

**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	Srodki 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>

## 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	315 125,65	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
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

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

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. Sołdecki - 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 Sołdecki - 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 Sołdecki - 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	



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>27 404,69</b>		
						B				
						C	<b>50 000,00</b>			
						D				
26	754	75412	Budowa garażu OSP w Starym Dłutowie - dokumentacja (Fundusz Sołecki 11 000 zł)		30 000,00	30 000,00	A			Gmina Lidzbark
						B				
						C				
						D				
27	754	75495	Modernizacja monitoringu w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A			Gmina Lidzbark
						B				
						C				
						D				
<b>RAZEM 754</b>			<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	A		<b>0,00</b>		
						B				
						C				
						D				
28	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A			Gmina Lidzbark
						B				
						C				
						D				
29	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A			Gmina Lidzbark
						B				
						C				
						D				
30	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dłutowie		35 000,00	35 000,00	A			Gmina Lidzbark
						B				
						C				
						D				
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			Gmina Lidzbark
						B				
						C				
						D				
32	801	80104	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu w Dłutowie		40 000,00	40 000,00	A			Gmina Lidzbark
						B				
						C				
						D				
33	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku		75 000,00	75 000,00	A			Gmina Lidzbark
						B				
						C				
						D				



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>	<b>0,00</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

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	898 465,72	Gmina Lidzbark
								99 829,53	
44	900	90095	Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku	1 045 750,00		645 750,00	A B C D	0,00	Gmina Lidzbark
								400 000,00	
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		Gmina Lidzbark
								300 000,00	
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

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. Wleusk (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	589 267,23		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)				
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

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





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										
2023 r.***			305 000,00	82 682,90	222 317,10										
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<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>



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

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLI/346/21 Rady Mieskiej 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>

**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	