

UCHWAŁA NR LII/392/2022
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 30 marca 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 2022 r. poz. 559 i 583) 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, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 101.540.520,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 70.414.671,88 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 31.125.848,64 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 106.422.293,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 73.199.073,46 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 33.223.220,02 zł.

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

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

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. 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 6 do uchwały.

§ 6. Wydatki na zadania związane z realizacją inwestycji Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki na zadania związane z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 8. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.473.844,96 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.592.072,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 9. Deficyt budżetu miasta wynosi 4.881.772,96 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. 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 kwota 268.443,03 zł,

3. wolnych środków w kwocie 2.445.726,93 zł.

§ 10. 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 LII/392/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 marca 2022 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 331 518,00	-35 074,00	13 296 444,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 170 978,00	-35 074,00	11 135 904,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 170 978,00	-35 074,00	11 135 904,00
852			Pomoc społeczna	4 083 612,00	144 271,00	4 227 883,00
	85202		Domy pomocy społecznej	95 000,00	144 271,00	239 271,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	144 271,00	239 271,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 020 543,93	0,00	2 020 543,93
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 020 543,93	0,00	2 020 543,93
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	313 494,44	1 393 555,05	1 707 049,49
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 707 049,49	-1 393 555,05	313 494,44
926			Kultura fizyczna	25 000,00	12 200,00	37 200,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	12 200,00	37 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 200,00	12 200,00
Razem:				101 419 123,52	121 397,00	101 540 520,52

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/392/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 marca 2022 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 235 249,55	20 000,00	6 255 249,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	816 386,00	20 000,00	836 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	722 420,00	20 000,00	742 420,00
710			Działalność usługowa	897 037,33	10 000,00	907 037,33
	71035		Centarże	851 037,33	10 000,00	861 037,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 464,00	10 000,00	221 464,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 331 988,00	10 000,00	1 341 988,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 225 696,77	-32 343,00	22 193 353,77
	80101		Szkoły podstawowe	11 776 449,00	-31 143,00	11 745 306,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 228,00	1 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375 306,00	6 925,00	1 382 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 580,00	987,00	119 567,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 449 825,00	-44 214,00	6 405 611,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	543 390,00	-3 800,00	539 590,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 400,00	7 731,00	423 131,00
	80107		Świetlice szkolne	538 202,00	-1 200,00	537 002,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 850,00	-1 200,00	27 650,00
851			Ochrona zdrowia	9 233 262,14	261 100,61	9 494 362,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	433 428,00	261 100,61	694 528,61
		4300	Zakup usług pozostałych	139 928,00	261 100,61	401 028,61
852			Pomoc społeczna	9 769 024,00	144 271,00	9 913 295,00

	85202		Domy pomocy społecznej	1 170 000,00	144 271,00	1 314 271,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 170 000,00	144 271,00	1 314 271,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 379 123,00	0,00	1 379 123,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 964,00	-380,30	60 583,70
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120,00	380,30	3 500,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587 409,88	268 443,03	855 852,91
	85395		Pozostała działalność	587 409,88	268 443,03	855 852,91
		3119	Świadczenia społeczne	17 415,00	4 510,00	21 925,00
		3257	Stypendia różne	60 082,51	24 956,98	85 039,49
		3259	Stypendia różne	7 065,89	2 935,02	10 000,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 282,00	28 686,22	34 968,22
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	739,06	3 373,78	4 112,84
		4307	Zakup usług pozostałych	314 416,68	182 512,61	496 929,29
		4309	Zakup usług pozostałych	36 977,32	21 468,42	58 445,74
855			Rodzina	12 036 997,00	0,00	12 036 997,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 361 743,00	0,00	5 361 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 099,00	-2 919,00	200 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 296,00	-509,00	36 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 305,00	-72,00	5 233,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 885 952,30	17 000,00	10 902 952,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 000,00	20 500,00	231 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	20 500,00	31 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 100,00	16 500,00	721 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	16 500,00	46 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 298 666,00	-20 000,00	1 278 666,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	-20 000,00	875 000,00
926			Kultura fizyczna	2 350 689,00	12 200,00	2 362 889,00
	92601		Obiekty sportowe	1 628 489,00	12 200,00	1 640 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00	12 200,00	66 900,00
Razem:				105 711 621,84	710 671,64	106 422 293,48

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.-sr.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 formule 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	1 225 205,37				1 225 205,37		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 (nasyt kolejowy)		100 000,00	100 000,00				Gmina Miejska
8.A	600	60016	6050	Modernizacja i remont odcinka drogi publicznej gminnej Nr 209022N-1 - ul.Ogrodowa w Lidzbarku Warmińskim		200 000,00			200 000,00		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.	861 037,33		221 464,00			639 573,33	Gmina Miejska
13.A	750	75023	6067	Zakup przełączników ścięciowych - 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	Deposzenie infrastruktury szkolnej przy ul. Szkolnej 2 w Lidzbarku Warmińskim		35 000,00	35 000,00				Gmina Miejska
18.	801	80101	6060	Wiatka edukacyjna 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"		175 431,00	7 731,00		167 700,00		Szkola 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		Szkola 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	Obwodnienie terenu przy strefie uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim obręb działka: 30-47/19, 30-47/14		11 000,00	11 000,00				Gmina Miejska
20.B	900	90001	6050	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do działki nr 47/29, obręb Labno przy strefie uzdrowiskowej		20 500,00	20 500,00				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 D12ZF) 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
23.A	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego między ul. A.S. Grabowskiego a ul. Warmińską w Lidzbarku Warmińskim		16 500,00	16 500,00				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. Stowackiego 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 przestroni publicznej pn. "Zielone Centrum" na deptaku przy Placu Wolności w Lidzbarku Warmińskim		80 000,00	80 000,00				Gmina Miejska
27.	900	90095	6050	Wiatra śmietnikowa przy ul. Majowej w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
28.	900	90095	6050	Wiatra śmietnikowa przy ul. Kościuszki 2 w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
29.	900	90095	6050	Obudowa śmietnika przy ul. Legionów 1G w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
30.	900	90095	6050	Obudowa 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	505 000,00		505 000,00				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 doposażenia Pałcu zabaw przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska
39.	926	92695	6060	Zakup doposażenia Pałcu zabaw w parku im.Ireiny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim		35 000,00	35 000,00				Gmina Miejska
40.	926	92695	6060	Zakup doposażenia obiektu sportowego - boiska wielofunkcyjnego przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
				OGÓLEM	20 513 554,02	12 434 666,00	7 809 768,38	0,00	14 478 975,17	10 659 476,47	
				Wydatki inwestycyjne	32 948 220,02						
					275 000,00	(szpital 75 000,00; wymiana pieców 150 000; Starostwo 20 000,00; Policja 15 000,00, Straż 15 000,00)					
				Razem wydatki majątkowe	33 223 220,02						

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LII/392/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 marca 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
750			Administracja publiczna	181 680,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 680,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 120,00
	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
752			Obrona narodowa	1 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
851			Ochrona zdrowia	339,00
	85195		Pozostała działalność	339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339,00
852			Pomoc społeczna	1 495 816,00
	85203		Ośrodki wsparcia	775 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 214,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 119,70
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00
		4400	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 358,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 925,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 345,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 242,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 018,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00
	85295		Pozostała działalność	602 514,00
		3110	Świadczenia społeczne	590 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00
855			Rodzina	11 345 568,00
	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	115 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 038,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00
	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
			Razem:	13 027 823,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	851	85111	6220	Zakład Opieki Zdrowotnej - zakup sprzętu medycznego			75 000,00
2.	921	92109	2480	Lidzbarski Dom Kultury		1 480 000,00	
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		790 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4.	750	75075	2360	Organizacja imprez promocyjnych			20 000,00
5.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna		300 000,00	
6.	801	80101	2830	Szkoła Podstawowa Niepubliczna - dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej			1 228,00
7.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		3 900 000,00	
8.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne - stosowanie specjalnej organizacji nauki		18 600,00	
9.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - stosowanie specjalnej organizacji nauki		260 000,00	
10.	851	85154	2360	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych			100 000,00
11.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych			811 200,00
12.	854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 000,00	
13.	855	85516	2830	Żłobek Niepubliczny - sprawowanie opieki nad dziećmi			130 000,00
14.	900	90005	6230	Program wymiany pieców			150 000,00
15.	926	92605	2360	Realizacja zadań publicznych z zakresu sportu			220 000,00
OGÓŁEM					0,00	6 750 600,00	1 507 428,00

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		
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:					Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje
Wydatki razem (10+11+12)	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	15 232 225,47	4 572 749,00	0,00	0,00	4 572 749,00	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	861 037,33	221 464,00	0,00	0,00	221 464,00	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	0,00	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	1 701 987,91	77 396,39	0,00	0,00	77 396,39	1 624 591,52	0,00	0,00	1 624 591,52
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	674 219,54	62 488,50	0,00	0,00	62 488,50	611 731,04	0,00	0,00	611 731,04
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	181 633,37	14 907,89	0,00	0,00	14 907,89	166 725,48	0,00	0,00	166 725,48
	Wydatki unijne razem:		33 729 496,54	11 911 354,77	21 818 141,77	16 934 213,38	4 650 145,39	0,00	0,00	4 650 145,39	12 284 067,99	0,00	0,00	12 284 067,99

