

**UCHWAŁA NR XLV/316/2021  
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

z dnia 28 września 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 103.227.028,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 77.438.731,78 zł
- dochody majątkowe w wysokości 25.788.296,30 zł

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 106.336.349,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 76.772.069,65 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 29.564.280,30 zł

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

**§ 3.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4,5 do uchwały.

**§ 4.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

**§ 5.** 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 7 do uchwały.

**§ 6.** Wydatki związane z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 7.** 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.

**§ 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 XLV/316/20201 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 września 2021 roku  
 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 860 801,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>5 884 801,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	990 000,00	24 000,00	1 014 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	990 000,00	24 000,00	1 014 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 336 377,00</b>	<b>51 714,00</b>	<b>27 388 091,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	799 813,00	51 714,00	851 527,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	51 714,00	51 714,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 003 116,31</b>	<b>26 600,00</b>	<b>15 029 716,31</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 909 409,00	26 600,00	10 936 009,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 909 409,00	26 600,00	10 936 009,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 492 912,23</b>	<b>48 292,00</b>	<b>2 541 204,23</b>
	80101		Szkoły podstawowe	85 300,00	3 292,00	88 592,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 292,00	3 292,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	163 650,00	45 000,00	208 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	45 000,00	45 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 686 989,00</b>	<b>19 696,00</b>	<b>7 706 685,00</b>
	85195		Pozostała działalność	7 686 989,00	19 696,00	7 706 685,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 600,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 360,00	-28 360,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	378,00	-112,00	266,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	46 568,00	46 568,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 363 315,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>3 407 315,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	44 484,00	44 000,00	88 484,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 484,00	44 000,00	88 484,00
85295		Pozostała działalność	105 448,00	0,00	105 448,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	89 448,00	89 448,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 448,00	-89 448,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>71 000,00</b>	<b>19 548,00</b>	<b>90 548,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 000,00	19 548,00	90 548,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	19 548,00	19 548,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 258 713,00</b>	<b>19 449,53</b>	<b>6 278 162,53</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 930 381,00	1 882,28	4 932 263,28
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 882,28	1 882,28
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 167,25	4 167,25
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 167,25	4 167,25
	90095	Pozostała działalność	296 000,00	13 400,00	309 400,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 400,00	8 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>244 018,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>271 018,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	243 018,00	26 500,00	269 518,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 500,00	5 500,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 000,00	21 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	500,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	500,00	1 500,00
<b>Razem:</b>			<b>102 946 728,55</b>	<b>280 299,53</b>	<b>103 227 028,08</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/316/2021 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 września 2021 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 972 809,88</b>	<b>92 367,00</b>	<b>9 065 176,88</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 938 190,00	0,00	4 938 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 600,00	-50 000,00	51 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 935 239,88	98 367,00	4 033 606,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 806 889,88	98 367,00	3 905 256,88
	60095		Pozostała działalność	59 380,00	-6 000,00	53 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-17 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 380,00	-6 000,00	36 380,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 994 335,00</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>3 939 335,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 650 000,00	-55 000,00	3 595 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	150 000,00	-70 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410 000,00	15 000,00	1 425 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 523 316,07</b>	<b>-36 527,00</b>	<b>9 486 789,07</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	919 631,00	-3 216,00	916 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700,00	-500,00	71 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	500,00	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-3 216,00	11 784,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 902 974,07	-7 311,00	6 895 663,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-11 604,00	63 396,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 389,47	-16 707,00	216 682,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	-26 000,00	374 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	-26 000,00	254 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 115 361,72</b>	<b>74 892,00</b>	<b>21 190 253,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 372 398,60	32 792,00	11 405 190,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 755 502,00	22 237,00	7 777 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397 629,00	3 819,00	1 401 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 140,00	544,00	133 684,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 180,00	11 792,00	91 972,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	10 000,00	79 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	-4 100,00	45 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-8 500,00	31 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 330,00	-2 900,00	268 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 900,00	100,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	455 907,00	45 000,00	500 907,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	25 000,00	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 430,00	3 000,00	18 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 000,00	32 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 458 969,65</b>	<b>71 462,00</b>	<b>10 530 431,65</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	492 787,70	51 714,00	544 501,70
	4300	Zakup usług pozostałych	234 467,70	51 714,00	286 181,70
	85195	Pozostała działalność	9 791 181,95	19 748,00	9 810 929,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 658,99	15 205,18	29 864,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 031,43	2 614,94	6 646,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,92	368,58	689,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 485,28	71,30	17 556,58
	4300	Zakup usług pozostałych	144 206,38	1 488,00	145 694,38
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 638 753,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>8 682 753,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 094 000,00	44 000,00	1 138 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 094 000,00	44 000,00	1 138 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>683 215,00</b>	<b>19 548,00</b>	<b>702 763,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 310,00	19 548,00	126 858,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	19 548,00	19 548,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 676 690,00</b>	<b>-3 802,47</b>	<b>9 672 887,53</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 930 381,00	1 882,28	4 932 263,28
	4300	Zakup usług pozostałych	4 823 028,00	1 882,28	4 824 910,28
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	194 000,00	0,00	194 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 362,00	-4 862,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,00	-319,00	1 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,00	-44,00	185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	4 000,00	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 225,00	5 825,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 074 357,00	5 915,25	1 080 272,25
	4260	Zakup energii	601 900,00	1 748,00	603 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 167,25	14 167,25

