



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 września 2016 r.

Poz. 3513

UCHWAŁA NR XVI/135/2016 RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. 2016. 446) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013. 885 z późn. zm.) - Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 26 124 238,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

dochody bieżące w wysokości 25 390 189,49 zł

dochody majątkowe w wysokości 734 049,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 27 479 760,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

wydatki bieżące w wysokości 25 192 575,49 zł

wydatki majątkowe w wysokości 2 287 185,00 zł

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 2 115 140,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 355 522,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1 748 222,00 zł i rozchody w wysokości 392 700,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Znamierowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/135/2016
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 30 sierpnia 2016 r. [Zalacznik1.xlsx](#)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 460 614,00	24 772,00	7 485 386,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 367 808,00	24 772,00	4 392 580,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 367 808,00	24 772,00	4 392 580,00
			Razem:	26 099 466,49	24 772,00	26 124 238,49

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/135/2016
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 30 sierpnia 2016 r. [Zalacznik2.xlsx](#)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	876 062,65	1 500,00	877 562,65
	01095		Pozostała działalność	606 062,65	1 500,00	607 562,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 600,00	1 500,00	73 100,00
600			Transport i łączność	4 879 711,00	- 3 094 241,00	1 785 470,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 770 161,00	- 3 094 241,00	1 675 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 770,00	- 33 470,00	561 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 491,00	- 1 480 194,00	21 297,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 750,00	- 1 580 577,00	12 173,00
801			Oświata i wychowanie	7 081 907,19	24 772,00	7 106 679,19
	80101		Szkoły podstawowe	3 266 603,56	24 772,00	3 291 375,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 950,93	24 772,00	96 722,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 382 914,00	0,00	1 382 914,00
	90002		Gospodarka odpadami	469 000,00	0,00	469 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	- 12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	12 000,00	22 000,00
Razem:				30 547 729,49	- 3 067 969,00	27 479 760,49

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/135/2016
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 30 sierpnia 2016 r. [Zalacznik3.xlsx](#)

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2016 R.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodz. z innych źródeł dotacje i śr. z budżetu państwa	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	10
O10		Rolnictwo	252 060,00	252 060,00	237 660,00	-	14 400,00	-	-
	O1010	Dofinansowanie budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych realizow. przez osoby fizyczne i prawne	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Modernizacja oczyszczalni w Rogózu	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
	01010	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kraszewie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Rozbudowa kanalizacji Rogóz	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	01010	Modernizacja kanalizacji w m. Rogóz (dokumentacja)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
	01010	Modernizacja kanalizacji w m. Kraszewo (dokumentacja)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Modernizacja wodociągu w m. Nowa Wieś Wielka (dokumentacja)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Modernizacja kanalizacji w m. Redy Osada (dokumentacja)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
	O1010	Rozbudowa wodociągu Markajmy (dokumentacja)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	01095	Wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Blanki	21 000,00	21 000,00	7 600,00		13 400,00		Urząd Gminy
	01095	Zakup gruntu - droga Świętnik, dz. 41/6	3 600,00	3 600,00	3 600,00				Urząd Gminy
	01095	Zakup gruntu w Markajmach, dz. 59/5	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
	01095	Oczyszczenie i ogrodzenie stawu na działce nr 254/2 w m. Rogóz	7 960,00	7 960,00	6 960,00		1 000,00		Urząd Gminy
	01095	Zakup gruntu w miejscowości Runowo Dz. Nr 135	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
	01095	Zamiana gruntu pod drogę gminną w m. Kochanówka	1 500,00	1 500,00	1 500,00				Urząd Gminy
	O1095	Zakup gruntu w miejscowości Blanki	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
600		Transport i łączność - drogi gminne	1 004 770,00	1 004 770,00	924 770,00	0	80 000,00	-	

60016	Modernizacja, remont drogi publicznej 117021N Wielochowo-Koniewo	190 000,00	190 000,00	110 000,00		80 000,00		Urząd Gminy
60016	Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej dz. Nr 82/6 w m. Sarnowo	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
60016	Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej dz. Nr 33/1 Medyny	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
60016	Modernizacja, remont drogi publicznej 117002N Klusity kolonia Babiak	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
60016	Modernizacja, remont drogi publicznej 117031 N do miejsc. Redy osada	116 300,00	116 300,00	116 300,00				Urząd Gminy
60016	Zakup wiat przystankowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
60016	Zakup znaków drogowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
60016	Program do obsługi ewidencji dróg gminnych (etap I)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
60016	Zakup walca samojezdnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
60016	Zakup ciągnika rolniczego	135 000,00	135 000,00	135 000,00				Urząd Gminy
60016	Zakup przyczepy budowlanej	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
60016	Zakup samochodu osobowo-dostawczego.	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 117016N w m. Pilnik	33 470,00	33 470,00	33 470,00				Urząd Gminy
700	Gospodarka mieszkaniowa	301 800,00	301 800,00	251 800,00	0	50 000,00	0	
70005	Modernizacja budynku komunalnego Zaręby 4	3 500,00	3 500,00	3 500,00				Urząd Gminy
70005	Modernizacja budynku komunalnego Kraszewo 33	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
70005	Modernizacja budynku komunalnego Babiak 13	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
70005	Modernizacja budynku komunalnego Stabunity 1/3	19 000,00	19 000,00	19 000,00				Urząd Gminy
70005	Modernizacja budynku komunalnego Jarandowo 1	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
70005	Modernizacja budynku komunalnego Runowo 24	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
70005	Modernizacja budynku komunalnego Runowo 41	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
70005	Modernizacja budynku komunalnego Rogoź 19	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
70005	Modernizacja budynku komunalnego Strykowo 11	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
70005	Modernizacja budynku komunalnego Sarnowo 9	3 800,00	3 800,00	3 800,00				Urząd Gminy
70005	Modernizacja kotłowni w budynku 19A w m. Rogoź	4 500,00	4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy
70005	Wykup lokalu mieszkalnego w m. Kochanówka 17	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy

	70005	Usuwanie eternitu	50 000,00	50 000,00			50 000,00		Urząd Gminy
	70005	Zakup pieca c.o.	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
710		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0	-	0	
	71004	Zmiana studium uwarunkowań i KZP	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	71004	Zmiana planów Kłębowo-Markajmy-Suryty	75 000,00	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy
	71004	Plan zagospodarowania strefy A uzdrowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
750		Administracja Publiczna	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0	-	0	
	75023	Zakup urządzenia UTM	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	75023	Zakup sprzętu komputerowego	17 500,00	17 500,00	17 500,00				Urząd Gminy
	75023	Zakup samochodu	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy
	75023	System monitoringu (kamery, rejestrator, osprzęt)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
	75023	Zakup lokalu użytkowego (pokój nr 14 urzędu)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00	15 000,00	-	20 000,00	0	Urząd Gminy
	75412	Modernizacja strażnicy Runowo	35 000,00	35 000,00	15 000,00		20 000,00		Urząd Gminy
801		Oświata i wychowanie	77 000,00	77 000,00	77 000,00	-	-	-	
	80101	Modernizacja SP Kraszewo	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	80101	Modernizacja Zespołu Szkół w Rogózu	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	80101	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Zespole Szkół w Rogózu	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
	80101	Modernizacja SP Runowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	80101	Doposażenie Pracowni komputerowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
852		Pomoc społeczna	7 100,00	7 100,00			7 100,00		
	85211	Zakup sprzętu informatycznego	7 100,00	7 100,00			7 100,00		Urząd Gminy
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	106 410,00	106 410,00	103 941,00	-	2 469,00	-	
	90002	Zakup pojemników na odpady segregowane	22 000,00	22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy
	90002	Utwardzenie podłoża pod pojemniki na odpady	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej w m. Markajmy	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	90015	Wykonanie oświetlenia solarne w m. Zaręby	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	90015	Budowa oświetlenia drogi przy osiedlu w m. Rogóż	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	90095	Budowa wiaty w m. Workiejmy	3 800,00	3 800,00	3 300,00		500,00		Urząd Gminy

90095	Budowa wiaty w m. Babiak	6 700,00	6 700,00	5 900,00		800,00		Urząd Gminy
90095	Oznakowanie wsi Suryty	3 690,00	3 690,00	3 371,00		319,00		Urząd Gminy
90095	Ogrodzenie działki Nr 254/2 w m. Kaszuny	3 600,00	3 600,00	3 450,00		150,00		Urząd Gminy
90095	Doposażenie terenu wokół wiaty wiejskiej na potrzeby wsi Medyny	4 620,00	4 620,00	3 920,00		700,00		Urząd Gminy
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
92109	Modernizacja świetlicy Kochanówka (dokumentacja)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
926	Kultura fizyczna	33 500,00	33 500,00	32 820,00	-	680,00	-	
92601	Plac zabaw w m. Knipy	4 000,00	4 000,00	3 600,00		400,00		Urząd Gminy
92601	Placu zabaw w m. Kotowo	4 500,00	4 500,00	4 220,00		280,00		Urząd Gminy
92601	Budowa boiska lekkoatletycznego w m. Kraszewo (dokumentacja)	17 500,00	17 500,00	17 500,00				Urząd Gminy
92601	Opracowanie dokumentacji budowlanych (plac zabaw, siłownię zewnętrzne, modernizacja boisk)	7 500,00	7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy
OGÓLEM		<u>2 115 140,00</u>	<u>2 115 140,00</u>	<u>1 940 491,00</u>	=	<u>174 649,00</u>	=	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI/135/2016
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 30 sierpnia 2016 r. [Zalacznik4.xlsx](#)

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		26 124 238,49
2.	Planowane wydatki		27 479 760,49
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 355 522,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 355 522,00
	Przychody ogółem:		1 748 222,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 748 222,00
	Rozchody ogółem :		392 700,00

1.	Spłaty kredytów	§ 992	383 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	9 700,00