

UCHWAŁA NR LI/379/2022
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 23 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 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 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 100.805.406,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 69.679.557,88 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 31.125.848,64 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 105.097.904,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 71.939.415,82 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 33.158.489,02 zł.

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 5 do uchwały.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.884.570,32 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.592.072,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu miasta wynosi 4.292.498,32 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 2.124.895,32 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/379/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 23 lutego 2022 roku
 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 022 872,17	0,00	3 022 872,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	-400 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	-400 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 601 372,17	400 000,00	3 001 372,17
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	186 685,00	464 670,00	651 355,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	464 670,00	464 670,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	221 135,00	221 135,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	243 535,00	243 535,00
801			Oświata i wychowanie	1 791 666,77	658 986,00	2 450 652,77
	80147		Biblioteki pedagogiczne	135 450,00	33 986,00	169 436,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	33 986,00	168 986,00
	80195		Pozostała działalność	5 500,00	625 000,00	630 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	625 000,00	625 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 480,00	2 480,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 480,00	2 480,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 480,00	2 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 433 562,30	18 100,00	7 451 662,30
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	18 100,00	168 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 100,00	18 100,00
Razem:				99 661 170,52	1 144 236,00	100 805 406,52

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/379/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 23 lutego 2022 roku
 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 022 872,17	0,00	3 022 872,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	-400 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	-400 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 601 372,17	400 000,00	3 001 372,17
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	186 685,00	464 670,00	651 355,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	464 670,00	464 670,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	221 135,00	221 135,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	243 535,00	243 535,00
801			Oświata i wychowanie	1 791 666,77	658 986,00	2 450 652,77
	80147		Biblioteki pedagogiczne	135 450,00	33 986,00	169 436,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	33 986,00	168 986,00
	80195		Pozostała działalność	5 500,00	625 000,00	630 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	625 000,00	625 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 480,00	2 480,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 480,00	2 480,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 480,00	2 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 433 562,30	18 100,00	7 451 662,30
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	18 100,00	168 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 100,00	18 100,00
Razem:				99 661 170,52	1 144 236,00	100 805 406,52

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (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.-s.r.unijne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40095	6050	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ul. Olsztyńskiej i ul. Warmińskiej z modernizacją SUW Dąbrowskiego		9 900 000,00	590 000,00		9 310 000,00		Gmina Miejska
2.	600	60016	6050	Budowa nowej drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Warmińskiej w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Mazurskiej w Lidzbarku Warmińskim		30 000,00	30 000,00				Gmina Miejska
4.	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej i Kanalowej w Lidzbarku Warmińskim w formie zw	2 519 631,00		149 381,00		2 370 250,00		Gmina Miejska
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej	1 125 027,18		116 907,38		1 008 119,80		Gmina Miejska
6.	600	60016	6050	Budowa nowej drogi łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Kolejową	1 425 205,37				1 425 205,37		Gmina Miejska
7.	600	60016	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		50 000,00	50 000,00				Gmina Miejska
8.	600	60016	6050	Budowa ciągów jezdnych oraz rowerowo-piesznych na byłych terenach kolejowych (nasyp kolejowy)		100 000,00	100 000,00				Gmina Miejska
9.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości		30 000,00	30 000,00				Gmina Miejska
10.	700	70095	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		400 000,00	400 000,00				Gmina Miejska
11.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 22 oraz przy ul. Szwoleżerów 21 w Lidzbarku Warmińskim		110 000,00	110 000,00				Gmina Miejska
11.A	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 5-7 w Lidzbarku Warmińskim		250 000,00	250 000,00				Gmina Miejska
12.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Lidzbarku Warmińskim		40 000,00	40 000,00				Gmina Miejska
13.	710	71035	6057 6059	Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warm.	851 037,33		211 464,00			639 573,33	Gmina Miejska
13.A	750	75023	6067	Zakup przełączników sieciowych - szt. 2		40 000,00				40 000,00	Gmina Miejska Program Operacyjny Polska Cyfrowa
13.B	750	75023	6067	Zakup macierzy dyskowej		177 835,00				177 835,00	Gmina Miejska Program Operacyjny Polska Cyfrowa
13.C	750	75023	6067	Zakup programu antywirusowego z systemem EDR		13 200,00				13 200,00	Gmina Miejska Program Operacyjny Polska Cyfrowa
13.D	750	75023	6067	Zakup oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT bezpieczeństwem, zdalnej pomocy użytkownikom		12 500,00				12 500,00	Gmina Miejska Program Operacyjny Polska Cyfrowa
14.	754	75495	6057 6059	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Lidzbark Warmiński	800 000,00		120 000,00			680 000,00	Gmina Miejska
15.	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warmińskim (termomodernizacja budynków i hali sportowej)		150 000,00	150 000,00				Gmina Miejska
16.	801	80101	6050	Modernizacja c.o. w szkołach podstawowych Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński		60 000,00	60 000,00				Gmina Miejska
17.	801	80101	6060	Doposażenie infrastruktury szkolnej przy ul. Szkolnej 2 w Lidzbarku Warmińskim		35 000,00	35 000,00				Gmina Miejska
18.	801	80101	6060	Wzrost edukacyjny przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim		15 000,00	15 000,00				Gmina Miejska
18.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
18.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
18.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
19.	801	80104	6057 6059	Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 "Piąteczka" w Lidzbarku Warmińskim	461 040,77		288 814,00			172 226,77	Gmina Miejska
20.	851	85195	6057 6059	Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim	8 359 995,14		3 130 960,00			5 229 035,14	Gmina Miejska
20.A	900	90001	6050	Odwodnienie terenu przy strefie uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim obręb/działka: 30-47/19, 30-47/14		11 000,00	11 000,00				Gmina Miejska

