

**Uchwała Nr XXXIX/333/21
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 30 listopada 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 904 355,35 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 75 413 655,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 68 185 366,08 zł
dochody majątkowe w wysokości 7 228 289,63 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 922 978,32 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 87 327 153,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 67 950 944,93 zł
wydatki majątkowe w wysokości 19 376 208,35 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku po zmianach w wysokości 14 853 184,35 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 6 033 247,48 zł, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 11 913 497,57 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 4 052 943,35 zł,
 - 4) zaciągniętego kredytu w wysokości 2 600 000 zł
2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 12 813 497,57 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 XXXIX/333/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 466 809,05	1 686 654,00	24 153 463,05
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 686 654,00	1 686 654,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 686 654,00	1 686 654,00
801			Oświata i wychowanie	1 027 345,13	355 500,00	1 382 845,13
	80101		Szkoły podstawowe	32 643,00	325 500,00	358 143,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	325 500,00	325 500,00
	80104		Przedszkola	708 077,00	30 000,00	738 077,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 470,00	30 000,00	104 470,00
851			Ochrona zdrowia	1 109 553,39	-631 207,36	478 346,03
	85195		Pozostała działalność	1 109 553,39	-631 207,36	478 346,03
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 060 329,39	-631 207,36	429 122,03
852			Pomoc społeczna	2 463 874,62	-215 365,00	2 248 509,62
	85295		Pozostała działalność	710 906,00	-215 365,00	495 541,00
		2057	Dotacja celowa 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	343 184,62	-181 509,62	161 675,00
		2059	Dotacja celowa 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	33 855,38	-33 855,38	0,00
855			Rodzina	21 059 195,00	19 200,00	21 078 395,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	192 780,00	19 200,00	211 980,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 600,00	19 200,00	40 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 995,00	-323 960,29	37 034,71

92195		Pozostała działalność	331 995,00	-323 960,29	8 034,71
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295 150,00	-291 563,76	3 586,24
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 795,00	-32 396,53	398,47
926		Kultura fizyczna	432 978,48	13 534,00	446 512,48
	92604	Instytucje kultury fizycznej	432 978,48	13 534,00	446 512,48
	0830	Wpływy z usług	420 466,00	13 534,00	434 000,00
Razem:			74 509 300,36	904 355,35	75 413 655,71

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIX/333/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 541 683,60	50 000,00	5 591 683,60
	60016		Drogi publiczne gminne	4 847 991,00	50 000,00	4 897 991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	50 000,00	840 000,00
750			Administracja publiczna	7 027 279,79	83 739,30	7 111 019,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 765 717,42	73 739,30	4 839 456,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 749 664,60	42 000,00	2 791 664,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 670,00	7 220,00	494 890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 690,16	7 519,30	92 209,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 024 623,87	10 000,00	1 034 623,87
		4260	Zakup energii	18 000,00	10 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 808 356,13	700 617,02	21 508 973,15
	80101		Szkoły podstawowe	12 703 268,93	781 541,00	13 484 809,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 802 230,28	11 705,00	2 813 935,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 578 717,00	387 377,00	6 966 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193 209,00	54 797,00	1 248 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 543,54	2 162,00	147 705,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	325 500,00	362 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 827,21	15 227,00	593 054,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 499,98	-2 777,00	286 722,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 633,00	16 815,00	194 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 848,00	2 409,00	36 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 847,02	-1 220,00	3 627,02
	80104		Przedszkola	2 892 577,80	73 896,00	2 966 473,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	981 030,00	38 520,00	1 019 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 619,00	26 378,00	1 048 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 898,00	12 447,00	181 345,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 1,80	-3 449,00	17 875,80
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 141 655,00	-133 652,00	1 008 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 107,00	-3 652,00	49 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	559 405,00	-130 000,00	429 405,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 951,00	-15 000,00	53 951,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 951,00	-15 000,00	53 951,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	293 720,24	57 225,00	350 945,24
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 133,06	57 225,00	192 358,06
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 262 566,56	1 022,15	1 263 588,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 145,68	1 022,15	108 167,83
80195		Pozostała działalność	1 664 360,59	-79 642,13	1 584 718,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 577,00	-35 623,00	851 954,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 365,37	-15 043,46	45 321,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 381,00	-13 058,00	134 323,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	-5 917,67	19 582,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 233,93	-10 000,00	80 233,93
851		Ochrona zdrowia	3 193 468,59	110 000,00	3 303 468,59
	85195	Pozostała działalność	2 837 083,44	110 000,00	2 947 083,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 830,05	110 000,00	1 300 830,05
852		Pomoc społeczna	5 465 843,88	5 000,00	5 470 843,88
	85295	Pozostała działalność	1 112 767,88	5 000,00	1 117 767,88
	4300	Zakup usług pozostałych	60 700,00	5 000,00	65 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 309 080,34	-44 912,00	1 264 168,34
	85401	Świetlice szkolne	608 158,34	-22 312,00	585 846,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 863,00	-17 318,00	425 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 355,00	-4 541,00	77 814,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 357,00	-453,00	9 904,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	-22 600,00	27 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	-22 600,00	27 400,00
855		Rodzina	21 721 880,00	5 000,00	21 726 880,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	677 688,00	5 000,00	682 688,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	51 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 946 696,01	0,00	8 946 696,01
	90013	Schroniska dla zwierząt	112 840,00	0,00	112 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	3 000,00	73 000,00
926		Kultura fizyczna	2 213 639,48	13 534,00	2 227 173,48
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 415 639,48	13 534,00	1 429 173,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 520,00	2 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 503,00	8 000,00	436 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 813,00	3 000,00	80 813,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	-16 000,00	99 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 203,00	6 922,65	315 125,65
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	10 000,00	142 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	91,35	7 091,35
Razem:			86 404 174,96	922 978,32	87 327 153,28

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 Sibiński

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	

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)								
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	75023	Zakup skutera dla UMIG	0,00	12 000,00	12 000,00	A B C D	0,00 Gmina Lidzbark	
24	750	75095	E-Administracja w Gminie Lidzbark	65 374,50	0,00	37 969,81	A B C D	27 404,69 Gmina Lidzbark	
25	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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

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 750				65 374,50	157 000,00	144 969,81	A B C D	27 404,69	
26	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
27	754	75495	Modernizacja monitoringu w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
RAZEM 754				0,00	80 000,00	80 000,00	A B C D	0,00	
28	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
29	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
30	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dłutowie		35 000,00	35 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
31	801	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
32	801	80104	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu w Dłutowie		40 000,00	40 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
33	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku		75 000,00	75 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2021		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)									
34	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		
35	851	85195	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	2 361 159,44	0,00	483 777,05	A B C D	817 053,00	1 060 329,39	Gmina Lidzbark
RAZEM 851				2 361 159,44	0,00	483 777,05	A B C D	817 053,00	1 060 329,39	
36	852	85295	Utworzenie Klubu Senior + w m. Wawrowo		240 130,00	50 000,00	A B C D	190 130,00		Gmina Lidzbark
RAZEM 852				0,00	240 130,00	50 000,00	A B C D	0,00 190 130,00	0,00	
37	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		
38	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lidzbarku - dokumentacja		50 000,00	50 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
39	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia w Gminie Lidzbark		150 000,00	150 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
40	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego Pl. Hallera w Lidzbarku		310 000,00	310 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark

PRZEWIDZIANO
RADA MIEJSKIEJ
marcin Paśnik

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)				
41	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Jeleńskiej		42 000,00	42 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
42	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	898 465,72	Gmina Lidzbark
43	900	90095	Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku	1 045 750,00		645 750,00	A B C D	0,00	Gmina Lidzbark
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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

PRZEMOUDNY
RADA 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)									
52	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	
53	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	
54	900	90095	Budowa altany rekreacyjnej w m. Wlewsz (Fundusz Sołecki - 13 539,29 zł)		20 000,00	20 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
55	900	90095	Zagospodarowanie działki 102 przy budynku MOPS-u w Lidzbarku		25 000,00	25 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
56	900	90095	Zagospodarowanie działki przy świetlicy w m. Bełk		32 000,00	32 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
57	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 252/2w miejscowości Bryńsk		20 000,00	5 000,00	A B C D	15 000,00	Gmina Lidzbark	
58	900	90095	Modernizacja pomostu nad Jeziorem Lidzbarskim i Małym Jeziorko w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
59	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	
60	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bryńsk	693 829,54		104 562,31	A B C D	589 267,23		Gmina Lidzbark

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Andrzej Gieruch

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)				
61	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
62	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
63	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
64	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
65	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Chełstach (Fundusz sołecki -16 300 zł)		28 300,00	28 300,00	A B C D		Gmina Lidzbark
66	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	323 960,00	
67	926	92601	Budowa sali gimnastycznej w m. Słup	400 000,00		400 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
68	926	92604	Zakup i montaż toalet kontenerowych- Plaża Miejska Lidzbark		75 000,00	75 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark
69	926	92695	Modernizacja promenady i plaży miejskiej w Lidzbarku		180 000,00	180 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
MESTRZ LEON MIEŚCISKI

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)				
70	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	
Ogółem				10 181 815,37	4 671 368,98	7 364 450,90	A B C D	2 410 146,80	x
ŁĄCZNIE 2021 R.					14 853 184,35				

- 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 Ciesielski

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki w 2021r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								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	9 208 294,44	4 545 207,58	4 663 086,86	5 377 838,94	3 000 088,14	0,00	132 225,53	2 867 862,61	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:			2 401 159,44	1 340 830,05	1 060 329,39	2 361 159,44	1 300 830,05	0,00	0,00	1 300 830,05	1 060 329,39	0,00	0,00	0,00	1 060 329,39
	z tego: 2021 r.		851/85195	2 361 159,44	1 300 830,05	1 060 329,39	2 361 159,44	1 300 830,05			1 300 830,05	1 060 329,39				1 060 329,39
	2022 r.															
	2023 r.***															

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Siesielski

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.***		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.***															

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Giesielski

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	12 006 114,55	4 993 420,42	7 012 694,13	6 033 247,48	3 123 689,65	0,00	166 485,91	2 957 203,74	2 909 557,83	0,00	0,00	0,00	2 909 557,83

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Andrzej 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		75 413 655,71
	w tym:		
	- dochody bieżące		68 185 366,08
	- dochody majątkowe		7 228 289,63
2.	Planowane wydatki		87 327 153,28
	w tym:		
	- wydatki bieżące		67 950 944,93
	- wydatki majątkowe		19 376 208,35
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-11 913 497,57
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 913 497,57
Przychody ogółem:			12 813 497,57
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	4 052 943,35
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. Andrzej Gasiński

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	909 961,71	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	1 211 241,58	0,00
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	692 731,99	0,00
Razem 80101					0,00	2 813 935,28	0,00
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	104 469,58	0,00
6	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	95 764,04	0,00
7	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	86 489,36	0,00
Razem 80103					0,00	286 722,98	0,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	880 827,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Cieśliński

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
9	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	138 723,00	0,00
Razem 80104					0,00	1 019 550,00	0,00
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	163 327,06	0,00
11	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	29 031,00	0,00
Razem 80149					0,00	192 358,06	0,00
12	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	102 065,94	0,00
13	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	6 101,89	0,00
Razem 80150					0,00	108 167,83	0,00
14	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach	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

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski

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	4 420 734,15	1 057 306,74
OGÓŁEM A+B					0,00	5 683 616,15	1 116 296,74
Łącznie dotacje					6 799 912,89		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski