

**Uchwała Nr XXXVI/317/21
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 27 października 2021 r.**

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 zmniejszenia planu dochodów budżetowych w wysokości 524 209,81 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 74 570 231,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości 66 386 774,08 zł
dochody majątkowe w wysokości 8 183 457,28 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 239 642,94 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 86 465 105,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 67 210 897,61 zł
wydatki majątkowe w wysokości 19 254 208,35 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku po zmianach w wysokości 14 731 184,35 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Pozostałe wydatki majątkowe po zmianach w wysokości 4 523 024 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 5 923 247,48 zł, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 11 894 874,60 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 4 034 320,38 zł,
 - 4) zaciągniętego kredytu w wysokości 2 600 000 zł
2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 12 794 874,60 zł, rozchody w wysokości 900 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 8.

§ 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 XXXVI/317/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	11 100,00	30,50	11 130,50
	02001		Gospodarka leśna	11 100,00	30,50	11 130,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 100,00	30,50	11 130,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 689 139,20	2 048,00	4 691 187,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 670 239,20	2 048,00	1 672 287,20
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 200,00	1 857,00	21 057,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	191,00	491,00
750			Administracja publiczna	1 018 069,87	-602 994,31	415 075,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 200,00	1 416,00	41 616,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 200,00	1 416,00	20 616,00
	75095		Pozostała działalność	681 815,00	-604 410,31	77 404,69
		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	224 853,00	-224 853,00	0,00
		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	406 962,00	-379 557,31	27 404,69
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 151 003,44	75 150,00	17 226 153,44
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 660 220,00	75 150,00	3 735 370,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 400,00	150,00	30 550,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	475 000,00	75 000,00	550 000,00
852			Pomoc społeczna	2 505 223,62	-870,00	2 504 353,62
	85295		Pozostała działalność	711 776,00	-870,00	710 906,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 000,00	-870,00	190 130,00
855			Rodzina	21 077 082,00	2 426,00	21 079 508,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	493,00	26,00	519,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	492,00	26,00	518,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 380,00	2 400,00	192 780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 200,00	2 400,00	21 600,00
Razem:				75 094 441,17	-524 209,81	74 570 231,36

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/317/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 431 683,60	90 000,00	5 521 683,60
	60016		Drogi publiczne gminne	4 737 991,00	90 000,00	4 827 991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	90 000,00	770 000,00
750			Administracja publiczna	7 701 269,29	-661 850,50	7 039 418,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	395 250,00	20 000,00	415 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	20 000,00	169 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 094 299,00	-681 850,50	412 448,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 210,00	-91 210,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 661,00	-16 661,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	133 643,00	-133 643,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 412,00	-24 412,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 404,69	27 404,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 969,81	37 969,81
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	406 962,00	-406 962,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 337,00	-74 337,00	0,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-100,00	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	369 330,00	820 000,00	1 189 330,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 050,00	820 000,00	838 050,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	18 050,00	820 000,00	838 050,00
851			Ochrona zdrowia	3 165 645,15	27 823,44	3 193 468,59
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 561,71	27 823,44	345 385,15
		4300	Zakup usług pozostałych	130 761,71	27 823,44	158 585,15
852			Pomoc społeczna	5 507 192,88	-870,00	5 506 322,88
	85295		Pozostała działalność	1 113 637,88	-870,00	1 112 767,88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 056,21	563,69	139 619,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 561,56	105,14	38 666,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 711,68	97,94	24 809,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 656,92	18,27	6 675,19

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Gosiński

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,32	-661,63	2 954,69
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,14	-123,41	249,73
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 971,62	-25 960,00	13 011,62
	4307	Zakup usług pozostałych	202 699,06	25 960,00	228 659,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	-870,00	240 130,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 476,00	-26 986,00	333 490,00
	85395	Pozostała działalność	360 476,00	-26 986,00	333 490,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	5 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 476,00	-36 986,00	323 490,00
855		Rodzina	21 742 167,00	26,00	21 742 193,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	492,00	26,00	518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415,77	21,73	437,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,45	3,74	75,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,78	0,53	5,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 950 831,79	-4 135,78	8 946 696,01
	90095	Pozostała działalność	5 882 085,79	-4 135,78	5 877 950,01
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	175 000,00	-2 000,00	173 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 394,33	7 000,00	232 394,33
	4260	Zakup energii	57 000,00	5 000,00	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	451 214,63	4 364,22	455 578,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 441,46	1 500,00	2 016 941,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 739 615,15	-4 364,22	2 735 250,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 702 040,01	-3 080,00	1 698 960,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 482,29	-80,00	98 402,29
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	-3 000,00	19 700,00
	92195	Pozostała działalność	577 575,14	-1 284,22	576 290,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 375,14	-1 284,22	33 090,92
Razem:			86 225 463,02	239 642,94	86 465 105,96

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	300 000,00		0,00	A B 300 000,00 C D		Gmina Lidzbark
RAZEM 400				300 000,00	0,00	0,00	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
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Gęstelski

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)								
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 0,00 B C D	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	
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	

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Siesielski

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)								
20	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	1 133 594,11	1 409 660,11	A 1 797 091,58 B 211 239,31 C 80 000,00 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
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	65 374,50	0,00	37 969,81	A B C D	27 404,69	Gmina Lidzbark
24	750	75095	Budowa instalacji gazowej wraz z adaptacją pomieszczenia na kotłownię gazową z przebudową węzła ciepłego w budynku ul. Jeleńska 38 w Lidzbarku		145 000,00	95 000,00	A B C 50 000,00 D		Gmina Lidzbark
RAZEM 750				65 374,50	145 000,00	132 969,81	A B C 50 000,00 D	27 404,69	
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Tawerzyński

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)									
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	
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. ...
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)								
RAZEM 851				2 251 159,44	0,00	373 777,05	A B 817 053,00 C D	1 060 329,39	
35	852	85295	Utworzenie Klubu Senior + w m. Wawrowo		240 130,00	50 000,00	A B C 190 130,00 D		Gmina Lidzbark
RAZEM 852				0,00	240 130,00	50 000,00	A B 0,00 C 190 130,00 D	0,00	
36	853	85395	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych -Program wyrównywania różnic między regionami III		323 490,00	123 014,00	A B C D 200 476,00		Gmina Lidzbark
RAZEM 853				0,00	323 490,00	123 014,00	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
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 99 829,53 D	898 465,72	Gmina Lidzbark
42	900	90095	Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku	1 045 750,00		645 750,00	A B 400 000,00 C D	0,00	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)								
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)		31 500,00	31 500,00	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
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

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)					
53	900	90095	Budowa altany rekreacyjnej w m. Wleusk (Fundusz Sołecki - 13 539,29 zł)		20 000,00	20 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
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	1 481 191,46	3 078 151,21	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
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

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesiel

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)								
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
RAZEM 926				400 000,00	265 000,00	665 000,00	A B C D	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00

PRZEWODNIKĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciosek

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)															
Ogółem			10 071 815,37	4 659 368,98	7 242 450,90	<table border="1"> <tr><td>A</td><td style="text-align: right;">1 797 091,58</td></tr> <tr><td>B</td><td style="text-align: right;">1 917 559,54</td></tr> <tr><td>C</td><td style="text-align: right;">375 659,53</td></tr> <tr><td>D</td><td style="text-align: right;">200 476,00</td></tr> </table>	A	1 797 091,58	B	1 917 559,54	C	375 659,53	D	200 476,00	2 410 146,80	x
A	1 797 091,58															
B	1 917 559,54															
C	375 659,53															
D	200 476,00															
ŁĄCZNIE 2021 R.			14 731 184,35													

- 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. Paweł Ciesiel

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 i udziałów, wniesienie wkładów do Spółek prawa handlowego - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN- Północ sp. zoo.w Olsztynie	3 000 000,00
4	853	85395	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów, -udział członkowski w Spółdzielni Socjalnej "Każdy jest ważny" z siedzibą w Gródkach	5 000,00
5	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego -PGK sp. zoo w Lidzbarku	1 000 000,00
				na realizację zadań wodno-kanalizacyjnych	1 000 000,00
6	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	4 523 024,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Jacek Ciesielski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki w 2021r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe		
pożyczki i kredyty	współfinansowanie krajowe	pozostałe**															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	9 098 294,44	4 435 207,58	4 663 086,86	5 267 838,94	2 890 088,14	0,00	132 225,53	2 757 862,61	2 377 750,80	0,00	0,00	0,00	2 377 750,80	
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:			2 815 500,00	1 364 969,36	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.			2 410 580,00	1 255 199,60	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.***																

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:	750/75095	1 390 515,00	236 740,89	1 153 774,11	65 374,50	37 969,81	0,00	0,00	37 969,81	27 404,69	0,00	0,00	0,00	27 404,69
2021 r.		65 374,50	37 969,81	27 404,69	65 374,50	37 969,81			37 969,81	27 404,69				27 404,69	
2022 r.															
2023 r.***		1 325 140,50	198 771,08	1 126 369,42											
2	Wydatki bieżące razem:		2 797 820,11	448 212,84	2 349 607,27	655 408,54	123 601,51	0,00	34 260,38	89 341,13	531 807,03	0,00	0,00	0,00	531 807,03
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.***															

PRZEMOŚNIKOWY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski

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
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
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	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		11 896 114,55	4 883 420,42	7 012 694,13	5 923 247,48	3 013 689,65	0,00	166 485,91	2 847 203,74	2 909 557,83	0,00	0,00	0,00	2 909 557,83

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/317/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	20 721 504,00	26,00	20 721 530,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	492,00	26,00	518,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	492,00	26,00	518,00
Razem:				22 769 070,13	26,00	22 769 096,13

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/317/21 Rady Mlejskiej w Lidzbarku z dnia 27 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	20 721 504,00	26,00	20 721 530,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	492,00	26,00	518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415,77	21,73	437,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,45	3,74	75,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,78	0,53	5,31
			Razem:	22 769 070,13	26,00	22 769 096,13

PRZEWODNICZĄCY
RADY MLEJSKIEJ
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		74 570 231,36
	w tym:		
	- dochody bieżące		66 386 774,08
	- dochody majątkowe		8 183 457,28
2.	Planowane wydatki		86 465 105,96
	w tym:		
	- wydatki bieżące		67 210 897,61
	- wydatki majątkowe		19 254 208,35
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-11 894 874,60
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 894 874,60
	Przychody ogółem:		12 794 874,60
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	4 034 320,38
	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 Ciochelski

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

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	10 414,96
15	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	0,00	11 743,82
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	32 506,74
17	900	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark	0,00	0,00	153 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
27	900	90013	2360	<p>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.</p>	0,00	0,00	10 000,00
28	921	92195	2360	<p>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.</p>	0,00	0,00	30 000,00
29	921	92195	2360	<p>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.</p>	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	<p>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.</p>	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	1 057 306,74
OGÓŁEM A+B					0,00	5 577 921,00	1 116 296,74
Łącznie dotacje					6 694 217,74		

PRZYWÓDZICIEL
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Siesielski