21.	900	90008	6057 6059	Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Lynie w Lidzbarku Warmińskim etap II	1 970 073,30		295 511,00			1 674 562,30	Gmina Miejska
22.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu (działka D122P) położona na zbiegu ul. Bartoszyckiej a ul. Konarskiego w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
23.	900	90015	6050	Projekt budowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego		30 000,00	30 000,00				Gmina Miejska
24.	900	90095	6050	Zagospodarowanie drogi wewnętrznej oraz miejsc parkingowych przy ul. Piłsudskiego 14, 14A w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
25.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Nową 12, 14 a ul. Słowackiego 7, 9 w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
26.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Placu Wolności w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska
26A.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej pn. "Zielone Centrum" na deptaku przy Placu Wolności w Lidzbarku Warmińskim		80 000,00	80 000,00				Gmina Miejska
27.	900	90095	6050	Wiata śmietnikowa przy ul. Majowej w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
28.	900	90095	6050	Wiata śmietnikowa przy ul. Kościuszki 2 w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
29.	900	90095	6050	Obsługa śmietnika przy ul. Legionów 1G w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
30.	900	90095	6050	Obsługa śmietnika przy ul. Grabowskiego w Lidzbarku Warmińskim oraz utwardzenie terenu		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
31.	900	90095	6050	Budowa "Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów" na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska
32.	900	90095	6050	Budowa parkingu przy ul. Nowej i Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim	525 000,00		525 000,00				Gmina Miejska
33.	900	90095	6050	Budowa parkingu przy ul. Świętochowskiego w Lidzbarku Warmińskim	150 000,00		150 000,00				Gmina Miejska
34.	921	92120	6057 6059	Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmińskim	2 536 543,93		516 000,00			2 020 543,93	Gmina Miejska
35.	926	92601	6050	"Zielony Park" teren rekreacyjny ul. Ornecka Etap III		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
36.	926	92601	6060	Zakup urządzenia koszącego do terenów zielonych		25 000,00	25 000,00				OSiR
37.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia Placu zabaw przy ul. Kasprowicza 9-11 w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska
38.	926	92695	6060	Zakup wyposażenia Palcu zabaw przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska
39.	926	92695	6060	Zakup wyposażenia Palcu zabaw w parku im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim		35 000,00	35 000,00				Gmina Miejska
40.	926	92695	6060	Zakup wyposażenia obiektu sportowego - boiska wielofunkcyjnego przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
				OGÓLEM	20 723 554,02	12 189 935,00	7 775 037,38	0,00	14 478 975,17	10 659 476,47	
				Wydatki inwestycyjne	32 913 489,02						
					245 000,00			(szpital 75 000,00; wymiana pieców 150 000; Starostwo 20 000,00;)			
				Razem wydatki majątkowe	33 158 489,02						

