



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 24 listopada 2023 r.

Poz. 5687

UCHWAŁA NR LXXVII/577/2023 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 22 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 107.357.019,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 78.180.302,38 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 29.176.716,92 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 117.972.448,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 81.239.921,54 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 36.732.526,64 zł.

§ 2. Deficyt budżetu miasta wynosi 10.615.428,88 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 1.502.730,14 zł tj.:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 293.509,34 zł,
- środki z zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 331.621,68 zł,
- środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 877.599,12 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 99.630,30 zł,

3. z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w wysokości 6.513.068,44 zł,

4. z emisji papierów wartościowych w kwocie 2.500.000,00 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14.507.500,88 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.892.072,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł oraz limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do wysokości 3.000.000,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000,00 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 2023 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Dorota Michalak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXVII/577/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 22 listopada 2023 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 486 140,14	-4 000 671,00	9 485 469,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 511 640,14	-4 000 671,00	5 510 969,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 457 508,00	-4 000 671,00	3 456 837,00
Razem:				111 357 690,30	-4 000 671,00	107 357 019,30

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVII/577/2023 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 22 listopada 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 138 930,18	100 000,00	13 238 930,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	997 600,00	100 000,00	1 097 600,00
		4260	Zakup energii	870 000,00	100 000,00	970 000,00
Razem:				117 872 448,18	100 000,00	117 972 448,18

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2023 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
			4
1	2	3	
1.	Planowane dochody		107 357 019,30
2.	Planowane wydatki		117 972 448,18
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10 615 428,88
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 615 428,88
Przychody ogółem:			14 507 500,88
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	
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	1 502 730,14
3.1	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		293 509,34
3.2	Środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		331 621,68
3.3	Środki z rozliczenia wpływów z opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		877 599,12
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	99 630,30
	Środki z tytułu rozliczenia projektu pn.: „Cyfrowa Gmina”		51 704,15
	Środki z tytułu rozliczenia projektu pn.: „Dostępny Urząd”		47 926,15
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	5 500 000,00
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 401 338,44
Rozchody ogółem :			3 892 072,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	3 892 072,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
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	0,00
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu