



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 grudnia 2021 r.

Poz. 4626

UCHWAŁA NR XLVII/340/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 24 listopada 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 i 1927) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 105.241.193,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 80.930.583,10 zł
- dochody majątkowe w wysokości 24.310.610,47 zł

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 106.453.686,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 77.437.091,97 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 29.016.594,47 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.701.393,87 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.488.901,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 7. Wydatki związane z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 8. Deficyt budżetu miasta wynosi 1.212.492,87 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,
- 1.014.218,80 zł z wolnych środków.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Dorota Michalak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/340/2021 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 24 listopada 2021 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 884 801,00	-800 000,00	5 084 801,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	-800 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	-800 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	15 029 716,31	2 736 090,00	17 765 806,31
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 736 090,00	2 736 090,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 736 090,00	2 736 090,00
801			Oświata i wychowanie	2 551 702,39	16 050,00	2 567 752,39
	80147		Biblioteki pedagogiczne	208 650,00	16 050,00	224 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 500,00	16 050,00	61 550,00
851			Ochrona zdrowia	7 706 839,00	320,00	7 707 159,00
	85195		Pozostała działalność	7 706 839,00	320,00	7 707 159,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 568,00	320,00	46 888,00
852			Pomoc społeczna	3 431 991,00	72 593,02	3 504 584,02
	85203		Ośrodki wsparcia	845 555,00	15 609,00	861 164,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 609,00	15 609,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 222,00	-9 090,00	6 132,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 090,00	-9 090,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 292,00	11 674,02	348 966,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 560,00	1 683,02	26 243,02
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 991,00	9 991,00
	85295		Pozostała działalność	105 448,00	54 400,00	159 848,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54 400,00	54 400,00
Razem:				103 216 140,55	2 025 053,02	105 241 193,57

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/340/2021 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 24 listopada 2021 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	10 000,00	10 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	9 062 576,88	61 241,00	9 123 817,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 952 590,00	51 241,00	5 003 831,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	5 000,00	72 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	241,00	241,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 289,00	50 000,00	837 289,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 033 606,88	10 000,00	4 043 606,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 905 256,88	10 000,00	3 915 256,88
750			Administracja publiczna	9 448 376,42	-47 030,00	9 401 346,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	922 379,00	-109 074,00	813 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 865,00	-109 074,00	527 791,00
		4260	Zakup energii	12 200,00	2 000,00	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	-1 000,00	17 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 680,00	45 000,00	254 680,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 680,00	45 000,00	250 680,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 894 286,42	-956,00	6 893 330,42
		4300	Zakup usług pozostałych	437 372,95	-1 000,00	436 372,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	44,00	3 044,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	344 000,00	18 000,00	362 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	18 000,00	242 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 247 701,88	25 900,00	21 273 601,88
	80101		Szkoły podstawowe	11 540 040,60	4 500,00	11 544 540,60

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	2 500,00	34 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 886 739,00	3 450,00	7 890 189,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579 670,00	-1 450,00	578 220,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 430,00	450,00	268 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	450,00	10 150,00
80104		Przedszkola	6 770 063,89	4 900,00	6 774 963,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 277,00	14 500,00	1 419 777,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 627,00	-9 600,00	103 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 143,00	1 600,00	250 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	-1 600,00	26 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 200,00	0,00	70 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	-475,00	69 725,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	475,00	475,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	500 907,00	16 050,00	516 957,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 430,00	2 465,00	20 895,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 965,00	9 585,00	66 550,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 755,39	0,00	161 755,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 150,00	1 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	197,00	197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,18	28,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 601,51	-1 375,18	226,33
851		Ochrona zdrowia	10 820 585,65	320,00	10 820 905,65
	85195	Pozostała działalność	10 101 083,95	320,00	10 101 403,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 864,17	200,00	30 064,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 646,37	35,86	6 682,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 824,03	84,14	19 908,17
852		Pomoc społeczna	8 707 429,00	72 593,02	8 780 022,02
	85203	Ośrodki wsparcia	1 264 580,00	15 609,00	1 280 189,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 899,46	15 609,00	68 508,46
	85215	Dodatki mieszkaniowe	747 222,00	-9 090,00	738 132,00
	3110	Świadczenia społeczne	747 013,00	-9 000,00	738 013,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00	-90,00	119,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 058 855,00	11 674,02	2 070 529,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 305,00	9 991,00	57 296,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 760,00	1 683,02	10 443,02
	85295	Pozostała działalność	227 147,00	54 400,00	281 547,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	54 400,00	54 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	728 700,00	-9 850,00	718 850,00
	85401	Świetlice szkolne	509 245,00	-9 850,00	499 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 310,00	-2 500,00	368 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 696,00	-4 900,00	24 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 810,00	-1 000,00	75 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 990,00	-1 000,00	7 990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	-450,00	16 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 094 937,53	15 050,00	10 109 987,53
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	224 000,00	0,00	224 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	354,00	4 854,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	-456,00	834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	-66,50	118,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	168,50	11 368,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 105 322,25	12 050,00	1 117 372,25
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	5 050,00	65 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 217,25	7 000,00	26 217,25
	90095	Pozostała działalność	1 589 202,00	3 000,00	1 592 202,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 412,00	3 000,00	635 412,00
Razem:			106 325 462,42	128 224,02	106 453 686,44

