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 432,00	0,00	461 432,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	401 432,00	0,00	401 432,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	1 243 760,00	-820 000,00	423 760,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	838 050,00	-820 000,00	18 050,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	838 050,00	-820 000,00	18 050,00
801			Oświata i wychowanie	20 650 657,77	91 428,33	20 742 086,10
	80101		Szkoły podstawowe	12 607 718,93	83 550,00	12 691 268,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 792 430,28	9 800,00	2 802 230,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 549 482,00	30 735,00	6 580 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 945,00	5 264,00	1 193 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 792,54	751,00	145 543,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	37 000,00	302 000,00

	80195		Pozostała działalność	1 629 333	7 878,33	1 637 270,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 840,00	7 878,33	52 718,33
851			Ochrona zdrowia	3 138 645,15	27 000,00	3 165 645,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 561,71	0,00	317 561,71
		4300	Zakup usług pozostałych	132 761,71	-2 000,00	130 761,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 810 083,44	27 000,00	2 837 083,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	104,00	104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 658,37	12 682,61	29 340,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 863,51	2 180,19	5 043,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,88	137,20	312,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 527,24	1 896,00	73 423,24
852			Pomoc społeczna	5 482 511,88	2 970,00	5 485 481,88
	85216		Zasiłki stałe	153 941,00	470,00	154 411,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	470,00	1 270,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 646 180,00	2 500,00	1 648 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	2 500,00	103 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 379 690,94	571 140,85	8 950 831,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00	300 000,00	1 050 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000,00	400 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 610 944,94	271 140,85	5 882 085,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 100,00	3 294,33	225 394,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 124,00	6 506,52	90 630,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 910,00	590,00	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	279 840,00	-2 100,00	277 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 277,34	2 100,00	231 377,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 691,46	260 750,00	2 015 441,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 714 615,15	25 000,00	2 739 615,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 677 040,01	25 000,00	1 702 040,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	25 000,00	625 000,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	6 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	-6 000,00	27 700,00

	92195	Pozostała działalność	577 54	0,00	577 575,14
	4307	Zakup usług pozostałych	4 050,00	-405,00	3 645,00
	4309	Zakup usług pozostałych	950,00	405,00	1 355,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 960,00	-32 396,00	291 564,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 040,00	32 396,00	108 436,00
926		Kultura fizyczna	2 096 703,00	116 936,48	2 213 639,48
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 328 703,00	86 936,48	1 415 639,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 756,00	11 747,00	428 503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 013,52	32 189,48	308 203,00
	4260	Zakup energii	176 000,00	25 000,00	201 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	18 000,00	132 000,00
	92695	Pozostała działalność	352 000,00	30 000,00	382 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	30 000,00	190 000,00
Razem:			86 387 214,57	-715 155,47	85 672 059,10

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ
mgr inż. Paweł Giesielski

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	300 000,00		0,00	A B C D	300 000,00		Gmina Lidzbark
RAZEM 400				300 000,00	0,00	0,00	A B C D	300 000,00	0,00	
2	600	60016	Przebudowa ulicy Podzamcze, Młyńskiej i Cichej w Lidzbarku	588 061,83	0,00	142 040,00	A B C D	446 021,83		Gmina Lidzbark
3	600	60016	Przebudowa ulicy Tartacznej i Targowej w Lidzbarku	834 879,38	0,00	12 836,00	A B C D	659 543,38 162 500,00		Gmina Lidzbark
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Jamielniku nr 184033 N	513 371,98	0,00	113 344,00	A B C D	400 027,98		Gmina Lidzbark
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Jamielniku nr 184032 N	428 083,70	0,00	87 846,00	A B C D	291 498,39 48 739,31		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
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

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)					
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	
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wąpiersk-Tarczyny- dokumentacja		75 000,00	75 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
19	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	
20	600	60016	Przebudowa nawierzchni gruntowej w miejscowości Stare Dłutowo		160 000,00	80 000,00	A B C D	80 000,00	Gmina Lidzbark	
RAZEM 600					2 364 396,89	1 133 594,11	1 409 660,11	A B C D	0,00	
21	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	

PRZEWODNICZĄCY
Gmina Lidzbark
mgr inż. Paweł C...

