

**UCHWAŁA NR XLII/302/2021
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

z dnia 23 lipca 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 102.959.935,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 77.216.639,02 zł
- dochody majątkowe w wysokości 25.743.296,30 zł

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 106.069.257,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 76.565.676,89 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 29.503.580,30 zł

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

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały,

§ 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. 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 XLII/302/2021 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 23 lipca 2021 r.
 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 445 500,00 | 180 000,00 | 7 625 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 445 500,00 | 180 000,00 | 7 625 500,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 400 000,00 | -170 000,00 | 230 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 450 000,00 | 350 000,00 | 800 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 7 676 885,00 | 10 104,00 | 7 686 989,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 7 676 885,00 | 10 104,00 | 7 686 989,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 256,00 | 10 104,00 | 28 360,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 409 251,00 | 33 788,00 | 3 443 039,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 71 660,00 | 33 788,00 | 105 448,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 55 660,00 | 33 788,00 | 89 448,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 200 000,00 | 25 000,00 | 3 225 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Razem: | | | | 102 711 043,32 | 248 892,00 | 102 959 935,32 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/302/2021 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 23 lipca 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 994 335,00 | 0,00 | 3 994 335,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 3 650 000,00 | 0,00 | 3 650 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 600 000,00 | 240 000,00 | 840 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 650 000,00 | -240 000,00 | 1 410 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 585 112,33 | -61 796,26 | 9 523 316,07 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 964 770,33 | -61 796,26 | 6 902 974,07 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 914 809,00 | -60 026,00 | 2 854 783,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 532 337,00 | -10 314,00 | 522 023,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 74 050,00 | -1 470,00 | 72 580,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 206 390,10 | -0,10 | 206 390,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 112 819,00 | 10 013,00 | 122 832,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 404 748,76 | 0,84 | 404 749,60 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 53 000,00 | 3 000,00 | 56 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 36 000,00 | -3 000,00 | 33 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 505 268,00 | 0,00 | 505 268,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 462 768,00 | 0,00 | 462 768,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300,00 | -400,00 | 2 900,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 400,00 | 800,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 547 180,24 | -22 913,74 | 524 266,50 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 97 180,24 | -22 913,74 | 74 266,50 |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 97 180,24 | -22 913,74 | 74 266,50 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 072 329,49 | 0,00 | 21 072 329,49 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 227 680,00 | 0,00 | 227 680,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 500,00 | -100,00 | 40 400,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 10 448 839,65 | 10 130,00 | 10 458 969,65 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 492 787,70 | 0,00 | 492 787,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 238 467,70 | -4 000,00 | 234 467,70 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 85195 | | Pozostała działalność | 9 781 051,95 | 10 130,00 | 9 791 181,95 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 579,54 | 79,45 | 14 658,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 017,21 | 14,22 | 4 031,43 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 320,24 | 0,68 | 320,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 449,63 | 35,65 | 15 485,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 206,38 | 10 000,00 | 146 206,38 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 684 689,00 | 33 788,00 | 8 718 477,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 192 359,00 | 33 788,00 | 226 147,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 820,00 | 16 412,00 | 100 232,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 551,00 | 2 866,00 | 18 417,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 275,00 | 9 000,00 | 12 275,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 450,00 | 8 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 380,00 | 5 060,00 | 17 440,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 397 006,00 | 264 684,00 | 9 661 690,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 173 000,00 | 21 000,00 | 194 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 21 000,00 | 171 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 881 457,00 | 192 900,00 | 1 074 357,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 589 000,00 | 12 900,00 | 601 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 222 457,00 | 180 000,00 | 402 457,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 548 018,00 | 50 784,00 | 1 598 802,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 347 546,00 | 60 000,00 | 407 546,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 000,00 | 10 314,00 | 70 314,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 940,00 | 1 470,00 | 9 410,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 284 000,00 | -21 700,00 | 262 300,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 210 000,00 | 25 000,00 | 6 235 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 450 000,00 | 25 000,00 | 1 475 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Razem: | | | | 105 820 365,19 | 248 892,00 | 106 069 257,19 |

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 |
| 4A. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej | 1 182 490,00 | | 302 490,00 | | 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 | 590 433,28 | | 90 433,28 | | 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 | 60016 | 6050 | Budowa dróg osiedlowych | | 20 073,60 | 20 073,60 | | | | Gmina Miejska |
| 8.A | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Dąbrowskiego | | 3 690,00 | 3 690,00 | | | | Gmina Miejska |
| 8.B | 600 | 60095 | 6050 | Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej | | 42 380,00 | 42 380,00 | | | | Gmina Miejska |
| 9. | 700 | 70095 | 6050 | Termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 5-7,9 i 22 oraz przy ul. Szwoleżerów 21 w Lidzbarku Warmińskim | | 19 225,00 | 19 225,00 | | | | 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 |
| 10.A | 750 | 75011 | 6050 | Zakup i montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Ratuszowej 5 w Lidzbarku Warmińskim | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | Gmina Miejska |
| 11. | 750 | 75023 | 6057 6059 | Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Miasta Lidzbark Warmiński | 1 180 489,47 | | 172 389,47 | | | 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 |
| 12.B | 750 | 75023 | 6050 | Zakup i montaż kompensatora mocy biernej w budynku przy ul. Świętochowskiego 14 Lidzbark Warmiński | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | 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 | 9 561 978,95 | | 1 953 727,95 | | | 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 |
| 17.B | 900 | 90015 | 6050 | Przebudowa linii SN przy ul. Mazurskiej | | 267 457,00 | 267 457,00 | | | | 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 | | 55 412,00 | 55 412,00 | | | | 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 | | 57 049,00 | 57 049,00 | | | | Gmina Miejska |
| 28.A | 926 | 92601 | 6057 6059 | Instalacja fotowoltaiczna na hali sportowej ul. Połna 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 | | 0,00 | 0,00 | | | | Gmina Miejska |
| 29.A | 926 | 92695 | 6060 | Zakup wyposażenia Palcu zabaw w parku im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Gmina Miejska |
| 30. | 926 | 92695 | 6060 | Zakup wyposażenia Placu 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 | 25 633 454,70 | 3 604 125,60 | 6 686 759,30 | 0,00 | 3 121 303,00 | 19 429 518,00 | |

Wydatki inwestycyjne

29 237 580,30

266 000,00

(szpital 75 000,00; wymiana pieców 171 000; Starostwo 20 000,00;)

Razem wydatki majątkowe

29 503 580,30

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

| Dział | Rozdział | §* | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|------|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | Dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | | | | | | | | | |
| | 60014 | 6300 | 800 000,00 | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 |
| 801 | | | | | | | | | |
| | 80104 | 2310 | 560 000,00 | | | | | | |
| | 80147 | 2330 | 146 250,00 | | | | | | |
| 900 | | | | | | | | | |
| | 90095 | 2320 | 281 000,00 | | | | | | |
| 921 | | | | | | | | | |
| | 92109 | 2330 | 25 000,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| OGÓLEM | | | 1 812 250,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |

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 | 92109 | 2800 | Lidzbarski Dom Kultury | | | 25 000,00 |
| 5. | 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. | 801 | 80153 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa - dotacja podręcznikowa | | 4 881,29 | |
| 7. | 851 | 85154 | 2360 | Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych | | | 100 000,00 |
| | 851 | 85154 | 2620 | Zakład Opieki Zdrowotnej - zakup wyposażenia oddziału terapii uzależnienia od alkoholu | 5 000,00 | | |
| 8. | 852 | 85228 | 2360 | Świadczenie usług opiekuńczych | | | 764 400,00 |
| 9. | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkola Niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 3 710,00 | |
| 10. | 855 | 85516 | 2830 | Żłobek Niepubliczny - sprawowanie opieki nad dziećmi | | | 132 480,00 |
| 11. | 900 | 90005 | 6230 | Program wymiany pieców | | | 171 000,00 |
| 12. | 926 | 92605 | 2360 | Realizacja zadań publicznych z zakresu sportu | | | 220 000,00 |
| OGÓLEM | | | | | 5 000,00 | 6 451 308,29 | 1 507 880,00 |

Uzasadnienie

zmiany w budżecie miasta na 2021 rok

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 248.892,00 zł:

a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się następujących zmian tj.

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 170.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność.

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 350.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,

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

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 104,00 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 COVID-19,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu środków przeznaczonych na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19- środki pochodzą z Funduszu COVID-19,

c) w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 33.788,00 zł z tytułu środków otrzymanych na realizację programu "Wspieraj Seniora"

d) w rozdziale 92109 Dimy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji na zadanie w zakresie kultury realizowane przez Lidzbarski Dom Kultury

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 248.892,00 zł:

a) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się z tytułu dostosowania planu do faktycznych potrzeb,

b) w dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się z tytułu dostosowania planu do faktycznych potrzeb,

c) w rozdziale 75416 Straż gminna zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz zwiększa się plan wydatków o ta kwotę plan wydatków z przeznaczeniem na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,

d) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsz się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz zwiększa się o ta kwotę plan wydatków z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego,

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 130,00 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 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie promocji mającej na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 (środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),

f) w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.788,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. wydatki związane z realizacją programu "Wspieraj seniora".

g) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celową na dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z ochroną powietrza tj. wyminą źródeł ciepła,

h) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg dokonuje się następujących zmian tj.

- zwiększa się plan wydatków w kwocie 180.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa linii SN przy ul. Mazurskiej”,

- zwiększa się plan wydatków w kwocie 12.900,00 zł na zakup energii,

i) w rozdziale 90095 Pozostała działalność dokonuje się z tytułu dostosowania planu do faktycznych potrzeb,

j) w rozdziale 92609 Domy i ośrodki kultury wprowadza się do budżetu plan wydatków w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celową na zadanie w zakresie kultury realizowane przez Lidzbarski dom Kultury tj. na Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry.