

**UCHWAŁA NR XLIX/353/2021  
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 105.463.533,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 80.752.523,35 zł
- dochody majątkowe w wysokości 24.711.010,47 zł

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 106.943.859,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 77.169.265,22 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 29.774.594,47 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.** 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 6 do uchwały.

**§ 5.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.701.393,87 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.221.068,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

**§ 6.** 1. Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art 9<sup>2</sup> ust.11 ustawy z dn.26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości w przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz.1119) w wysokości 51.714,00 zł

2. Dochody o których mowa w ust. 1 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art.9<sup>3</sup> ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

**§ 7.** Deficyt budżetu miasta wynosi 1.480.325,87 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 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,
- 1.282.051,80 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 XLIX/353/2021 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 22 grudnia 2021 r.**  
**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>5 084 801,00</b>	<b>7 750,00</b>	<b>5 092 551,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 014 000,00	7 750,00	1 021 750,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 750,00	7 750,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 625 500,00</b>	<b>237 050,00</b>	<b>7 862 550,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 625 500,00	237 050,00	7 862 550,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	230 000,00	-120 000,00	110 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	35 000,00	135 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 000,00	11 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 050,00	11 050,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-6 915,00</b>	<b>3 085,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	-6 915,00	3 085,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	85,00	85,00
<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>27 388 091,00</b>	<b>93 582,00</b>	<b>27 481 673,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	13 000,00	19 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	13 000,00	19 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 297 700,00	101 000,00	7 398 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	100 000,00	120 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 855 865,00	-20 708,00	3 835 157,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	2 500,00	37 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	15 500,00	55 500,00

BeSTia

	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	652,00	652,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	400,00	900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	240,00	240,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	851 527,00	-51 424,00	800 103,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 714,00	-51 714,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	240,00	240,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	51 714,00	51 714,00
	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>17 765 806,31</b>	<b>-155 000,00</b>	<b>17 610 806,31</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 697 346,31	-155 000,00	1 542 346,31
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	471 100,00	-211 000,00	260 100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	51 000,00	51 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 707 159,00</b>	<b>610,00</b>	<b>7 707 769,00</b>
	85195	Pozostała działalność	7 707 159,00	610,00	7 707 769,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 888,00	610,00	47 498,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 653 212,53</b>	<b>16 460,00</b>	<b>6 669 672,53</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 302 263,28	10 000,00	5 312 263,28
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 500,00	8 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
	90095	Pozostała działalność	309 400,00	6 460,00	315 860,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 400,00	6 460,00	14 860,00
<b>Razem:</b>			<b>105 269 996,82</b>	<b>193 537,00</b>	<b>105 463 533,82</b>

BeSTia

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/353/2021 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 22 grudnia 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>9 123 817,88</b>	<b>53 100,00</b>	<b>9 176 917,88</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 008 831,00	15 000,00	5 023 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 038 606,88	38 100,00	4 076 706,88
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	2 100,00	94 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 915 256,88	36 000,00	3 951 256,88
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>195 755,00</b>	<b>-2 900,00</b>	<b>192 855,00</b>
	63095		Pozostała działalność	126 580,00	-2 900,00	123 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 900,00	7 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 442 273,42</b>	<b>4 275,00</b>	<b>9 446 548,42</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	854 232,00	853,00	855 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 698,25	69,77	71 768,02
		4270	Zakup usług remontowych	3 722,00	-0,02	3 721,98
		4300	Zakup usług pozostałych	17 179,75	-69,75	17 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	853,00	14 053,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 893 330,42	3 422,00	6 896 752,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 300,00	1 422,00	77 722,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>505 268,00</b>	<b>5 472,00</b>	<b>510 740,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	462 768,00	5 472,00	468 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	-2 000,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	6 000,00	8 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	-528,00	8 774,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 639 001,88</b>	<b>0,00</b>	<b>21 639 001,88</b>
	80104		Przedszkola	6 777 063,89	6 800,00	6 783 863,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 739 280,00	-10 550,00	3 728 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 777,00	4 700,00	1 424 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 743,00	2 100,00	252 843,00

BeSTia

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	10 550,00	11 550,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	516 957,00	-6 800,00	510 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 750,00	-9 200,00	271 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 895,00	-2 500,00	18 395,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	2 400,00	28 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 550,00	2 500,00	71 050,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 996 505,65</b>	<b>610,00</b>	<b>10 997 115,65</b>
	85195		Pozostała działalność	10 277 003,95	610,00	10 277 613,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 064,17	400,00	30 464,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 682,23	71,72	6 753,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 908,17	138,28	20 046,45
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 744 828,27</b>	<b>0,00</b>	<b>8 744 828,27</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 270 315,25	0,00	1 270 315,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 567,00	-1 700,00	749 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 945,78	-300,00	140 645,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 479,00	-100,00	13 379,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 235,00	-2 805,00	18 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 408,93	-3 545,00	69 863,93
		4260	Zakup energii	21 800,00	6 046,94	27 846,94
		4300	Zakup usług pozostałych	41 603,36	2 603,06	44 206,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	253,00	-200,00	53,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>718 850,00</b>	<b>-9 300,00</b>	<b>709 550,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 500,00	-9 300,00	22 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 500,00	-9 300,00	22 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 109 987,53</b>	<b>41 313,00</b>	<b>10 151 300,53</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 302 263,28	10 000,00	5 312 263,28
		4300	Zakup usług pozostałych	5 194 910,28	10 000,00	5 204 910,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	227 150,00	3 000,00	230 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 150,00	36 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 150,00	-33 150,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 110 222,25	-6 000,00	1 104 222,25
		4260	Zakup energii	603 648,00	30 000,00	633 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 307,00	-36 000,00	379 307,00
	90095		Pozostała działalność	1 596 202,00	34 313,00	1 630 515,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 314,00	-3 758,00	66 556,00

BeSTia

	4300	Zakup usług pozostałych	274 950,00	5 060,00	280 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 920,00	2 011,00	14 931,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 412,00	33 000,00	672 412,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 235 000,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>6 416 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000 000,00	181 000,00	4 181 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	181 000,00	1 301 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 398 848,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>2 411 048,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 857 098,00	12 200,00	1 869 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 580,00	-9 800,00	777 780,00
	4260	Zakup energii	272 550,00	22 000,00	294 550,00
<b>Razem:</b>			<b>106 658 089,69</b>	<b>285 770,00</b>	<b>106 943 859,69</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.A.	400	40095	6050	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ul. Olsztyńskiej i ul. Warmińskiej z modernizacją SUW Dąbrowskiego	10 000,00		10 000,00				Gmina Miejska
1.	600	60004	6057 6059	Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński	4 886 590,00		387 289,00		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	1 149 021,00		669 021,00		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.D	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej w Lidzbarku Warmińskim w formule zw	10 000,00		10 000,00		0,00		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.	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

13.A	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lidzbarku Warmińskim w ramach programu "Laboratoria przyszłości"		167 700,00			167 700,00		Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lidzbarku Warmińskim
13.B	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warmińskim w ramach programu "Laboratoria przyszłości"		98 100,00			98 100,00		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lidzbarku Warmińskim
13.C	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim w ramach programu "Laboratoria przyszłości"		99 600,00			99 600,00		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lidzbarku Warmińskim
14.	801	80104	6057 6059	Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 "Piątek" 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	10 027 578,95		2 419 327,95			7 608 251,00	Gmina Miejska
16.	900	90008	6057 6059	Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Lynie 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	6050	Zakup urządzenia do usuwania smogu		36 150,00	36 150,00				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 Barny 18 w Lidzbarku Warmińskim		19 850,00	19 850,00				Gmina Miejska
17.B	900	90015	6050	Przebudowa linii SN przy ul. Mazurskiej		224 457,00	224 457,00				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		23 000,00	23 000,00				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	358 000,00		358 000,00				Gmina Miejska
25.A	900	90095	6050	Budowa parkingu przy ul. Świętochowskiego w Lidzbarku Warmińskim	189 000,00		189 000,00				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	4 181 000,00		981 000,00			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 wyposażenia Placu zabaw w parku im.Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
30.	926	92695	6060	Zakup wyposażenia Placu zabaw przy ul. Konarskiego w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
31.	926	92695	6060	Zakup wyposażenia boiska do siatkówki oraz bramek do mini piłki nożnej		16 360,00	16 360,00				Gmina Miejska
				<b>OGÓLEM</b>	<b>27 030 590,87</b>	<b>2 478 003,60</b>	<b>7 225 059,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 531 703,00</b>	<b>18 751 832,17</b>	

Wydatki inwestycyjne

29 508 594,47

266 000,00

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

Razem wydatki majątkowe

29 774 594,47



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/353/2021 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 22 grudnia 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	Dotacja celowa otrzymana 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>319 656,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	287 244,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287 244,00
	75056		Spis powszechny i inne	32 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 412,00
<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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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>853 802,25</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	703 278,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	703 278,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 132,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	18 350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 042,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 042,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 599 053,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 295 003,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	14 295 003,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 194 085,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 194 085,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	631,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	631,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	108 260,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 260,00
<b>Razem:</b>				20 958 040,75

Załącznik Nr 5 do Uchwały XLIX/353/2021 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 22 grudnia 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>319 656,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	287 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 368,02
		4270	Zakup usług remontowych	3 721,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 310,00
	75056		Spis powszechny i inne	32 412,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 847,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,33
		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>853 802,25</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	703 278,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 226,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 174,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 064,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 825,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 954,93
		4260	Zakup energii	22 846,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 766,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	9 776,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 337,49
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 179,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 132,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 042,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 787,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 033,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 393,00
		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>19 599 053,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 295 003,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 173 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 699,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 951,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 365,00
		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	5 194 085,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 045 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 168,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 427,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	922,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 131,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631,00
	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	108 260,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 260,00
<b>Razem:</b>				<b>20 958 040,75</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					
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>53 702 336,05</b>	<b>15 950 100,45</b>	<b>37 752 235,60</b>	<b>23 716 374,59</b>	<b>4 964 542,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 964 542,42</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	4 886 590,00	837 289,00	0,00	0,00	837 289,00	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 uzdrowskiej w Lidzbarku Warmińskim														
	Razem wydatki:		851-85195	30 500 000,00	8 621 567,00	21 878 433,00	10 027 578,95	2 419 327,95	0,00	0,00	2 419 327,95	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	4 618 148,00	1 418 148,00	3 200 000,00	4 181 000,00	981 000,00	0,00	0,00	981 000,00	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>		<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	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>		<b>56 904 372,67</b>	<b>16 464 368,97</b>	<b>40 440 003,70</b>	<b>24 636 487,70</b>	<b>5 098 346,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 098 346,30</b>	<b>19 538 141,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 538 141,40</b>

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan na 2021 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		105 463 533,82
2.	Planowane wydatki		106 943 859,69
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 480 325,87
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 480 325,87</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 701 393,87</b>
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 762 203,00
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	198 274,07
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	3 802,00
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 737 114,80
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>5 221 068,00</b>
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	3 592 072,00
1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 991	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	
6	Lokaty	§ 994	1 628 996,00
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

## Uzasadnienie

### zmiany w budżecie miasta na 2021 rok

**1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 193.537,00 zł. Zwiększenia dokonuje się w wyniku analizy wykonania dochodów tj.:**

a) w rozdziale 60016 wprowadza się do budżetu plan dochodów w kwocie 7.750,00 zł z tytułu kar umownych związanych z opóźnieniem wykonania umowy tj. Program funkcjonalno-użytkowy "przebudowa ulic Spółdzielców-Kolejowa-Dąbrowskiego".

b) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 237.050,00 zł tj.:

- wpływy z opłat użytkowanie i służebność zmniejsza się plan dochodów o kwotę 120.000,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększa się plan dochodów o kwotę 300.000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wprowadza się do budżetu plan dochodów w kwocie 11.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wprowadza się do budżetu plan dochodów w kwocie 11.050,00 zł,

c) w rozdziale 75416 Straż miejska zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.915,00 zł tj.:

- wpływy z tytułu mandatów zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia wprowadza się do budżetu plan dochodów w kwocie 85,00 zł

d) w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.000,00 zł z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,

e) w rozdziale 76515 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zwiększa się plan dochodów o kwotę 101.000,00 zł tj.:

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty z tytułu podatków i opłat o kwotę 100.000,00 zł,

f) rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20.708,00 zł tj.:

- wpływy z podatku rolnego zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.500,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.500,00 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej zmniejsza się plan dochodów o kwotę 40.000,00 zł,
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych wprowadza się do budżetu plan dochodów w kwocie 652,00 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej zwiększa się plan dochodów o kwotę 400,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek wprowadza się do budżetu plan dochodów w kwocie 240,00 zł,

g) w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustawy zmniejsza się plan dochodów o kwotę 51.424,00 zł tj.



- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zmniejsza się plan dochodów o kwotę 51.714,00 zł z tytułu dostosowania do klasyfikacji budżetowej,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia wprowadza się do budżetu plan dochodów w kwocie 50,00 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek wprowadza się do budżetu plan dochodów w kwocie 240,00 zł,

h) w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń wprowadza się do budżetu plan dochodów w kwocie 51.714,00 zł z tytułu wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

i) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zmniejszyć plan dochodów w kwocie 155.000,00 zł tj. :

- wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur wprowadza się do budżetu plan dochodów w kwocie 5.000,00 zł,

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zmniejszyć plan dochodów w kwocie 211.000,00 zł,

- wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur wprowadza się do budżetu plan dochodów w kwocie 51.000,00 zł

j) w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 610,00 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,

k) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wprowadza się do budżetu plan dochodów w kwocie 10.000,00 zł tj.:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia wprowadza się do budżetu plan dochodów w kwocie w kwocie 8.500,00 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wprowadza się do budżetu plan dochodów w kwocie 1.500,00 zł,

l) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększyć plan dochodów o kwotę 6.460,00 zł z tytułu wpłaty kar i odszkodowań wynikających z umów.

## **2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 285.770,00zł:**

a) w rozdziale 60004 Lokalny transport drogowy zwiększyć plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (kwota 10.000,00 zł) oraz na zakup energii (kwota 5.000,00 zł)

b) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne dokonuje się następujących zmian tj.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ulicy Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej”,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,

c) w rozdziale 63095 Pozostała działalność zmniejszyć plan wydatków o kwotę 2.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

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

e) w rozdziale 75416 Straż gminna zmniejsz się plan wydatków o kwotę 528,00 zł tj.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 528,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,

f) w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zmian z tytułu dostosowania planu do faktycznych potrzeb zgodnie z złożonymi wnioskami przez jednostki podległe,

g) w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 610,00 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,

h) w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia dokonuje się zmian z tytułu dostosowania planu do faktycznych potrzeb zgodnie z złożonym wnioskiem przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim,

i) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

j) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup urządzenia do usuwania smogu” oraz dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej tj. z paragrafu 6060 na paragraf 6050,

k) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa linii SN przy ul. Mazurskiej”,

l) w rozdziale 90095 Pozostała działalność dokonuje się następujących zmian tj:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.758,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.060,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.011,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa parkingu przy ul. Nowej i Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim”,

ł) w rozdziale 82120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się plan wydatków o kwotę 181.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmińskim”,

m) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe dokonuje się zmian z tytułu dostosowania planu do faktycznych potrzeb, zgodnie z złożonym wnioskiem jednostki podległej.

**3. Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 92.233,00 zł i przeznacza się środki na inwestycje.**