

**ZARZĄDZENIE NR SE.0050.17.2022.WS  
BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO**

z dnia 31 stycznia 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 i 1773) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu miasta w wysokości 99.656.370,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia z tego:

- dochody bieżące w wysokości 68.774.056,88 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 30.882.313,64 zł

**§ 2.** Wydatki budżetu miasta w wysokości 103.193.668,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 70.719.714,82 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 32.473.954,02 zł

**§ 3.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do zarządzenia.

**§ 4.** Deficyt budżetu miasta wynosi 3.537.298,32 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu w kwocie 2.167.603,00 zł tj.

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 812.203,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 990.000,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację rządowego programu "Laboratoria przyszłości" kwocie 365.400,00 zł

2. wolnych środków w kwocie 1.369.695,32 zł.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega ogłoszeniu na stronie internetowej.

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr SE.0050.17.2022.WS Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 31 stycznia 2022 roku**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 468 205,00</b>	<b>-2 684,00</b>	<b>3 465 521,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 925,00	1 925,00
		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	0,00	1 925,00	1 925,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	463 696,00	-4 609,00	459 087,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 696,00	-4 609,00	459 087,00
<b>Razem:</b>				99 659 054,52	-2 684,00	99 656 370,52

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr SE.0050.17.2022.WS Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 31 stycznia 2022 roku

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 183 863,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6 183 863,55</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 378 863,55	0,00	5 378 863,55
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	2 500,00	92 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-2 500,00	22 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 977 969,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8 977 969,94</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	0,00	420 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 585 696,77</b>	<b>0,00</b>	<b>21 585 696,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 760 749,00	700,00	11 761 449,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 060,00	200,00	78 260,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 750,00	190,00	20 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 825,00	-700,00	96 125,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 200,00	510,00	32 710,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	542 890,00	500,00	543 390,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 355,00	200,00	257 555,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	-200,00	3 150,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 870,00	400,00	11 270,00
	80104		Przedszkola	6 762 808,77	0,00	6 762 808,77
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-780,00	9 220,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	780,00	2 220,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 231 014,00	-900,00	1 230 114,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 730,00	-900,00	63 830,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 153 617,00</b>	<b>-2 684,00</b>	<b>9 150 933,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	850 000,00	1 925,00	851 925,00
		3110	Świadczenia społeczne	850 000,00	1 888,00	851 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37,00	37,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	697 396,00	-4 609,00	692 787,00
		3110	Świadczenia społeczne	697 396,00	-4 609,00	692 787,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 268 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 268 889,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 628 489,00	0,00	1 628 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 179,00	-1 000,00	43 179,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	1 000,00	19 500,00
<b>Razem:</b>				103 196 352,84	-2 684,00	103 193 668,84

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr SE.0050.17.2022.WS Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 31 stycznia 2022 roku**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>181 685,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 685,00
		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	181 685,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 120,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00
		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	3 120,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
		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	1 300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>324,00</b>
	85195		Pozostała działalność	324,00
		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	324,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>891 712,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	775 232,00
		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	775 232,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 925,00
		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	1 925,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 555,00
		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	114 555,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 345 152,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 005 496,00
		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	6 005 496,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 240 433,00
		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	5 240 433,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 223,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
		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	99 223,00
<b>Razem:</b>				12 423 293,00

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr SE.0050.17.2022.WS Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 31 stycznia 2022 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>181 685,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 685,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 120,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>324,00</b>
	85195		Pozostała działalność	324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>891 712,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	775 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 214,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 599,00
		4260	Zakup energii	24 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 038,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 476,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	978,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 925,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>114 555,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 720,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 345 152,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 005 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 985 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 240 433,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 083 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 346,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 223,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 223,00
<b>Razem:</b>				<b>12 423 293,00</b>



## Uzasadnienie

### zmian w budżecie miasta na 2022 rok.

#### 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.684,00 zł:

a) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.925,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w I kwartale 2022 r., zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 5/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r.,

b) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.609,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" w roku 2022, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 7/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r..

#### 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.684,00 zł

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

b) w rozdziale 75075 Promocja jst zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

c) w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zmian z tytułu dostosowania planu do faktycznych potrzeb - zmian dokonuje się na wnioski dyrektorów szkół,

d) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.925,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (kwota 1.888,00 zł) oraz na zakup materiałów i wyposażenia (kwota 37,00 zł),

e) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.609,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,

f) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.