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 630				258 300,00	0,00	158 313,00	A B C D	99 987,00	
22	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	
23	750	75095	E-Administracja w Gminie Lidzbark	481 299,00	0,00	74 337,00	A B C D	406 962,00	Gmina Lidzbark
24	750	75095	Budowa instalacji gazowej wraz z adaptacją pomieszczenia na kotłownię gazową z przebudową wężła ciepłego w budynku ul. Jeleńska 38 w Lidzbarku		145 000,00	95 000,00	A B C D	50 000,00	Gmina Lidzbark
RAZEM 750				481 299,00	145 000,00	169 337,00	A B C D	406 962,00	
25	754	75412	Budowa garażu OSP w Starym Dłutowie - dokumentacja (Fundusz Sołecki 11 000 zł)		30 000,00	30 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
26	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	
27	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
28	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
29	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dłutowie		35 000,00	35 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark

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)					
30	801	80101	Modernizacja wewnętrznej instalacji gazowej i przyłącza energetycznego w budynkach Szkoły Podstawowej przy ul. Nowej 10 w Lidzbarku		37 000,00	37 000,00	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	
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	457 000,00	457 000,00	A B C D	0,00		
34	851	85195	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	2 251 159,44	0,00	373 777,05	A B C D	817 053,00	1 060 329,39	Gmina Lidzbark
RAZEM 851				2 251 159,44	0,00	373 777,05	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	0,00 191 000,00	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		50 000,00	50 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark

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		42 000,00	42 000,00	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	1 045 750,00		645 750,00	A B C D	400 000,00	0,00	Gmina Lidzbark
43	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 247 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)		36 600,00	36 600,00	A B C D			Gmina Lidzbark
45	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy 5 blokach mieszkalnych w miejscowości Cibórz (Fundusz Sołecki 14 300 zł)		400 000,00	100 000,00	A B C D	300 000,00		Gmina Lidzbark
46	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 165/2, 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
48	900	90095	Budowa drewnianej altany w m. Miłostajki (Fundusz Sołecki - 11 294,46 zł)		18 000,00	18 000,00	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

PRZEWDNIĄCY
R. 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)					
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. Wlewk (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		32 000,00	32 000,00	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	
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	
58	900	90095	Modernizacja infrastruktury w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Stefana Żeromskiego w Lidzbarku		28 500,00	7 800,00	A B C D	20 700,00	Gmina Lidzbark	
RAZEM 900				3 338 755,00	1 479 691,46	3 076 651,21	A B C D	700 000,00 135 529,53 0,00	898 465,72	
59	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bryńsk	693 829,54		104 562,31	A B C D	589 267,23		Gmina Lidzbark

Gmina Lidzbark
RADA MIEJSKA

mgr inż. Paweł Ciestelski

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)				
60	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
61	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
62	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
63	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
64	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Chelstach (Fundusz sołecki -16 300 zł)		28 300,00	28 300,00	A B C D		Gmina Lidzbark
65	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				1 093 829,54	183 963,41	364 565,72	A B C D	589 267,23 323 960,00	
66	926	92601	Budowa sali gimnastycznej w m. Słup	400 000,00		400 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
67	926	92604	Zakup i montaż toalet kontenerowych-Plaża Miejska Lidzbark		75 000,00	75 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
68	926	92695	Modernizacja promenady i plaży miejskiej w Lidzbarku		180 000,00	180 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
69	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

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 926			400 000,00	265 000,00	665 000,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00 D 0,00	0,00		
Ogółem			10 487 739,87	4 695 724,98	7 314 304,09	A 1 797 091,58 B 1 917 559,54 C 376 529,53 D 200 476,00	2 789 704,11	x	
ŁĄCZNIE 2021 R.			15 183 464,85						

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Dawid 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 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 -PGK sp. zoo w Lidzbarku	1 000 000,00
				na realizację zadań wodno-kanalizacyjnych	600 000,00
				na przywrócenie sprawności bioreaktorów na oczyszczalni ścieków	400 000,00
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	4 518 024,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Krzysztof 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:				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	7 610 078,44	3 485 798,69	4 124 279,75	5 683 763,44	2 926 455,33	0,00	132 225,53	2 794 229,80	2 757 308,11	0,00	0,00	0,00	2 757 308,11
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	539 469,36	1 450 530,64	400 000,00	108 436,00	0,00	32 396,00	76 040,00	291 564,00	0,00	0,00	0,00	291 564,00
	z tego: 2021 r.		921/92195	400 000,00	108 436,00	291 564,00	400 000,00	108 436,00	0,00	32 396,00	76 040,00	291 564,00	0,00	0,00	0,00	291 564,00
	2022 r.			1 585 080,00	429 699,60	1 155 380,40										
	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.***															
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:			2 291 159,44	1 230 830,05	1 060 329,39	2 251 159,44	1 190 830,05	0,00	0,00	1 190 830,05	1 060 329,39	0,00	0,00	0,00	1 060 329,39
	z tego: 2021 r.		851/85195	2 251 159,44	1 190 830,05	1 060 329,39	2 251 159,44	1 190 830,05			1 190 830,05	1 060 329,39				1 060 329,39
	2022 r.															
	2023 r.***															

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski

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	551 147,84	2 910 388,27	921 334,54	164 674,51	0,00	34 260,38	130 414,13	756 660,03	0,00	0,00	0,00	756 660,03
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	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.***														
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												
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	138 255,90	371 744,10	5 000,00	1 355,00	0,00	405,00	950,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	3 645,00
	z tego: 2021 r.	921/92195	5 000,00	1 355,00	3 645,00	5 000,00	1 355,00	0,00	405,00	950,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645,00
2022 r.		200 000,00	54 218,00	145 782,00												
2023 r.***		305 000,00	82 682,90	222 317,10												
Ogółem (1+2)	x		11 071 614,55	4 036 946,53	7 034 668,02	6 605 097,98	3 091 129,84	0,00	166 485,91	2 924 643,93	3 513 968,14	0,00	0,00	0,00	3 513 968,14	

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		74 541 037,25
	w tym:		
	- dochody bieżące		65 977 152,66
	- dochody majątkowe		8 563 884,59
2.	Planowane wydatki		85 672 059,10
	w tym:		
	- wydatki bieżące		65 970 570,25
	- wydatki majątkowe		19 701 488,85
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-11 131 021,85
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 131 021,85
Przychody ogółem:			12 031 021,85
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	3 270 467,63
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

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	625 000,00	0,00
6	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	460 000,00	0,00
RAZEM A					0,00	1 262 882,00	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	871 046,71	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	1 224 381,58	0,00
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	706 801,99	0,00
Razem 80101					0,00	2 802 230,28	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
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
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	115 517,06	0,00
11	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	19 616,00	0,00
Razem 80149					0,00	135 133,06	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	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	0,00	10 389,96
15	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	0,00	12 023,79
16	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	0,00	10 347,96
Razem 80153					0,00	0,00	32 761,71
17	900	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark	0,00	0,00	155 000,00
18	900	90095	2830	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	0,00	20 000,00
19	630	63095	2360	RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodami. Organizacja pokazów ratownictwa związanego z nauką bezpiecznego korzystania z wody.	0,00	0,00	42 300,00
20	630	63095	2360	TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO Organizacja imprez krajoznawczych, w tym rajdów i wycieczek tematycznych, organizacja imprez turystyki kwalifikowanej, szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży, tworzenie konkursów krajoznawczych, głównie dla dzieci i młodzieży, upowszechnianie walorów turystycznych gminy w kraju i regionie. Promocja atrakcji turystycznych Gminy Lidzbark.	0,00	0,00	4 700,00
Razem 63095					0,00	0,00	47 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
21	801	80101	2360	NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA i WYCHOWANIE Organizacja zajęć dodatkowych z języka obcego, organizacja konkursów, pikników naukowych.	0,00	0,00	31 200,00
22	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	24 100,00
23	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
24	851	85195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec dzieci niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju oraz osób niewidomych w tym organizowanie imprez integracyjnych i szkoleń.	0,00	0,00	1 200,00
25	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
26	852	85228	2360	POMOC SPOŁECZNA Realizacja usług opiekuńczych	0,00	0,00	436 800,00
Razem 85228					0,00	0,00	436 800,00

PRZEWODNICZA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Cieściec

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
27	900	90013	2360	EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO Organizowanie przedsięwzięć propagujących ochronę lokalnego środowiska przyrodniczego, zagadnień ochrony zwierząt wśród dzieci i młodzieży, w tym konkursów, wystaw, realizowania programów ochrony zasobów przyrodniczych i opieki nad zwierzętami, w tym przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych, edukacja ekologiczna.	0,00	0,00	10 000,00
28	921	92195	2360	PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ. Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej. Popularyzacja i rozbudzanie zainteresowań muzycznych, twórczych i artystycznych w środowisku lokalnym, uświetnianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i kultywowanie tradycji orkiestr dętych, chórów.	0,00	0,00	30 000,00
29	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
30	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
31	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
32	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	4 315 039,00	1 059 561,71
OGÓŁEM A+B					0,00	5 577 921,00	1 118 551,71
Łącznie dotacje					6 696 472,71		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł C.