Wydatki związane z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku

w złotych

Lp	Klasyfikacja		Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki majątkowe			
	Dział	Rozdział			Środki własne	Środki RFIL	RFRD	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
1.	600	60016	Budowa nowej drogi łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Kolejową	1 225 205,37	-	612 203,00	613 002,37	-
2.	600	60016	Modernizacja i remont odcinka drogi publicznej gminnej Nr 209022N-1 - ul.Ogrodowa w Lidzbarku Warmińskim	200 000,00	-	200 000,00	-	-
RAZEM:				1 425 205,37	0,00	812 203,00	613 002,37	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2022 r

w złotych

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	Wydatki majątkowe	
	Dział	Rozdział	§				środki własne	środki z Rządowego Funduszu - Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	400	40095	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	9 310 000,00			
2.	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
3.	600	60016	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	2 370 250,00			
4.	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej w Lidzbarku Warmińskim w formule zw		2 519 631,00	149 381,00	2 370 250,00
RAZEM:					11 680 250,00	12 419 631,00	739 381,00	11 680 250,00

**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		101 540 520,52
2.	Planowane wydatki		106 422 293,48
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 881 772,96
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 881 772,96
Przychody ogółem:			8 473 844,96
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	268 443,03
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	3 033 996,93
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 121.397,00 zł tj.:

a) w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan dochodów o kwotę 35.074,00 zł tj.

- zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów o ostatecznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok zmniejszenie planu subwencji o kwotę 84.554,00 zł,

- zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2022 r. przyznano Miastu Lidzbark Warmiński kwotę 49.477,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie dla szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

b) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 144.271,00 zł w związku ze zmianą wnoszenia opłat i płatności za pobyt w rodzinnym domu pomocy - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora MOPS Lidzbark Warmiński,

c) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wprowadza się plan dochodów w wysokości 12.200,00 zł z tytułu wpływów z odszkodowań (tj. z tytułu odszkodowania za uszkodzenie zadaszenia i innej infrastruktury znajdującej się na stadionie miejskim).

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 710.671,64 zł:

a) w rozdziale 60004 Lokalny Transport zbiorowy zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

b) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne dokonuje się następujących zmian tj.:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa nowej drogi łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Kolejową ”,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja i remont odcinka drogi publicznej gminnej Nr 209022N-1 - ul. Ogrodowa w Lidzbarku Warmińskim”,

c) w rozdziale 71035 Cmentarza zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warm.",

d) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na wsparcie jednostek straży pożarnej (5.000,00 zł) i policji (5.000,00 zł) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,

e) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe dokonuje się następujących zmian tj.:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.074,00 zł w związku z zmniejszeniem planu subwencji - zmian dokonuje się zgodnie z wnioskami dyrektorów,

- wprowadza się w planie wydatków środki w kwocie 49.477,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.731,00 zł na zadanie inwestycyjne pn: „Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lidzbarku Warmińskim w ramach programu "Laboratoria przyszłości”,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.800,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

f) w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

g) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków o kwotę 261.100,61 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

h) w dziale 85202 Domy Pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 144.271,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego- zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora MOPS Lidzbark Warmiński,

i) w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan wydatków o kwotę 380,30 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne a tym samym zwiększa się plan wydatków o kwotę 380,30 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu jst - zmiany dokonuje się na wniosek Kierownika ŚDS w Lidzbarku Warmińskim,

j) w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 268.443,03 zł z przeznaczeniem na realizowane projekty przez Ośrodek Aktywizacji Zawodowej tj.

- kwota 151.934,66 zł na realizację projektu pn.: „Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem”,

- kwota 116.508,37 zł na realizację projektu pn.: „Klub wsparcia rodziny”,

k) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dokonuje się zmian z tytułu dostosowania planu do faktycznych potrzeb - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora MOPS Lidzbark Warmiński,

l) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.500,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do działki nr 47/29, obręb Łabno przy strefie uzdrowiskowej”,

ł) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.500,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego między ul. A.S. Grabowskiego a ul. Warmińską w Lidzbarku Warmińskim”,

m) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa parkingu przy ul. Nowej i Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim”,

n) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zmiany dokonuje się na wniosek Kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji.

3. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 589.274,64 zł tj.

a) 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 kwota 268.443,03 zł tj.

- kwota 151.934,66 zł z tytułu rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu pn.: „Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem”,

- kwota 116.508,37 zł z tytułu rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu pn.: „Klub wsparcia rodziny”,

b) z tytułu wstępnego rozliczenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst kwota 320.831,61 zł.