	90095		Pozostała działalność	1 613 802,00	-11 600,00	1 602 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	6 250,00	118 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 300,00	14 650,00	274 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 412,00	-30 000,00	645 412,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 305 488,00</b>	<b>73 360,00</b>	<b>2 378 848,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 742 888,00	76 500,00	1 819 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 600,00	4 000,00	116 600,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	1 500,00	61 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 049,00	51 000,00	108 049,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	512 600,00	500,00	513 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 600,00	500,00	91 100,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	-3 640,00	46 360,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-3 640,00	46 360,00
<b>Razem:</b>				106 056 050,42	280 299,53	106 336 349,95

**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	499 000,00		268 779,00		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	1 113 021,00		633 021,00		480 000,00		Gmina Miejska
4B.	600	60016	6050	Budowa nowej drogi łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Kolejową	1 322 203,00		0,00		1 322 203,00		Gmina Miejska
5.	600	60016	6050	Budowa infrastruktury technicznej ulic Kościuszki i Pułaskiego	563 450,28		63 450,28		500 000,00		Gmina Miejska
6.	600	60016	6050	Barierki ochronne w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Lipowej		0,00	0,00				Gmina Miejska
7.	600	60016	6050	Wiata przystankowa wraz z wyposażeniem przy ul. Dąbrowskiego w Lidzbarku Warmińskim		18 819,00	18 819,00				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.C	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach doświetlenia Lidzbark Warmiński ul. Astronomów działka nr 44 obręb 3 Lidzbark		30 000,00	6 000,00		24 000,00		Gmina Miejska
8.B	600	60095	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		36 380,00	36 380,00				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		11 784,00	11 784,00				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		909 840,00	44 293,00			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		50 148,00	50 148,00				Gmina Miejska
12.B	750	75023	6050	Zakup i montaż kompensatora mocy biernej w budynku przy ul. Świętochowskiego 14 Lidzbark Warmiński		13 248,00	13 248,00				Gmina Miejska
12.C	750	75023	6060	Zakup ozdoby świątecznej		21 000,00	21 000,00				Gmina Miejska

13.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lidzbarku Warmińskim		31 500,00	31 500,00				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
19.A	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 16-16A w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				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	Dostawa i montaż osłony śmietnikowej przy ul. Legionów 1A 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		5 412,00	5 412,00				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. Polna 36 w Lidzbarku Warmińskim		211 618,00	43 600,00			168 018,00	Gmina Miejska
28.B	926	92601	6050	Modernizacja obiektu sportowego - pełnowymiarowego boiska sportowego o naturalnej nawierzchni poprzez wyposażenie w ogrodzenie		51 000,00	30 000,00		21 000,00		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 doposażenia Placu zabaw w parku im.Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska
30.	926	92695	6060	Zakup doposażenia 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		16 360,00	16 360,00				Gmina Miejska
				<b>OGÓLEM</b>	<b>25 723 002,70</b>	<b>3 575 277,60</b>	<b>6 702 459,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 166 303,00</b>	<b>19 429 518,00</b>	

Wydatki inwestycyjne 29 298 280,30

266 000,00

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

Razem wydatki majątkowe

29 564 280,30



**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/316/2021 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 września 2021 roku**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 644,97</b>
	01095		Pozostała działalność	6 644,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 644,97
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>258 765,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 353,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 353,00
	75056		Spis powszechny i inne	18 412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 412,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 175,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 175,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 175,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>163 257,23</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 257,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 257,23
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>266,00</b>
	85195		Pozostała działalność	266,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	266,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>861 001,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	715 275,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	715 275,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 573,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 573,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 093,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 093,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 060,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 775 848,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 541 156,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 541 156,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 143 202,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 143 202,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	739,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	739,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 677,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 677,00
<b>Razem:</b>				<b>21 068 957,20</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/316/2021 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 września 2021 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 644,97</b>
	01095		Pozostała działalność	6 644,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,55
		4430	Różne opłaty i składki	6 514,68
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>258 765,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75056		Spis powszechny i inne	18 412,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 175,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 654,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>163 257,23</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 257,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 881,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 616,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 759,57
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>266,00</b>
	85195		Pozostała działalność	266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>861 001,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	715 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 399,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 174,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 864,00
		4260	Zakup energii	16 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 163,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 196,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 337,49
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 052,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 573,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 093,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 093,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 787,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 033,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	679,00

855		Rodzina	19 775 848,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 541 156,00
		3110 Świadczenia społeczne	14 417 557,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 699,48
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885,83
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 801,17
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 662,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 265,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	685,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 143 202,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 988 907,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 066,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 168,72
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 656,28
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 022,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	471,00
		4260 Zakup energii	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	922,91
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,09
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	739,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	739,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 074,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 074,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 677,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 677,00
		<b>Razem:</b>	<b>21 068 957,20</b>



## 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.	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>53 014 099,47</b>	<b>15 223 751,37</b>	<b>37 790 348,10</b>	<b>23 987 460,42</b>	<b>4 557 942,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 557 942,42</b>	<b>19 429 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 429 518,00</b>	
1.1	Program:	<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>														
	Priorytet:	<b>Efektywność energetyczna</b>														
	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:	<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>														
	Priorytet:	<b>Kultura i dziedzictwo</b>														
	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:	<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>														
	Priorytet:	<b>Cyfrowy region</b>														
	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	1 180 489,47	172 389,47	1 008 100,00	1 180 489,47	172 389,47	0,00	0,00	172 389,47	1 008 100,00	0,00	0,00	1 008 100,00	
1.4	Program:	<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>														
	Priorytet:	<b>Efektywność energetyczna</b>														
	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	909 840,00	44 293,00	0,00	0,00	44 293,00	865 547,00	0,00	0,00	865 547,00	
1.5	Program:	<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>														
	Priorytet:	<b>Efektywność energetyczna</b>														
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 "Piąteczka" w Lidzbarku Warmińskim														
	Razem wydatki:		801-80104	941 270,00	305 852,00	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:	<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>														
	Priorytet:	<b>Kultura i dziedzictwo</b>														
	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	9 561 978,95	1 953 727,95	0,00	0,00	1 953 727,95	7 608 251,00	0,00	0,00	7 608 251,00	

1.7	Program:	<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:	<b>Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów</b>												
	Działanie:	Ochrona różnorodności biologicznej												
	Nazwa projektu:	Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Lynie w Lidzbarku Warmińskim etap II												
	Razem wydatki:	900-90008	4 600 000,00	1 569 812,00	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:	<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:	<b>Obszary wymagające rewitalizacji</b>												
	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:	<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:	<b>Efektywność energetyczna</b>												
	Działanie:	Wspieranie wytwarzanie 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.	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>3 202 036,62</b>	<b>514 268,52</b>	<b>2 687 768,10</b>	<b>920 113,11</b>	<b>133 803,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 803,88</b>	<b>786 309,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786 309,23</b>
2.1	Program:	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</b>												
	Priorytet:	<b>Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji</b>												
	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:	<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:	<b>Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												
	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:	<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:	<b>Kadry dla gospodarki</b>												
	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:	<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:	<b>Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												
	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:	<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:	<b>Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												
	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:	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:	<b>Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji</b>												
	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
	<b>Wydatki unijne razem:</b>		<b>56 216 136,09</b>	<b>15 738 019,89</b>	<b>40 478 116,20</b>	<b>24 907 573,53</b>	<b>4 691 746,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 691 746,30</b>	<b>20 215 827,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 215 827,23</b>

**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 nowej drogi łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Kolejową	1 322 203,00	-	812 203,00	510 000,00	-
<b>RAZEM:</b>				<b>6 658 793,00</b>	<b>337 289,00</b>	<b>1 762 203,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>4 049 301,00</b>



## Uzasadnienie

### zmiany w budżecie miasta na 2021 rok

#### 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 280.299,53 zł:

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.000,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycję pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach doświetlenia Lidzbark Warmiński ul. Astronomów działka nr 44 obręb 3 Lidzbark”,

b) w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wprowadza się do budżetu plan dochodów w wysokości 51.714,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

c) w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów o kwotę 26.600,00 zł przyznana ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego,

d) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wprowadza się do budżetu plan dochodów w wysokości 3.292,00 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (tj. z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzonego laptopa oraz wymianę matrycy w laptopie),

e) w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne zwiększa się plan dochodów o kwotę 45.000,00 zł z tytułu podpisanej umowy dotacji z Fundacją PZU 336/PZ/2021 na realizację projektu „Bajki o zwierzętach - Krasicki i Wilkoń” - publikacja książki i cykl wydarzeń kulturalnych,

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

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.208,00 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,

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 112,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów wydawania decyzji w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 240/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r.,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.600,00 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie z ubezpieczenia za uszkodzenia infokiosku znajdującego się na tężniach),

- dokonuje się zmian klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w zakresie środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (tj. dotyczy środków przeznaczonych na realizację zadania w zakresie w zakresie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i promocji szczepień),

g) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 44.000,00 zł z tytułu skierowania nowych osób do domów pomocy społecznej, które ponoszą odpłatność za pobyt w tych placówkach oraz ustalenia nowych odpłatności dla już przebywających osób,

h) w rozdziale 85295 Pozostała działalność dokonuje się zmian klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w zakresie środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (tj. dotyczy środków przeznaczonych na realizację programu "Wspieraj Seniora"),

i) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów wprowadza się do budżetu plan dochodów w wysokości 19.548,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 242/2021 z dnia 1 września 2021 r.,

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

- wprowadza się do budżetu plan dochodów w łącznej wysokości 14.499,53 zł z tytułu wpływu odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie z ubezpieczenia za uszkodzenia dwóch wiat śmietnikowych, słupa oświetleniowego oraz dwóch TOI-TOI)

- wprowadza się do budżetu plan dochodów w wysokości 5.000,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów (tj. wpływ środków jako udział własny Rodzinnych Ogródków Działkowych w ramach realizacji przyznanego Grantu Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogródków Działkowych realizowanego pn.: „Poprawa infrastruktury Rodzinnych Ogródków Działkowych w Lidzbarku Warmińskim”),

k) w dziale 926 Kultura fizyczna dokonuje się następujących zmian tj.:

- wprowadza się do budżetu plan dochodów w wysokości 5.500,00 zł z tytułu wpływu odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenia elementu zadaszenia wiaty rekreacyjnej w Leśnym Parku Uzdrowiskowym Doliny Symsar),

- wprowadza się do budżetu plan dochodów w wysokości 21.000,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów dotyczących otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa na realizację zadania pn.: „Modernizacja obiektu sportowego - pełnowymiarowego boiska sportowego o naturalnej nawierzchni poprzez wyposażenie w ogrodzenie” (środki pozyskane w ramach konkursu pn.: „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r.”),

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 500,00 zł z tytułu różnych dochodów dotyczących otrzymania dofinansowania przez sponsora sekcji brydża.

