

**Uchwała Nr XLI/346/21  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 30 grudnia 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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 1 201 850,28 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 76 650 455,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 68 343 913,36 zł  
dochody majątkowe w wysokości 8 306 542,63 zł

**§ 2**

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w wysokości 42 751,72 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 87 319 351,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 68 109 492,21 zł  
wydatki majątkowe w wysokości 19 209 859,35 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku po zmianach w wysokości 14 686 835,35 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 4 788 646,48 zł, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10 668 895,57 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 3 395 005,99 zł,
  - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 625 394,35 zł,
  - 4) zaciągniętego kredytu w wysokości 2 600 000 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 11 568 895,57 zł, rozchody w wysokości 900 000 zł 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

  
Dorota Waclawska

## Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLI/346/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 153 463,05</b>	<b>1 146 478,00</b>	<b>25 299 941,05</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 182 268,00	68 225,00	12 250 493,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 182 268,00	68 225,00	12 250 493,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 686 654,00	1 078 253,00	2 764 907,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 078 253,00	1 078 253,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 417 121,13</b>	<b>43 372,28</b>	<b>1 460 493,41</b>
	80104		Przedszkola	738 077,00	43 372,28	781 449,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 470,00	43 372,28	147 842,28
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 249 183,62</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 250 683,62</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 795,00	1 500,00	74 295,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	1 500,00	13 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>446 512,48</b>	<b>10 500,00</b>	<b>457 012,48</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	446 512,48	10 500,00	457 012,48
		0830	Wpływy z usług	434 000,00	10 500,00	444 500,00
<b>Razem:</b>				<b>75 448 605,71</b>	<b>1 201 850,28</b>	<b>76 650 455,99</b>

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Dorota Wacławski*  
Dorota Wacławski

## Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLI/346/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 151 019,09</b>	<b>6 489,46</b>	<b>7 157 508,55</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 034 623,87	6 489,46	1 041 113,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 260,00	911,00	10 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 662,00	5 578,46	93 240,46
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 543 249,15</b>	<b>105 107,82</b>	<b>21 648 356,97</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 486 007,93	68 225,00	13 554 232,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 966 094,00	68 225,00	7 034 319,00
	80104		Przedszkola	2 966 473,80	36 882,82	3 003 356,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 810,00	36 882,82	48 692,82
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 303 468,59</b>	<b>-1 244 602,00</b>	<b>2 058 866,59</b>
	85195		Pozostała działalność	2 947 083,44	-1 244 602,00	1 702 481,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 329,39	-198 884,01	861 445,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 830,05	-1 045 717,99	255 112,06
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 477 017,88</b>	<b>1 500,00</b>	<b>5 478 517,88</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	837 695,00	0,00	837 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 829,48	1 476,20	476 305,68
		4220	Zakup środków żywności	13 608,24	-1 476,20	12 132,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 706 423,00	1 500,00	1 707 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 135,95	1 500,00	122 635,95
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 264 168,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264 168,34</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 120,00	-800,00	131 320,00
		3240	Stypendia dla uczniów	128 000,00	-800,00	127 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 400,00	800,00	28 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 946 696,01</b>	<b>1 078 253,00</b>	<b>10 024 949,01</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050 000,00	1 078 253,00	2 128 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 078 253,00	1 128 253,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 227 173,48</b>	<b>10 500,00</b>	<b>2 237 673,48</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 429 173,48	10 200,00	1 439 373,48

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,65	10 200,00	325 325,65
92695		Pozostała działalność	382 000,00	300,00	382 300,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-15 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 300,00	30 300,00
<b>Razem:</b>			87 362 103,28	-42 751,72	87 319 351,56

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Dorota Wacławska*  
Dorota Wacławska

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
<b>RAZEM 400</b>				<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A B 300 000,00 C D	<b>0,00</b>	
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

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Dorota Waćkawska*  
Dorota Waćkawska

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. Sotecki - 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 Sotecki - 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 Sotecki - 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	

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Dorota Waclawska*  
Dorota Waclawska

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	
<b>RAZEM 600</b>				<b>2 364 396,89</b>	<b>1 133 594,11</b>	<b>1 409 660,11</b>	A 1 797 091,58 B 211 239,31 C 80 000,00 D	<b>0,00</b>	
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	
<b>RAZEM 630</b>				<b>258 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 313,00</b>	A B C D	<b>99 987,00</b>	
22	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych		350 000,00	350 000,00	A B C D	Gmina Lidzbark	
<b>RAZEM 700</b>				<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	A B C D	<b>0,00</b>	
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 wężła ciepłego w budynku ul. Jeleńska 38 w Lidzbarku		145 000,00	95 000,00	A B C 50 000,00 D	Gmina Lidzbark	

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Dorota Wacławski*  
Dorota Wacławski

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)								
<b>RAZEM 750</b>				<b>65 374,50</b>	<b>157 000,00</b>	<b>144 969,81</b>	A B C D	<b>27 404,69</b>	
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
<b>RAZEM 754</b>				<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	A B C D	<b>0,00</b>	
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

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Dorota Wacławski*  
Dorota Wacławski



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	
<b>RAZEM 801</b>				<b>0,00</b>	<b>457 000,00</b>	<b>457 000,00</b>	A B C D	<b>0,00</b>		
35	851	85195	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	1 116 557,44	0,00	255 112,06	A B C D	0,00	861 445,38	Gmina Lidzbark
<b>RAZEM 851</b>				<b>1 116 557,44</b>	<b>0,00</b>	<b>255 112,06</b>	A B C D	<b>0,00</b>	<b>861 445,38</b>	
36	852	85295	Utworzenie Klubu Senior + w m. Wawrowo		240 130,00	50 000,00	A B C D	190 130,00		Gmina Lidzbark
<b>RAZEM 852</b>				<b>0,00</b>	<b>240 130,00</b>	<b>50 000,00</b>	A B C D	<b>0,00</b>	<b>190 130,00</b>	
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
<b>RAZEM 853</b>				<b>0,00</b>	<b>323 490,00</b>	<b>123 014,00</b>	A B C D	<b>200 476,00</b>		
38	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lidzbarku - dokumentacja		50 000,00	50 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
39	900	90001	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark		1 078 253,00	1 078 253,00	A B C D			Gmina Lidzbark
40	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia w Gminie Lidzbark		150 000,00	150 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark
41	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego Pl. Hallera w Lidzbarku		310 000,00	310 000,00	A B C D			Gmina Lidzbark

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Dorota Wacławska*

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)									
42	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Jeleńskiej		42 000,00	42 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Dorota Warławska*  
Dorota Warławska

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	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	
54	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	
55	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	
56	900	90095	Zagospodarowanie działki 102 przy budynku MOPS-u w Lidzbarku		25 000,00	25 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
57	900	90095	Zagospodarowanie działki przy świetlicy w m. Bełk		32 000,00	32 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
58	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 252/2w miejscowości Bryńsk		20 000,00	5 000,00	A B C D	15 000,00	Gmina Lidzbark	
59	900	90095	Modernizacja pomostu nad Jeziorem Lidzbarskim i Małym Jeziorku w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
60	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	
<b>RAZEM 900</b>				<b>3 338 755,00</b>	<b>2 559 444,46</b>	<b>4 164 204,21</b>	A B C D	<b>700 000,00</b> <b>135 529,53</b> <b>0,00</b>	<b>898 465,72</b>	
61	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bryńsk	693 829,54		104 562,31	A B C D			Gmina Lidzbark

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Dorota Wacławski*  
Dorota Wacławski

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. Nowy Dwór (Fundusz Sołecki - 16 000,20 zł)		60 000,00	60 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
63	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	
64	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	
65	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	
66	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	
67	921	92195	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	400 000,00		108 436,00	A B C D	291 564,00	Gmina Lidzbark	
<b>RAZEM 921</b>				<b>1 093 829,54</b>	<b>183 963,41</b>	<b>396 961,72</b>	A B C D	<b>589 267,23</b>	<b>291 564,00</b>	
68	926	92601	Budowa sali gimnastycznej w m. Słup	400 000,00		400 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
69	926	92604	Zakup i montaż toalet kontenerowych- Plaża Miejska Lidzbark		75 000,00	75 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	
70	926	92695	Modernizacja promenady i plaży miejskiej w Lidzbarku		180 000,00	180 000,00	A B C D		Gmina Lidzbark	

WICEPRZEWODNICZKA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Dorota Wacławska*  
Dorota Wacławska

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)								
71	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
<b>RAZEM 926</b>				<b>400 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>665 000,00</b>	A B C D	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>8 937 213,37</b>	<b>5 749 621,98</b>	<b>8 254 234,91</b>	A B C D	<b>2 178 866,79</b>	<b>x</b>
<b>ŁĄCZNIE 2021 R.</b>				<b>14 686 835,35</b>					

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

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Dorota Waclawska*  
Dorota Waclawska

**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	4 133 237,94	1 954 371,15	0,00	132 225,53	1 822 145,62	2 178 866,79	0,00	0,00	0,00	2 178 866,79
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	1 116 558,44	255 113,06	0,00	0,00	255 113,06	861 445,38	0,00	0,00	0,00	861 445,38
	z tego: 2021 r.	851/85195		1 116 557,44	255 112,06	861 445,38	1 116 558,44	255 113,06			255 113,06	861 445,38				861 445,38
	2022 r.			1 248 371,30	1 049 487,29	198 884,01										
	2023 r.***															

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Dorota Wacławski*  
Dorota Wacławski

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										
	2023 r.***														
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>2 797 820,11</b>	<b>448 212,84</b>	<b>2 349 607,27</b>	<b>655 408,54</b>	<b>123 601,51</b>	<b>0,00</b>	<b>34 260,38</b>	<b>89 341,13</b>	<b>531 807,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531 807,03</b>
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.***														

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Dorota Waćwarska*

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:			<b>1 370 595,11</b>	<b>141 859,96</b>	<b>1 228 735,15</b>	<b>38 418,66</b>	<b>3 976,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 976,38</b>	<b>34 442,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:			<b>510 000,00</b>	<b>138 255,90</b>	<b>371 744,10</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,00</b>	<b>950,00</b>	<b>3 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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							0,00	0,00	0,00	3 645,00
2023 r.***			305 000,00	82 682,90	222 317,10										
Ogółem (1+2)	x		<b>12 006 114,55</b>	<b>4 993 420,42</b>	<b>7 012 694,13</b>	<b>4 788 646,48</b>	<b>2 077 972,66</b>	<b>0,00</b>	<b>166 485,91</b>	<b>1 911 486,75</b>	<b>2 710 673,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 710 673,82</b>

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Dorota Wacławski*  
Dorota Wacławski



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

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLI/346/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>849 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849 377,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	837 695,00	0,00	837 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 829,48	1 476,20	476 305,68
		4220	Zakup środków żywności	13 608,24	-1 476,20	12 132,04
			<b>Razem:</b>	<b>22 721 868,13</b>	<b>0,00</b>	<b>22 721 868,13</b>

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Dorota Wacławski*  
Dorota Wacławski

**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		76 650 455,99
	w tym:		
	- dochody bieżące		68 343 913,36
	- dochody majątkowe		8 306 542,63
2.	Planowane wydatki		87 319 351,56
	w tym:		
	- wydatki bieżące		68 109 492,21
	- wydatki majątkowe		19 209 859,35
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-10 668 895,57
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>10 668 895,57</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>11 568 895,57</b>
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	1 100 506,54
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	3 625 394,35
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>900 000,00</b>
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	