

**ZARZĄDZENIE NR SE.0050.192.2021.WS
BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO**

z dnia 9 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.

Na podstawie art. 30 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), 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) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 106.658.089,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia z tego:

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

§ 2. Wydatki inwestycyjne na 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Deficyt budżetu miasta wynosi 1.388.092,87 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi w kwocie:

- 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.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021 oraz podlega ogłoszeniu na stronie internetowej.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr SE.0050.192.2021.WS Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 9 grudnia 2021 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	21 639 001,88	0,00	21 639 001,88
	80101		Szkoły podstawowe	11 944 940,60	2 700,00	11 947 640,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	-5 000,00	29 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 422,00	7 600,00	106 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 400,00	-3 400,00	75 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 050,00	2 700,00	332 750,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 700,00	800,00	12 500,00
	80104		Przedszkola	6 779 463,89	-2 400,00	6 777 063,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 410,00	-2 400,00	65 010,00
	80195		Pozostała działalność	184 190,00	-300,00	183 890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 600,00	-300,00	182 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 109 987,53	0,00	10 109 987,53
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	224 150,00	3 000,00	227 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 368,50	1 000,00	12 368,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 825,00	-1 000,00	4 825,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 150,00	3 000,00	33 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 117 222,25	-7 000,00	1 110 222,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 307,00	-7 000,00	415 307,00
	90095		Pozostała działalność	1 592 202,00	4 000,00	1 596 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 412,00	4 000,00	639 412,00
926			Kultura fizyczna	2 398 848,00	0,00	2 398 848,00
	92601		Obiekty sportowe	1 850 388,00	6 710,00	1 857 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 708,00	-340,00	131 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 743,00	-750,00	9 993,00
		4260	Zakup energii	263 800,00	8 750,00	272 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-230,00	2 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	-320,00	27 680,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-400,00	600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	482 100,00	-6 710,00	475 390,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-2 100,00	7 900,00

	3250	Stypendia różne	45 340,00	-940,00	44 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	-1 230,00	18 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	-2 260,00	34 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 280,00	-180,00	71 100,00
Razem:			106 658 089,69	0,00	106 658 089,69

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

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	6060	Zakup urządzenia do usuwania smogu		33 150,00	33 150,00				Gmina Miejska
17.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Lidzbarku 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		260 457,00	260 457,00				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 Lidzbarku 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	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	4 000 000,00		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 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
				OGÓLEM	26 780 590,87	2 511 003,60	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						

Uzasadnienie
zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Zmiany w planie wydatków dokonuje się z tytułu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.