## **2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 280.299,53 zł:**

a) w dziale 600 Transport i łączność dokonuje się następujących zmian tj.:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z tytułu rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Barierki ochronne w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Lipowej ”,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach doświetlenia Lidzbark Warmiński ul. Astronomów działka nr 44 obręb 3 Lidzbark”,

- dokonuje się przesunięcia środków między zadaniami inwestycyjnymi tj.: pn.: „Przebudowa ulicy Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej ” oraz „Budowa nowej drogi łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Kolejową” w zakresie źródeł finansowania oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 116.531,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ulicy Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej”,

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 26.983,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa infrastruktury technicznej ulic Kościuszki i Pułaskiego”,

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.181,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wiata przystankowa wraz z wyposażeniem przy ul. Dąbrowskiego w Lidzbarku Warmińskim”,

- pozostałe zmiany dokonuje się z tytułu dostosowania planu do faktycznych potrzeb,
- b) 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł przeznaczonych na nagrody konkursowe oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- c) w dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się następujących zmian tj.:
  - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia a tym samym zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
  - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.216,00 zł na zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Ratuszowej 5 w Lidzbarku Warmińskim”,
  - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.707,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lidzbarku Warmińskim”,
  - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.852,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup i montaż zestawu pompowego do podnoszenia ciśnienia wody w budynku Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński”,
  - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.752,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup i montaż kompensatora mocy biernej w budynku przy ul. Świętochowskiego 14 Lidzbark Warmiński”,
  - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach promocji jst,
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.000,00 zł z tytułu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup ozdoby świątecznej”,
- d) w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się następujących zmian tj.:
  - wprowadza się do budżetu plan wydatków w kwocie 45.000,00 zł w związku z realizacją projektu „Bajki o zwierzętach - Krasicki i Wilkoń” - publikacja książki i cykl wydarzeń kulturalnych realizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną,
  - wprowadza się do budżetu plan wydatków w kwocie 26.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego,
  - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.500,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lidzbarku Warmińskim” a tym samym zwiększa się plan o kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup drobnego sprzętu na plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim,
  - pozostałe zmiany dokonuje się z tytułu dostosowania planu do faktycznych potrzeb,
- e) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.714,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- f) w rozdziale 85195 Pozostała działalność dokonuje się następujących zmian tj.:
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.260,00 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),
  - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 112,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z wydawaniem decyzji w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej,
  - pozostałe zmiany dokonuje się z tytułu dostosowania planu do faktycznych potrzeb,

f) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,

g) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wprowadza się do budżetu plan wydatków w kwocie 19.548,00 zł przeznaczonej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym,

h) w dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska wprowadza się następujące zmiany tj.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z tytułu nowego zadania inwestycyjne go pn.: „Zagospodarowanie terenu przy ul. Marsz J. Piłsudskiego 16-16A w Lidzbarku Warmińskim”,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów" na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego”,

- dokonuje się zmiany nazwy w zakresie zadania inwestycyjnego tj. z zadania pn.: „Wiata śmietnikowa przy ul. Legionów w Lidzbarku Warmińskim ” na nazwę zadania „Dostawa i montaż osłony śmietnikowej przy ul. Legionów 1A w Lidzbarku Warmińskim”,

- pozostałe zmiany w tym dziale dokonuje się z tytułu dostosowania planu do faktycznych potrzeb,

j) w dziale 926 Kultura fizyczna dokonuje się następujących zmian tj.:

- dokonuje się zmiany nazwy w zakresie zadania inwestycyjnego tj.: z zadania pn.: „Zakup ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim” na nazwę zadania „Modernizacja obiektu sportowego - pełnowymiarowego boiska sportowego o naturalnej nawierzchni poprzez wyposażenie w ogrodzenie”,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja obiektu sportowego - pełnowymiarowego boiska sportowego o naturalnej nawierzchni poprzez wyposażenie w ogrodzenie”,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Grantu Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogródków Działkowych realizowanego pn.: „Poprawa infrastruktury Rodzinnych Ogródków Działkowych w Lidzbarku Warmińskim”,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.640,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup wyposażenia boiska do siatkówki oraz bramek do mini piłki nożnej”,

- pozostałe zmiany dokonuje się z tytułu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.