

**ZARZĄDZENIE NR SE.0050.35.2022.WS  
BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO**

z dnia 10 marca 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu miasta w wysokości 100.816.609,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia z tego:

- dochody bieżące w wysokości 69.690.760,88 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 31.125.848,64 zł

**§ 2.** Wydatki budżetu miasta w wysokości 105.109.107,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 71.950.618,82 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 33.158.489,02 zł

**§ 3.** Wydatki inwestycyjne w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

**§ 4.** 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.

**§ 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.0050.35.2022.WS Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 10 marca 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>3 467 111,00</b>	<b>13 987,00</b>	<b>3 481 098,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 345,00	13 987,00	219 332,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 987,00	13 987,00
<b>Razem:</b>				100 802 622,52	13 987,00	100 816 609,52

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr SE.0050.35.2022.WS Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 10 marca 2022 roku

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 760 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 760 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 700,00	27 000,00	361 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	12 000,00	107 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	15 000,00	15 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 625 800,00	-27 000,00	3 598 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425 000,00	-12 000,00	1 413 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 442 634,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9 442 634,94</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 710 987,94	1 000,00	6 711 987,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	1 000,00	136 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	-1 000,00	419 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-1 000,00	249 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 152 523,00</b>	<b>13 987,00</b>	<b>9 166 510,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 088 092,00	13 987,00	1 102 079,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 987,00	13 987,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 885 952,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10 885 952,30</b>
	90095		Pozostała działalność	1 298 666,00	0,00	1 298 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 716,00	13 300,00	128 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 950,00	-13 300,00	222 650,00
<b>Razem:</b>				105 095 120,84	13 987,00	105 109 107,84

## 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		97 700,00	97 700,00				Gmina Miejska
11.A	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 5-7 w Lidzbarku Warmińskim		262 300,00	262 300,00				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 bezpieczeństwa, 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 D12ZP) 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 Placu zabaw przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska
39.	926	92695	6060	Zakup wyposażenia Placu 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
				<b>OGÓLEM</b>	<b>20 723 554,02</b>	<b>12 189 935,00</b>	<b>7 775 037,38</b>	<b>0,00</b>	<b>14 478 975,17</b>	<b>10 659 476,47</b>	
				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						

## **Uzasadnienie**

### **zmian w budżecie miasta na 2022 rok.**

#### **1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.987,00 zł:**

a) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.987,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 30/2022 z dnia 7 marca 2022 r.,

#### **2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.987,00 zł**

a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (kwota 12.000,00 zł) oraz na różne opłaty i składki (kwota 15.000,00 zł),

b) w rozdziale 70007 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (kwota 12.000,00 zł) oraz na różne opłaty i składki (kwota 15.000,00 zł),

c) w rozdziale 75023 Urzędy gminy zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

d) w rozdziale 75075 Promocja jst zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

e) w rozdziale 70095 Pozostała działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 22 oraz przy ul. Szwolężerów 21 w Lidzbarku Warmińskim ” o kwotę 12.300,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 5-7 w Lidzbarku Warmińskim” o kwotę 12.300,00 zł,

f) rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan wydatków 13.987,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jst od innych jednostek jst w zakresie usług opiekuńczych,

g) w rozdziale 90095 pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, a tym samym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.