



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 grudnia 2021 r.

Poz. 4917

UCHWAŁA NR XLVIII/351/2021 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 8 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 (t.j. 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 105.269.996,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 80.593.986,35 zł
- dochody majątkowe w wysokości 24.676.010,47 zł

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 106.658.089,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 77.100.495,22 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 29.557.594,47 zł

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

§ 3. 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 4 do uchwały.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.701.393,87 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.313.301,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu miasta wynosi 1.388.092,87 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,
- 1.189.818,80 zł z wolnych środków.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Dorota Michalak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/351/2021 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 8 grudnia 2021 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 567 752,39	365 400,00	2 933 152,39
	80101		Szkoły podstawowe	100 592,00	365 400,00	465 992,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	365 400,00	365 400,00
Razem:				104 904 596,82	365 400,00	105 269 996,82

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/351/2021 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 8 grudnia 2021 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 442 273,42	0,00	9 442 273,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 893 330,42	0,00	6 893 330,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 854 783,00	-50 000,00	2 804 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 272,95	50 000,00	501 272,95
801			Oświata i wychowanie	21 273 601,88	365 400,00	21 639 001,88
	80101		Szkoły podstawowe	11 579 540,60	365 400,00	11 944 940,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	365 400,00	365 400,00
851			Ochrona zdrowia	10 820 905,65	175 600,00	10 996 505,65
	85195		Pozostała działalność	10 101 403,95	175 600,00	10 277 003,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 243 727,95	175 600,00	2 419 327,95
Razem:				106 117 089,69	541 000,00	106 658 089,69

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/351/2021 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 8 grudnia 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
4.A.	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	Wiatra 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 świetlnej		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	6050	Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 "Piateczka" 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	6060	Zakup urządzenia do usuwania smogu		30 150,00	30 150,00			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		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 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
				OGÓŁEM	26 776 590,87	2 515 003,60	7 008 059,30	0,00	3 531 703,00	18 751 832,17
Wydatki inwestycyjne					29 291 594,47					
					266 000,00	(szpital 75 000,00; wymiana pieców 171 000; Starostwo 20 000,00;)				
Razem wydatki majątkowe					29 557 594,47					

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/351/2021 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 8 grudnia 2021 roku

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 krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki majątkowe razem:			53 521 336,05	15 769 100,45	37 752 235,60	23 535 374,59	4 783 542,42	0,00	0,00	4 783 542,42	18 751 832,17	0,00	0,00	18 751 832,17
1.1	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Efektywność energetyczna													
	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:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo													
	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:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Cyfrowy region													
	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:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Efektywność energetyczna													
	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:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Efektywność energetyczna													
	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:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo													
	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	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:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów												
	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:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji												
	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:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Efektywność energetyczna												
	Działanie:	Wspieranie wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych												
	Nazwa projektu:	Instalacja fotowoltaiczna na hali sportowej ul. Polna 36 w Lidzbarku Warmińskim												
	Razem wydatki:	926-92601	209 118,00	41 100,00	168 018,00	211 618,00	43 600,00	0,00	0,00	43 600,00	168 018,00	0,00	0,00	168 018,00
2.	Wydatki bieżące razem:		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:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji												
	Działanie:	Uspawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego												
	Nazwa projektu:	Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego												
	Razem wydatki:	710-71004	49 900,00	0,00	49 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00
2.2	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
	Nazwa projektu:	Szkoła Kompetencji Kluczowych												
	Razem wydatki:	801-80101	113 810,00	0,00	113 810,00	13 312,60	0,00	0,00	0,00	13 312,60	0,00	0,00	13 312,60	13 312,60
2.3	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki												
	Działanie:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
	Nazwa projektu:	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński												
	Razem wydatki:	801-80104	510 010,62	132 000,00	378 010,62	10 524,89	0,00	0,00	0,00	10 524,89	0,00	0,00	10 524,89	10 524,89
2.4	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	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:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	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:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji												
	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
	Wydatki unijne razem:		56 723 372,67	16 283 368,97	40 440 003,70	24 455 487,70	4 917 346,30	0,00	0,00	4 917 346,30	19 538 141,40	0,00	0,00	19 538 141,40

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/351/2021 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 8 grudnia 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		105 269 996,82
2.	Planowane wydatki		106 658 089,69
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 388 092,87
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 388 092,87
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 :			5 313 301,00
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	1 721 229,00
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	