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/340/2021 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 24 listopada 2021 roku

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	1 113 021,00		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.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
14.	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 "Piąteczka" w Lidzbarku Warmińskim	881 270,00		245 852,00			635 418,00	Gmina Miejska
15.	851	85195	6057 6059	Budowa infrastruktury 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		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	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 wyposażenia Palcu 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
				OGÓŁEM	26 600 990,87	2 149 603,60	6 832 459,30	0,00	3 166 303,00	18 751 832,17	

Wydatki inwestycyjne 28 750 594,47

266 000,00

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

Razem wydatki majątkowe 29 016 594,47

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/340/2021 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 24 listopada 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 179,11
	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
750			Administracja publiczna	278 729,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 317,00
		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	246 317,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 175,00
	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
801			Oświata i wychowanie	161 755,39
	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
851			Ochrona zdrowia	420,00
	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
852			Pomoc społeczna	862 560,00
	85203		Ośrodki wsparcia	715 275,00
		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	715 275,00
	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	15 093,00
		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	15 093,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 060,00
		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	126 060,00
855			Rodzina	19 941 383,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 541 156,00

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	14 541 156,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 284 008,00
		2010	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	5 284 008,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	739,00
		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	739,00
	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	114 406,00
		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	114 406,00
Razem:				21 268 201,50

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/340/2021 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 24 listopada 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 179,11
	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
750			Administracja publiczna	278 729,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 278,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 175,00
	75101		Urzędy naczelných 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
801			Oświata i wychowanie	161 755,39
	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
851			Ochrona zdrowia	420,00
	85195		Pozostała działalność	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00
852			Pomoc społeczna	862 560,00
	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	15 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 599,46
		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	1 476,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

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	2 450,00
	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
855			Rodzina	19 941 383,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 541 156,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 417 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 699,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 801,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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 społeczne z Funduszu emerytalnego 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 406,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 406,00
Razem:				21 268 201,50

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/340/2021 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 24 listopada 2021 roku

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600									
	60014	6300	0,00	20 000,00					20 000,00
801									
	80104	2310	560 000,00						
	80147	2330	146 250,00						
900									
	90095	2320	281 000,00						
	90095	2330	15 000,00						
921									
	92109	2330	25 000,00						
926									
	92601	6630	21 000,00						
OGÓŁEM			1 048 250,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVII/340/2021 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 24 listopada 2021 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
	1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.							
2.	851	85111	6220	Zakład Opieki Zdrowotnej - zakup sprzętu medycznego			75 000,00
3.	921	92109	2480	Lidzbarski Dom Kultury		1 450 000,00	
4.	921	92109	2800	Lidzbarski Dom Kultury			25 000,00
5.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		760 000,00	
6.	851	85154	2620	Zakład Opieki Zdrowotnej - zakup wyposażenia oddziału terapii uzależnienia od alkoholu	5 000,00		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	750	75075	2360	Organizacja imprez promocyjnych			20 000,00
2.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna		246 400,00	
3.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		3 739 680,00	
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
8.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych			764 400,00
9.	852	85295	2360	Nasz Dom. Dom opieki prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny			54 400,00
10.	854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 710,00	
11.	855	85516	2830	Żłobek Niepubliczny - sprawowanie opieki nad dziećmi			132 480,00
12.	900	90005	6230	Program wymiany pieców			171 000,00
13.	926	92605	2360	Realizacja zadań publicznych z zakresu sportu			220 000,00
OGÓŁEM					5 000,00	6 438 881,59	1 562 280,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVII/340/2021 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 24 listopada 2021 r.

**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		105 241 193,57
2.	Planowane wydatki		106 453 686,44
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 212 492,87
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 212 492,87
Przychody ogółem:			6 701 393,87
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 762 203,00
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	198 274,07
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	3 802,00
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 737 114,80
Rozchody ogółem :			5 488 901,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	3 592 072,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty 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	1 896 829,00
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLVII/340/2021 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 24 listopada 2021 roku

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

w złotych

Lp	Klasyfikacja		Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki majątkowe			
	Dział	Rozdział			Środki własne	Środki RFIL	FDS	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński	4 886 590,00	387 289,00	450 000,00	-	4 049 301,00
2.	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej ulic Kościuszki i Pułaskiego	500 000,00	-	500 000,00	-	-
3.	600	60016	Budowa nowej drogi łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Kolejową	1 322 203,00	-	812 203,00	510 000,00	-
	RAZEM:			6 708 793,00	387 289,00	1 762 203,00	510 000,00	4 049 301,00