

**UCHWAŁA NR XLVI/323/2021  
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

z dnia 27 października 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 103.155.672,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 78.045.062,08 zł
- dochody majątkowe w wysokości 25.110.610,47 zł

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 106.264.994,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 77.321.399,95 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 28.943.594,47 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.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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 XLVI/323/2021 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 października 2021 roku  
 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 102 883,00</b>	<b>-677 685,83</b>	<b>425 197,17</b>
	71035		Cmentarze	1 102 883,00	-677 685,83	425 197,17
		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	1 094 883,00	-677 685,83	417 197,17
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 278 162,53</b>	<b>375 050,00</b>	<b>6 653 212,53</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 932 263,28	370 000,00	5 302 263,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 930 381,00	370 000,00	5 300 381,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 167,25	5 050,00	9 217,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 167,25	5 050,00	9 217,25
<b>Razem:</b>				103 458 308,38	-302 635,83	103 155 672,55

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/323/2021 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 października 2021 roku**

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 179,11</b>	<b>1 500,00</b>	<b>23 679,11</b>
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	1 500,00	3 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 065 176,88</b>	<b>-2 600,00</b>	<b>9 062 576,88</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 938 190,00	14 400,00	4 952 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	-28 600,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 000,00	40 000,00
	60095		Pozostała działalność	53 380,00	-17 000,00	36 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-17 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 584 574,01</b>	<b>-967 685,83</b>	<b>616 888,18</b>
	71035		Cmentarze	1 493 674,00	-967 685,83	525 988,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 883,00	-677 685,83	417 197,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 791,00	-290 000,00	100 791,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 486 789,07</b>	<b>-58 376,65</b>	<b>9 428 412,42</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 895 663,07	-1 376,65	6 894 286,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	-6 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 749,60	4 623,35	437 372,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	374 000,00	-30 000,00	344 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	-30 000,00	224 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	976 619,00	-27 000,00	949 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 400,00	-30 000,00	622 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 460,00	3 000,00	28 460,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>524 266,50</b>	<b>-23 023,35</b>	<b>501 243,15</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	74 266,50	-23 023,35	51 243,15
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	74 266,50	-23 023,35	51 243,15
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 188 751,88</b>	<b>46 950,00</b>	<b>21 235 701,88</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 403 340,60	99 900,00	11 503 240,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 777 739,00	109 000,00	7 886 739,00

BeSTia

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 670,00	-11 000,00	579 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401 448,00	10 600,00	1 412 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 684,00	-8 700,00	124 984,00
80104		Przedszkola	6 687 663,89	76 200,00	6 763 863,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 751 780,00	-12 100,00	3 739 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 277,00	78 000,00	1 405 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 443,00	9 700,00	249 143,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	600,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	73 200,00	-3 000,00	70 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	-3 000,00	70 200,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	500 907,00	0,00	500 907,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 750,00	-3 000,00	280 750,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	3 000,00	26 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	297 184,00	7 300,00	304 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 620,00	9 000,00	215 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 012,00	-1 700,00	34 312,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 493 950,00	-133 450,00	1 360 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 430,00	-112 000,00	854 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 700,00	-18 000,00	154 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 770,00	-2 550,00	19 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 850,00	-900,00	40 950,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 530 585,65</b>	<b>290 000,00</b>	<b>10 820 585,65</b>
	85195	Pozostała działalność	9 811 083,95	290 000,00	10 101 083,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 953 727,95	290 000,00	2 243 727,95
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>754 763,00</b>	<b>-31 450,00</b>	<b>723 313,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	540 695,00	-31 450,00	509 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 660,00	-34 350,00	371 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 810,00	2 000,00	76 810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	900,00	17 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>20 574 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 574 788,00</b>

BeSTia

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 407 327,00	0,00	5 407 327,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 129 713,00	3 583,00	5 133 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 192,00	-3 583,00	200 609,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 672 887,53</b>	<b>422 050,00</b>	<b>10 094 937,53</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 900,00	10 000,00	112 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 932 263,28	370 000,00	5 302 263,28
		4300	Zakup usług pozostałych	4 824 910,28	370 000,00	5 194 910,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	194 000,00	30 000,00	224 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 080 272,25	25 050,00	1 105 322,25
		4300	Zakup usług pozostałych	14 167,25	5 050,00	19 217,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 457,00	20 000,00	422 457,00
	90095		Pozostała działalność	1 602 202,00	-13 000,00	1 589 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 412,00	-13 000,00	632 412,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 378 848,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 398 848,00</b>
	92695		Pozostała działalność	46 360,00	20 000,00	66 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 360,00	10 000,00	56 360,00
<b>Razem:</b>				<b>106 567 630,25</b>	<b>-302 635,83</b>	<b>106 264 994,42</b>

**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
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 Krasieckiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warm.	517 988,17		100 791,00			417 197,17	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 "Piątaczka" w Lidzbarku Warmińskim	881 270,00		245 852,00			635 418,00	Gmina Miejska
15.	851	85195	6057 6059	Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim	9 851 978,95		2 243 727,95			7 608 251,00	Gmina Miejska
16.	900	90008	6057 6059	Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Lyncie w Lidzbarku Warmińskim etap II	920 000,00		120 000,00			800 000,00	Gmina Miejska
16.A	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Mazurskiej w Lidzbarku Warmińskim			10 000,00	10 000,00			Gmina Miejska
16.B	900	90005	6060	Zakup urządzenia do usuwania smogu			30 000,00	30 000,00			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
17.C	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego między ul. A.S. Grabowskiego a ul. Warmińską 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
18.A.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Poniatowskiego 23 w Lidzbarku Warmińskim			17 000,00	17 000,00			Gmina Miejska
19.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kromera 12 w Lidzbarku Warmińskim			0,00	0,00			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			0,00	0,00			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 Lyną			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.A	926	92695	6060	Zakup doposażenia Palcu zabaw w parku im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim			20 000,00	20 000,00			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>26 530 990,87</b>	<b>2 146 603,60</b>	<b>6 759 459,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 166 303,00</b>	<b>18 751 832,17</b>	

Wydatki inwestycyjne 28 677 594,47

266 000,00

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

Razem wydatki majątkowe

28 943 594,47

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/323/2021 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 października 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>20 179,11</b>
	01095		Pozostała działalność	20 179,11
		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	20 179,11
<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>161 755,39</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 755,39
		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	161 755,39
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>420,00</b>
	85195		Pozostała działalność	420,00
		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	420,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>862 560,00</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	6 132,00
		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	6 132,00
	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>19 941 383,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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	5 284 008,00
		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	5 284 008,00
	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	114 406,00
		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	114 406,00
<b>Razem:</b>				<b>21 248 237,50</b>

## Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/323/2021 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 października 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>20 179,11</b>
	01095		Pozostała działalność	20 179,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,76
		4430	Różne opłaty i składki	19 783,45
<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	60 278,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	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>161 755,39</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 755,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 554,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 601,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 599,29
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>420,00</b>
	85195		Pozostała działalność	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>862 560,00</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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 132,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 941 383,00</b>
	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	5 284 008,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 133 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 483,00
		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	Oplaty 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	114 406,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 406,00
<b>Razem:</b>				<b>21 248 237,50</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>53 521 336,05</b>	<b>15 769 100,45</b>	<b>37 752 235,60</b>	<b>23 309 774,59</b>	<b>4 557 942,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 557 942,42</b>	<b>18 751 832,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 751 832,17</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	1 992 910,58	936 140,08	1 056 770,50	517 988,17	100 791,00	0,00	0,00	100 791,00	417 197,17	0,00	0,00	417 197,17	
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	9 851 978,95	2 243 727,95	0,00	0,00	2 243 727,95	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 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.	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		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:	<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	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	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	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>		56 723 372,67	16 283 368,97	40 440 003,70	24 229 887,70	4 691 746,30	0,00	0,00	4 691 746,30	19 538 141,40	0,00	0,00	19 538 141,40

**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	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
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	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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		3 739 680,00	
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		4 554,59	
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
<b>OGÓLEM</b>					<b>5 000,00</b>	<b>6 438 881,59</b>	<b>1 507 880,00</b>

## Uzasadnienie

### zmiany w budżecie miasta na 2021 rok

#### 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 302.635,83 zł:

a) w rozdziale zmniejsza się plan dochodów o kwotę 677.685,73 zł w związku z ujęciem w przedsięwzięcie wieloletnie inwestycji pn: „Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warm”,

b) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan dochodów o kwotę 370.000,00 zł z tytułu wprowadzenia nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych,

c) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.050,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania wynikającego z umowy (odszkodowanie z ubezpieczenia za uszkodzenia lampy oświetleniowej)

#### 2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 302.635,83 zł:

a) w rozdziale 01030 Izby rolnicze zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

b) w rozdziale 60004 Lokalny transport drogowy dokonuje się zmian z tytułu dostosowania planu do faktycznych potrzeb,

c) w rozdziale 60095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

d) w rozdziale 71035 cmentarze zmniejsza się plan wydatków o kwotę 967.685,83 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warm”.

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

f) w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.023,35 zł w związku z przedstawionym rozliczeniem spłat kredytów za III kwartał 2021 r.,

g) w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zmian z tytułu dostosowania planu do faktycznych potrzeb - zmiany dokonywane na wnioski złożone przez dyrektorów szkół,

h) w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 290.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim”.

i) w rozdziale w rozdziale 85401 Świetlice szkolne dokonuje się zmian z tytułu dostosowania planu do faktycznych potrzeb - zmiany dokonywane na wnioski złożone przez dyrektorów szkół.

j) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonuje się zmiany z tytułu dostosowania planu do faktycznych potrzeb - zmiana dokonywana jest na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim.

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

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa wprowadza się do budżetu plan wydatków w wysokości 10.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Mazurskiej w Lidzbarku Warmińskim”,



- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan wydatków o kwotę 370.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego wprowadza się do budżetu plan wydatków w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup urządzenia do usuwania smogu”,

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg dokonuje się następujących zmian tj.:

-- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.050,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

-- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego między ul. A.S. Grabowskiego a ul. Warmińską w Lidzbarku Warmińskim”,

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność dokonuje się następujących zmian tj.:

-- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł związane jest z rezygnacją z zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu przy ul. Kromera 12 w Lidzbarku Warmińskim” (kwota 10.000,00 zł) oraz zadania inwestycyjnego pn.: „Wiata śmietnikowa przy ul. Grabowskiego 6 w Lidzbarku Warmińskim” kwota (20.000,00 zł),

-- zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie terenu przy ul. Poniatowskiego 23 w Lidzbarku Warmińskim”,

l) w dziale 926 Kultura fizyczna wprowadza się do budżetu plan wydatków w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (lodowisko) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup wyposażenia Palcu zabaw w parku im.Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim”.