

**UCHWAŁA NR XL/280/2021
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta 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 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 101.701.336,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 77.114.486,01 zł
- dochody majątkowe w wysokości 24.586.850,00 zł

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 104.810.657,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 76.694.523,88 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 28.116.134,00 zł

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 4. Wydatki na zadania związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Deficyt budżetu miasta wynosi 3.109.321,87 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1.762.203,00 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- 198.274,07 zł wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- 3.802,00 zł ze spłaty udzielonych pożyczek,
- 1.145.042,80 zł z wolnych środków.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 6.701.393,87 zł i rozchody w wysokości 3.592.072,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/280/2021 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 maja 2021 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 370 801,00	490 000,00	5 860 801,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	490 000,00	990 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	490 000,00	990 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 328 255,00	1 400,00	2 329 655,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	162 250,00	1 400,00	163 650,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 400,00	1 400,00
851			Ochrona zdrowia	7 676 313,00	364,00	7 676 677,00
	85195		Pozostała działalność	7 676 313,00	364,00	7 676 677,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 684,00	364,00	18 048,00
852			Pomoc społeczna	3 387 144,00	3 260,00	3 390 404,00
	85203		Ośrodki wsparcia	845 807,00	1 500,00	847 307,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	1 500,00	9 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 369,00	1 760,00	299 129,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 800,00	1 760,00	24 560,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	3 200 000,00	-320 000,00	2 880 000,00
		6259	Dotacje celowe 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	0,00	320 000,00	320 000,00
926			Kultura fizyczna	243 018,00	1 000,00	244 018,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				101 205 312,01	496 024,00	101 701 336,01

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/280/2021 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 maja 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 283 743,00	490 000,00	8 773 743,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 253 553,00	490 000,00	3 743 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 681,00	3 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 350,00	-3 681,00	32 669,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 125 203,00	490 000,00	3 615 203,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 993 910,00	0,00	3 993 910,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 910,00	0,00	133 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	10 000,00	34 000,00
750			Administracja publiczna	9 430 297,76	6 358,10	9 436 655,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 894 955,76	6 358,10	6 901 313,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 032,00	6 358,10	206 390,10
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	976 619,00	0,00	976 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 400,00	7 000,00	652 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-13 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	6 000,00	62 800,00
801			Oświata i wychowanie	20 995 704,49	-43 600,00	20 952 104,49
	80104		Przedszkola	6 727 563,89	-45 000,00	6 682 563,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 870 780,00	-119 000,00	3 751 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 852,00	59 000,00	245 852,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	454 507,00	1 400,00	455 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	1 030,00	15 430,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580,00	370,00	950,00
851			Ochrona zdrowia	9 522 609,00	183 242,70	9 705 851,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 000,00	137 787,70	492 787,70
		4300	Zakup usług pozostałych	105 680,00	137 787,70	243 467,70
	85195		Pozostała działalność	8 992 609,00	45 455,00	9 038 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 137,92	281,62	14 419,54

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 938,31	50,21	3 988,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 253,53	124,79	10 378,32
	4300	Zakup usług pozostałych	141 208,00	-1,62	141 206,38
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 608 251,00	45 000,00	7 653 251,00
852		Pomoc społeczna	8 662 582,00	3 260,00	8 665 842,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 267 032,00	1 500,00	1 268 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 540,00	1 500,00	760 040,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 017 732,00	1 760,00	2 019 492,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 760,00	8 760,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 281 137,00	0,00	9 281 137,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	844 000,00	-50 000,00	794 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	-50 000,00	135 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 492 606,00	50 000,00	1 542 606,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	50 000,00	670 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 210 000,00	0,00	6 210 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	-320 000,00	2 880 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	320 000,00	1 120 000,00
926		Kultura fizyczna	2 267 439,00	1 000,00	2 268 439,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	523 600,00	1 000,00	524 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	1 000,00	23 000,00
Razem:			104 170 397,08	640 260,80	104 810 657,88

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.-śr.unijne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60004	6057 6059	Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński	4 836 590,00		337 289,00		450 000,00	4 049 301,00	Gmina Miejska
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kruczej w Lidzbarku Warmińskim	488 000,00		257 779,00		230 221,00		Gmina Miejska
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. W. Milewicza w Lidzbarku Warmińskim	335 000,00		196 121,00		138 879,00		Gmina Miejska
4.	600	60016	6050	Budowa infrastruktury technicznej ulic Spółdzielców	0,00		0,00		0,00		Gmina Miejska
4A.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej	1 105 000,00		225 000,00		880 000,00		Gmina Miejska
4B.	600	60016	6050	Budowa nowej drogi łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Kolejową	1 147 203,00		225 000,00		922 203,00		Gmina Miejska
5.	600	60016	6050	Budowa infrastruktury technicznej ulic Kościuszki i Pułaskiego	500 000,00				500 000,00		Gmina Miejska
6.	600	60016	6050	Barierki ochronne w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Lipowej		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
7.	600	60016	6050	Wiata przystankowa wraz z wyposażeniem przy ul. Dąbrowskiego w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
8.	600	60095	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		35 000,00	35 000,00				Gmina Miejska
9.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 5-7,9 i 22 oraz przy ul. Szwolęzerów 21 w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska
10.	710	71035	6057 6059	Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warm.		1 485 674,00	390 791,00			1 094 883,00	Gmina Miejska
11.	750	75023	6057 6059	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Miasta Lidzbark Warmiński	1 104 981,00		96 881,00			1 008 100,00	Gmina Miejska
12.	750	75023	6057 6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lidzbarku Warmińskim		926 547,00	61 000,00			865 547,00	Gmina Miejska
12.A	750	75023	6050	Zakup i montaż zestawu pompowego do podnoszenia ciśnienia wody w budynku Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński		60 000,00	60 000,00				Gmina Miejska
13.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lidzbarku Warmińskim		40 000,00	40 000,00				Gmina Miejska

14.	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 "Piąteczka" w Lidzbarku Warmińskim	881 270,00		245 852,00			635 418,00	Gmina Miejska
15.	851	85195	6057 6059	Budowa infrastruktury uzdrowskiej w Lidzbarku Warmińskim	8 819 251,00		1 211 000,00			7 608 251,00	Gmina Miejska
16.	900	90008	6057 6059	Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim etap II	920 000,00		120 000,00			800 000,00	Gmina Miejska
17.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego		115 000,00	115 000,00				Gmina Miejska
17.A	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wysokiej Barmy 18 w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
18.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Wiejskiej nr 33, 35, 37 w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
19.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kromera 12 w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska
20.	900	90095	6050	Wiata śmietnikowa przy otwartej strefie aktywności na ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
21.	900	90095	6050	Wiata śmietnikowa przy ul. Grabowskiego 6 w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
22.	900	90095	6050	Wiata śmietnikowa przy ul. Legionów w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
23.	900	90095	6050	Obudowa śmietnika przy ul. Kruczej w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
24.	900	90095	6050	Budowa "Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów" na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego		50 000,00	50 000,00				Gmina Miejska
25.	900	90095	6050	Budowa parkingu przy ul. Nowej i Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim	325 000,00		325 000,00				Gmina Miejska
25.A	900	90095	6050	Budowa parkingu przy ul. Świętochowskiego w Lidzbarku Warmińskim	185 000,00		185 000,00				Gmina Miejska
26.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu na zbiegu ul. Prostej-Dębowej-Kasprowicza a rzeką Łyną		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
27.	921	92120	6057 6059	Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmińskim	4 000 000,00		800 000,00			3 200 000,00	Gmina Miejska
28.	926	92601	6050	"Zielony Park" teren rekreacyjny ul. Ornecka Etap II		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
28.A	926	92601	6057 6059	Instalacja fotowoltaiczna na hali sportowej ul. Polna 36 w Lidzbarku Warmińskim		211 618,00	43 600,00			168 018,00	Gmina Miejska
28.B	926	92601	6060	Zakup ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim		30 000,00	30 000,00				OSiR Lidzbark Warmiński
29.	926	92695	6050	Budowa boiska do siatkówki plażowej w parku im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska
30.	926	92695	6060	Zakup wyposażenia Plac zabaw przy ul. Konarskiego w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
31.	926	92695	6060	Zakup wyposażenia boiska do siatkówki oraz bramek do mini piłki nożnej		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
				OGÓLEM	24 647 295,00	3 223 839,00	5 320 313,00	0,00	3 121 303,00	19 429 518,00	

Wydatki inwestycyjne

27 871 134,00

245 000,00

(szpital 75 000,00; wymiana pieców 150 000; Starostwo 20 000,00;)

Razem wydatki majątkowe

28 116 134,00

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021 r.								
								z tego:						Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem:			51 968 049,00	14 177 700,90	37 790 348,10	23 185 931,00	3 756 413,00	0,00	0,00	3 756 413,00	19 429 518,00	0,00	0,00	19 429 518,00	
1.1	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Efektywność energetyczna														
	Działanie:	Zrównoważony transport miejski														
	Nazwa projektu:	Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński														
	Razem wydatki:		600-60004	6 500 000,00	2 035 109,90	4 464 890,10	4 836 590,00	787 289,00	0,00	0,00	787 289,00	4 049 301,00	0,00	0,00	4 049 301,00	
1.2	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	Infrastruktura kultury														
	Nazwa projektu:	Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warmińskim														
	Razem wydatki:		710-71035	1 485 674,00	390 791,00	1 094 883,00	1 485 674,00	390 791,00	0,00	0,00	390 791,00	1 094 883,00	0,00	0,00	1 094 883,00	
1.3	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Cyfrowy region														
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Miasta Lidzbark Warmiński														
	Razem wydatki:		750-75023	1 184 439,00	176 339,00	1 008 100,00	1 104 981,00	96 881,00	0,00	0,00	96 881,00	1 008 100,00	0,00	0,00	1 008 100,00	
1.4	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Efektywność energetyczna														
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lidzbarku Warmińskim														
	Razem wydatki:		750-75023	3 160 400,00	849 982,00	2 310 418,00	926 547,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	865 547,00	0,00	0,00	865 547,00	
1.5	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Efektywność energetyczna														
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 "Piąteczka" w Lidzbarku Warmińskim														
	Razem wydatki:		801-80104	891 270,00	255 852,00	635 418,00	881 270,00	245 852,00	0,00	0,00	245 852,00	635 418,00	0,00	0,00	635 418,00	
1.6	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	Dziedzictwo naturalne														
	Nazwa projektu:	Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim														
	Razem wydatki:		851-85195	30 500 000,00	8 621 567,00	21 878 433,00	8 819 251,00	1 211 000,00	0,00	0,00	1 211 000,00	7 608 251,00	0,00	0,00	7 608 251,00	

1.7	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów												
	Działanie:	Ochrona różnorodności biologicznej												
	Nazwa projektu:	Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Lynie w Lidzbarku Warmińskim etap II												
	Razem wydatki:	900-90008	3 600 000,00	569 812,00	3 030 188,00	920 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.8	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji												
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmińskim												
	Razem wydatki:	921-92120	4 437 148,00	1 237 148,00	3 200 000,00	4 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.9	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Efektywność energetyczna												
	Działanie:	Wspieranie wytwarzania i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych												
	Nazwa projektu:	Instalacja fotowoltaiczna na hali sportowej ul. Polna 36 w Lidzbarku Warmińskim												
	Razem wydatki:	926-92601	209 118,00	41 100,00	168 018,00	211 618,00	43 600,00	0,00	0,00	43 600,00	168 018,00	0,00	0,00	168 018,00
2.	Wydatki bieżące razem:		3 202 036,62	514 268,52	2 687 768,10	920 113,11	133 803,88	0,00	0,00	133 803,88	786 309,23	0,00	0,00	786 309,23
2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji												
	Działanie:	Uspawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego												
	Nazwa projektu:	Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego												
	Razem wydatki:	710-71004	49 900,00	0,00	49 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	
2.2	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
	Nazwa projektu:	Szkoła Kompetencji Kluczowych												
	Razem wydatki:	801-80101	113 810,00	0,00	113 810,00	13 312,60	0,00	0,00	0,00	13 312,60	0,00	0,00	13 312,60	
2.3	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki												
	Działanie:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
	Nazwa projektu:	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński												
	Razem wydatki:	801-80104	510 010,62	132 000,00	378 010,62	10 524,89	0,00	0,00	0,00	10 524,89	0,00	0,00	10 524,89	
2.4	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie												
	Nazwa projektu:	Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem												
	Razem wydatki:	853-85395	1 708 716,00	256 307,40	1 452 408,60	572 939,04	85 535,10	0,00	0,00	85 535,10	487 403,94	0,00	0,00	487 403,94
2.5	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie												
	Nazwa projektu:	Klub wsparcia rodziny												
	Razem wydatki:	853-85395	400 000,00	60 000,00	340 000,00	142 800,00	20 847,35	0,00	0,00	20 847,35	121 952,65	0,00	0,00	121 952,65
2.6	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji												
	Działanie:	Skuteczna pomoc społeczna												
	Nazwa projektu:	Usprawnienie codziennej pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim												
	Razem wydatki:	853-85395	419 600,00	65 961,12	353 638,88	174 436,58	27 421,43	0,00	0,00	27 421,43	147 015,15	0,00	0,00	147 015,15
	Wydatki unijne razem:		55 170 085,62	14 691 969,42	40 478 116,20	24 106 044,11	3 890 216,88	0,00	0,00	3 890 216,88	20 215 827,23	0,00	0,00	20 215 827,23

Wydatki związane z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

w złotych

Lp	Klasyfikacja		Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki majątkowe			
	Dział	Rozdział			Środki własne	Środki RFIL	FDS	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński	4 836 590,00	337 289,00	450 000,00	-	4 049 301,00
2.	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej ulic Kościuszki i Pułaskiego	500 000,00	-	500 000,00	-	-
3.	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej ulic Spółdzielców	-	-	-	-	-
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej	1 105 000,00	225 000,00	400 000,00	480 000,00	-
5.	600	60016	Budowa nowej drogi łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Kolejową	1 147 203,00	225 000,00	412 203,00	510 000,00	-
RAZEM:				7 588 793,00	787 289,00	1 762 203,00	990 000,00	4 049 301,00

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2021 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan na 2021 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		101 701 336,01
2.	Planowane wydatki		104 810 657,88
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 109 321,87
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 109 321,87
Przychody ogółem:			6 701 393,87
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 762 203,00
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	198 274,07
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	3 802,00
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 737 114,80
Rozchody ogółem :			3 592 072,00
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	3 592 072,00
1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 991	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	
6	Lokaty	§ 994	
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.							
2.	851	85111	6220	Zakład Opieki Zdrowotnej - zakup sprzętu medycznego			75 000,00
3.	921	92109	2480	Lidzbarski Dom Kultury		1 450 000,00	
4.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		760 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	750	75075	2360	Organizacja imprez promocyjnych			20 000,00
2.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna		246 400,00	
3.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		3 751 780,00	
4.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne - stosowanie specjalnej organizacji nauki		23 297,00	
5.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - stosowanie specjalnej organizacji nauki		211 240,00	
6.	851	85154	2360	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych			100 000,00
7.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych			764 400,00
8.	854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 710,00	
9.	855	85516	2830	Żłobek Niepubliczny - sprawowanie opieki nad dziećmi			132 480,00
10.	900	90005	6230	Program wymiany pieców			150 000,00
11.	926	92605	2360	Realizacja zadań publicznych z zakresu sportu			220 000,00
	OGÓLEM					6 446 427,00	1 461 880,00

Uzasadnienie

zmiany w budżecie miasta na 2021 rok

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 496.024,00 zł:

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów o kwotę 490.000,00 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,

b) w rozdziale 80147 Oświata i wychowania zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.400,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczone mienie,

c) w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 364 zł z tytułu środków przeznaczonych na realizację zadania w zakresie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji punktu informacji telefonicznej - środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

d) w dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się następujących zmian tj.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł z tytułu uzyskanych środków z ASesor EWALUACJA I ROZWÓJ w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla opiekunów stażu,

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.760,00 zł z tytułu środków pozyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim na pokrycie wydatku związanego ze skierowaniem pracownika na studia podyplomowe,

e) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dokonuje się zmian dotyczących dostosowania klasyfikacji budżetowej,

f) w rozdziale 92605 Kultura fizyczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu pozyskania środków od sponsora.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 640.260,80 zł:

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.681,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, a tym samym zwiększa się plan wydatków o tą kwotę z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

b) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zmian z tytułu dostosowania do faktycznych potrzeb,

c) w rozdziale 75023 Urzędy gminy (miasta i miasta na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.358,10 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

c) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zmian z tytułu dostosowania planu do faktycznych potrzeb,

d) w rozdziale 80104 Przedszkola dokonano następujących zmian tj.

- zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowo utworzonej grupy przedszkolnej,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 59.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 "Piąteczka" w Lidzbarku Warmińskim”,

- pozostałe zmiany dokonano z tytułu dostosowania do faktycznych potrzeb,

e) w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (kwota 1.030,00 zł) oraz opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego (kwota 370,00 zł),

f) w rozdziale 85195 Pozostała działalność dokonuje się następujących zmian tj.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 455,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji punktu informacji telefonicznej (środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa infrastruktury uzdrowskiej w Lidzbarku Warmińskim”

e) w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla opiekunów stażu,

f) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.760,00 zł z przeznaczeniem na studia podyplomowe,

g) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się następujących zmian tj.

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego”,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa parkingu przy ul. Nowej i Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim”,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa parkingu przy ul. Świętochowskiego w Lidzbarku Warmińskim”,

h) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dokonuje się zmian dotyczących dostosowania klasyfikacji budżetowej,

i) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe.

3. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 144.236,80 zł:

a) kwota 144.236,80 zł wynikająca ze ostatecznego rozliczenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst.