



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 listopada 2022 r.

Poz. 5109

UCHWAŁA NR LXII/459/2022 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 21 listopada 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, 583, 1005, 1079 i 1561) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 107.785.275,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 81.215.892,67 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 26.569.383,28 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 117.967.695,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 83.129.433,42 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 34.838.262,02 zł.

§ 2. Deficyt budżetu miasta wynosi 10.182.419,49 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

1. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu w kwocie 2.428.703,61 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" w kwocie 365.400,00 zł.
- środki z zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 261.100,61 zł,

2. 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. z wolnych środków w kwocie 3.485.272,85 zł,

4. z emisji papierów wartościowych w kwocie 4.000.000,00 zł.

§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 13.774.491,49 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.592.072,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, zaciąganych na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do wysokości 3.000.000,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu w kwocie 4.000.000,00 zł.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lidzbark Warmiński do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 4 do wysokości kwot w nim określonych.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Dorota Michalak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXII/459/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 21 listopada 2022 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 973 303,60	-3 770 000,00	6 203 303,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 259 932,00	-3 770 000,00	3 489 932,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00	-120 000,00	130 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	-30 000,00	620 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	560 500,00	-46 000,00	514 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	-14 000,00	86 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 560 000,00	-3 560 000,00	2 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 076 149,57	-230 000,00	30 846 149,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 523 908,00	-20 000,00	8 503 908,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 177 131,00	-210 000,00	3 967 131,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 928 788,00	-100 000,00	2 828 788,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 079,00	-20 000,00	265 079,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	-90 000,00	660 000,00
Razem:				111 785 275,95	-4 000 000,00	107 785 275,95

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXII/459/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 21 listopada 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 496 629,96	0,00	4 496 629,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 015,00	-1 000,00	385 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 965,00	-1 000,00	164 965,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 617 164,96	1 000,00	3 618 164,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 418 280,00	200,00	1 418 480,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	800,00	800,00
Razem:				117 967 695,44	0,00	117 967 695,44

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXII/459/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 21 listopada 2022 r.

**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		107 785 275,95
2.	Planowane wydatki		117 967 695,44
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10 182 419,49
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 182 419,49
Przychody ogółem:			13 774 491,49
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	2 428 703,61
3.1	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		812 203,00
3.2	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		990 000,00
3.3	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Laboratoria przyszłości"		365 400,00
3.4	Środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		261 100,61
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
4.1	Środki z tytułu rozliczenia projektu pn.: „Ośrodek Aktywizacji Zawodowej”		151 934,66
4.2	Środki z tytułu rozliczenia projektu pn.: „Klub wsparcia”.		116 508,37
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Spłaty 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	4 000 000,00
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 073 542,85
Rozchody ogółem :			3 592 072,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	3 592 072,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty 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	