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600									
	60014	6300	0,00	20 000,00					20 000,00
	60016	6300	400 000,00						
801									
	80104	2310	525 800,00						
	80147	2330	168 986,00						
852									
	85295	2320	25 536,00						
900									
	90095	2320	150 000,00						
OGÓLEM			1 270 322,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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)	2022 r.										
								z tego:				Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
Wydatki razem (10+11+12)	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:			30 774 645,54	11 595 047,37	19 179 598,17	15 222 225,47	4 562 749,00	0,00	0,00	4 562 749,00	10 659 476,47	0,00	0,00	10 659 476,47			
1.1	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	1 990 617,30	933 846,80	1 056 770,50	851 037,33	211 464,00	0,00	0,00	211 464,00	639 573,33	0,00	0,00	639 573,33			
1.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Priorytet:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	Nazwa projektu:	Projekt Grantowy "Cyfrowa Gmina"																
	Razem wydatki:		750-75023	243 535,00	0,00	243 535,00	243 535,00	0,00	0,00	0,00	243 535,00	243 535,00	0,00	0,00	243 535,00			
1.3	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2027																
	Priorytet:	Fundusze dla rewitalizacji obszarów miejskich Warmii i Mazur																
	Działanie:	CS (i) Rewitalizacja - Inwestycje dotyczące systemów poprawy bezpieczeństwa publicznego																
	Nazwa projektu:	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Lidzbark Warmiński																
	Razem wydatki:		754-75495	1 600 000,00	1 360 000,00	240 000,00	800 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00			
1.4	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	981 270,00	577 613,18	403 656,82	461 040,77	288 814,00	0,00	0,00	288 814,00	172 226,77	0,00	0,00	172 226,77			
1.5	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	17 551 600,19	6 481 096,13	11 070 504,06	8 359 995,14	3 130 960,00	0,00	0,00	3 130 960,00	5 229 035,14	0,00	0,00	5 229 035,14			
1.6	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	3 879 486,87	849 299,50	3 030 187,37	1 970 073,30	295 511,00	0,00	0,00	295 511,00	1 674 562,30	0,00	0,00	1 674 562,30			

1.6	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	4 528 136,18	1 393 191,76	3 134 944,42	2 536 543,93	516 000,00	0,00	0,00	516 000,00	2 020 543,93	0,00	0,00	2 020 543,93
2.	Wydatki bieżące razem:		2 954 851,00	316 307,40	2 638 543,60	1 433 544,88	77 396,39	0,00	0,00	77 396,39	1 356 148,49	0,00	0,00	1 356 148,49
2.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Priorytet:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU												
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia												
	Nazwa projektu:	Projekt Grantowy "Cyfrowa Gmina"												
	Razem wydatki:	750-75023	221 135,00	0,00	221 135,00	221 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 135,00	0,00	0,00	221 135,00
2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Priorytet:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU												
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia												
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin pegerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR												
	Razem wydatki:	801-80195	625 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00
2.3	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	522 284,88	62 488,50	0,00	0,00	62 488,50	459 796,38	0,00	0,00	459 796,38
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:	Klub wsparcia rodziny												
	Razem wydatki:	853-85395	400 000,00	60 000,00	340 000,00	65 125,00	14 907,89	0,00	0,00	14 907,89	50 217,11	0,00	0,00	50 217,11
	Wydatki unijne razem:		33 729 496,54	11 911 354,77	21 818 141,77	16 655 770,35	4 640 145,39	0,00	0,00	4 640 145,39	12 015 624,96	0,00	0,00	12 015 624,96

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2022 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		100 805 406,52
2.	Planowane wydatki		105 097 904,84
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 292 498,32
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 292 498,32
Przychody ogółem:			7 884 570,32
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 000 000,00
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	2 167 603,00
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	
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	2 713 165,32
Rozchody ogółem :			3 592 072,00
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	
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

zmiany w budżecie miasta na 2022 rok

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.144.236,00 zł tj.:

a) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan dochodów o kwotę 400.000,00 zł z tytułu dotacji celowej tj. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zdań inwestycyjnych,

b) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów o kwotę 400.000,00 zł z tytułu dotacji celowej tj. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zdań inwestycyjnych (dotacja Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ulicy Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej”,

c) w rozdziale 75023 Urzędy gminy wprowadza się do budżetu plan dochodów w kwocie 464.670,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" ,

d) w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne zwiększa się plan dochodów o kwotę 33.986,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim, zgodnie z podpisanym Aneksem Nr 11 z dnia 31 stycznia 2022 r. do umowy Nr KE.110/2013/MN z Województwem Warmińsko-Marurskiem w Olsztynie,

e) w rozdziale 80195 Pozostała działalność wprowadza do budżetu plan dochodów w kwocie 625.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu grantowego "Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR",

f) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wprowadza się do budżetu plan dochodów w kwocie 2.480,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,

g) w rozdziale 90095 Pozostała działalność wprowadza się do budżetu plan dochodów w kwocie 18.100,00 zł z tytułu wpływów z odszkodowań (tj. z tytułu odszkodowania za uszkodzenie fontanny na bulwarze).

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.899.436,00 zł:

a) w rozdziale 40095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn."Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ul. Olsztyńskiej i ul. Warmińskiej z modernizacją SUW Dąbrowskiego",

b) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.386,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (kwota 8.386,00 zł), zakup usług pozostałych (kwota 10.000,00 zł) oraz zakup energii (kwota 33.000,00 zł),

c) w dziele 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się następujących zmian tj.:

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

- dokonuje się zmian planu wydatków w zakresie dokonywania wydatków zgodnych ze szczegółową klasyfikacją wydatków,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 5-7 w Lidzbarku Warmińskim”,

d) w rozdziale 75023 Urzędy gminy wprowadza się do budżetu środki w łącznej wysokości 464.670,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" z podziałem na wydatki bieżące (kwota 221.135,00 zł) oraz na wydatki majątkowe (kwota 243.535,00 zł),

e) w rozdziale 75414 Obrona cywilna zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (kwota 600,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (5.000,00 zł) - środki zostaną przeznaczone na modernizację i podłączenie radiostacji oraz przegląd syreny alarmowej,

f) w rozdziale 75416 Straż gminna zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (kwota 11.000,00 zł), zakup usług pozostałych (kwota 16.900,00 zł) oraz zakup energii (kwota 12.300,00 zł),

g) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,

h) w rozdziale 80195 Pozostała działalność wprowadza do budżetu plan wydatków w kwocie 625.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego "Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" na zakup materiałów i wyposażenia,

i) w rozdziale 85195 Pozostała działalność wprowadza się do budżetu plan wydatków w kwocie 48.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej,

j) w dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się zmian z tytułu dostosowania właściwej klasyfikacji budżetowej - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora MOPS Lidzbark Warmiński,

k) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wprowadza się do budżetu plan wydatków w kwocie 2.480,00 zł z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,

l) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wprowadza się do budżetu plan wydatków w kwocie 11.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odwodnienie terenu przy strefie uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim obręb/działka: 30-47/19, 30-47/14”,

ł) w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej,

m) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków w kwocie 156.100,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych kwota 23.000,00 zł,

- zakup energii elektrycznej kwota 53.000,00 zł,

- nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej pn."Zielone Centrum" na deptaku przy Placu Wolności w Lidzbarku Warmińskim” kwota 80.000,00 zł.

n) w rozdziale 92695 Pozostała działalność wprowadza się od budżetu plan wydatków w kwocie 81.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

3. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 755.200,00 zł z tytułu wstępnego rozliczenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst.