



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 września 2016 r.

Poz. 3537

UCHWAŁA NR XXVIII/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885; ost. zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 238) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 132.987,00 zł.

Plan przed zmianami	dział	rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
3.361.000,00	700	70005	0750	44.000,00	3.405.000,00
9.356.108,00	758	75801	2920	33.903,00	9.390.011,00
20.000,00	852	85202	0970	24.484,00	44.484,00
11.000,00	852	85219	0750	9.600,00	20.600,00
3.500,00	926	92605	0690	21.000,00	24.500,00

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.070.858,00 zł.

Plan przed zmianami	dział	rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
88.900,00	630	63095	4210	18.000,00	106.900,00
386.510,00	630	63095	4300	52.000,00	438.510,00
5.500,00	630	63095	6050	4.100,00	9.600,00
187.000,00	700	70005	6050	100.000,00	287.000,00
300.000,00	750	75095	4530	15.000,00	315.000,00
13.200,00	754	75416	4210	5.000,00	18.200,00
21.118,00	758	75814	2910	102,00	21.220,00
93.260,51	801	80101	4210	23.642,00	116.902,51
21.391,00	801	80101	4240	6.000,00	27.391,00
36.673,96	801	80110	4210	4.261,00	40.934,96
0,00	851	85195	6059	108.000,00	108.000,00
547.800,00	852	85202	4330	24.484,00	572.284,00
0,00	852	85206	4170	3.806,00	3.806,00
10.400,00	852	85219	3110	3.000,00	13.400,00
30.695,00	852	85219	4210	6.600,00	37.295,00
0,00	900	90001	4270	30.000,00	30.000,00
0,00	900	90001	6059	400.000,00	400.000,00
0,00	900	90008	6059	200.000,00	200.000,00
500.000,00	900	90015	4260	50.000,00	550.000,00
126.817,00	900	90095	4210	10.000,00	136.817,00

263.846,00	900	90095	4300	6.863,00	270.709,00
------------	-----	-------	------	----------	------------

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 937.871,00 zł.

Plan przed zmianami	dział	rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
558.851,00	600	60016	4270	30.000,00	528.851,00
3.966.000,00	600	60016	6050	500.000,00	3.466.000,00
88.835,00	630	63095	4170	4.100,00	84.735,00
1.488.666,00	700	70095	6050	100.000,00	1.388.666,00
186.867,00	757	75704	8030	91.965,00	94.902,00
108.000,00	851	85195	6050	108.000,00	0,00
20.943,00	852	85206	4010	3.396,00	17.547,00
3.682,00	852	85206	4110	360,00	3.322,00
513,00	852	85206	4120	50,00	463,00
100.000,00	900	90001	6050	100.000,00	0,00

§ 4. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim Nr XVII/127/2015 z dnia 16 grudnia 2015r. „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016r.”, który po zmianach wynosi 16.615.282,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 5. Zmienia się Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim Nr XVII/127/2015 z dnia 16 grudnia 2015r. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi”, który po zmianach wynosi 9.311.800,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe Gminy ogółem po zmianach wynoszą 75.144.361,49 zł z tego;

- dochody bieżące w wysokości 65.508.925,49 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9.635.436,00 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianach wynoszą 71.839.848,89 zł. z tego;

- wydatki bieżące w wysokości 55.126.906,89 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 16.712.942,00 zł.

§ 7. Nadwyżkę budżetu miasta w kwocie 3.304.512,60 zł przeznacza się na spłatę kredytów.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Kędziński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/220/2016 Rady Miejskiej w Lidzbarku
Warmińskim z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury przy drodze krajowej nr 51 od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 511 II etap	1 351 000,00		1 151 000,00		200 000,00		Gmina Miejska
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słowackiego		522 000,00	522 000,00				Gmina Miejska
3	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pięknej z przebudową infrastruktury podziemnej		541 000,00	541 000,00				Gmina Miejska
3A	600	60016	6050	Budowa parkingu za Urzędem Miejskim		479 000,00	464 500,00		14 500,00		Gmina Miejska
3B	600	60016	6050	Sporządzenie projektu przebudowy ul. Astronomów, Słonecznej i Warszawskiej		100 000,00	100 000,00				Gmina Miejska
3C	600	60016	6050	Przebudowa drogi przy ul. Orneckiej		360 000,00	360 000,00				Gmina Miejska
3D	600	60016	6050	Droga do OSIR - projekt		30 000,00	30 000,00				Gmina Miejska
3E	600	60016	6050	Budowa drogi pożarowej do działki 252 obr. 7 ul. Kresowa		83 000,00	83 000,00				Gmina Miejska
4	600	60095	6057 6059	Zagospodarowanie brzegów rzeki Łyny od mostu na ul. Olsztyńskiej do mostu na ul. Kopernika	2 875 500,00		431 325,00			2 444 175,00	Gmina Miejska
5	600	6095	6057 6059	Oznakowanie ulic, obiektów zabytkowych i turystycznych		38 300,00	5 745,00			32 555,00	Gmina Miejska
6	600	60095	6050	Budowa parkingu przy J.W. od strony ul. Olsztyńskiej		410 000,00	410 000,00				Gmina Miejska
7	600	60095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy parkingu przy ul. Kromera		49 000,00	49 000,00				Gmina Miejska
8	600	60095	6050	Budowa wiat przystankowych		18 000,00	18 000,00				Gmina Miejska
8A	630	63095	6050	Budowa schodów na plaży miejskiej w Wielochowie		9 600,00	9 600,00				OSIR
9	700	70005	6050	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego		187 000,00	187 000,00				Gmina Miejska
9A	700	70005	6050	Zakup nieruchomości przy ul. Kopernika		100 000,00	100 000,00				Gmina Miejska
10	700	70095	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Kalinowskiego i Wiejskiej	200 000,00		30 000,00			170 000,00	Gmina Miejska
11	700	70095	6050	Budowa wspólna z TBS mieszkań socjalnych	466 666,00		280 000,00		186 666,00 zł		Gmina Miejska
11A	700	70095	6050	Przebudowa stołówki na lokale socjalne przy ul. Orneckiej 6A	422 000,00		422 000,00				Gmina Miejska

11B	700	70095	6050	Wykonanie pomieszczeń "Ogrzewalni" dla osób bezdomnych		100 000,00	100 000,00				Gmina Miejska
11C	700	70095	6050	Budowa zespołu lokali socjalnych		200 000,00	200 000,00				Gmina Miejska
12	700	70095	6050	Budowa infrastruktury technicznej osiedla Kościuszki	200 000,00		200 000,00				Gmina Miejska
12A	710	71035	6057 6059	Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na cmentarzu komunalnym w Lidzbarku Warmińskim	500 000,00		100 000,00		400 000,00		Gmina Miejska
13	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego		342 016,00	342 016,00				Gmina Miejska
14	801	80195	6057 6059	Termomodernizacja obiektów szkolnych – Zespół Szkolno-Przedszkolny i Gimnazjum Nr 2	1 650 000,00		250 000,00		1 400 000,00		Gmina Miejska
14A	851	85195	6059	Budowa infrastruktury uzdrowskiej	108 000,00		108 000,00				Gmina Miejska
15	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lidzbarku Warmińskim na obszarach bez kanalizacji oraz infrastruktury technicznej	400 000,00		400 000,00				Gmina Miejska
16	900	90002	6050	Wykonanie obudów na odpady komunalne wraz z dojazdem		355 000,00	355 000,00				Gmina Miejska
16A	900	90008	6059	Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim	200 000,00		200 000,00				Gmina Miejska
17	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów świetlnych		100 000,00	100 000,00				Gmina Miejska
17A	900	90095	6050	Zakup sprzętu dla grupy robót publicznych		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska
17B	900	90095	6050	Zakup i montaż kontenera W-C na Targowisku Miejskim		62 000,00	62 000,00				Gmina Miejska
17C	900	90095	6050	Adaptacja budynków PKP		200 000,00	200 000,00				Gmina Miejska
18	921	92195	6057 6059	Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez modernizację Amfiteatru oraz budowę Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej	3 340 000,00		501 000,00		2 839 000,00		Gmina Miejska
20	921	92195	6050	Badania archeologiczne suchej fosy		100 000,00	100 000,00				Gmina Miejska
21	926	92601	6050	Budowa odwodnienia terenu i wymiana gruntu pod kompleks wypoczynkowo-rekreacyjny przy ul. Bartoszyckiej		350 000,00	350 000,00				Gmina Miejska
21A	926	92601	6050	Wykonanie robót dodatkowych na hali kortów przy ul. Bartoszyckiej		24 000,00	24 000,00				Gmina Miejska
21B	926	92601	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej dla OSIR przy ul. Bartoszyckiej		103 200,00	103 200,00				Gmina Miejska
21C	926	92605	6050	Zakup maszyny do czyszczenia podłóg dla OSIR przy ul. Bartoszyckiej		13 000,00	13 000,00				Gmina Miejska
21D	926	92605	6060	Zakup nagłośnienia na stadion		16 000,00	16 000,00				OSIR
				OGÓLEM	11 713 166,00	4 902 116,00	8 928 386,00	0,00	401 166,00	7 285 730,00	

16 615 282,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/220/2016 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 31 sierpnia 2016 r.

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)	2016 r.											
								z tego:									z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	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:			10 122 000,00	2 147 600,00	7 974 400,00	9 311 800,00	2 026 070,00	0,00	0,00	2 026 070,00	7 285 730,00	0,00	0,00	7 285 730,00				
1.1	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo																	
	Działanie:	Dziedzictwo naturalne																	
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie brzegów rzeki Łyny od mostu na ul. Olsztyńskiej do mostu na ul. Kopernika																	
	Razem wydatki:		600-60095	2 875 500,00	431 325,00	2 444 175,00	2 875 500,00	431 325,00			431 325,00	2 444 175,00			2 444 175,00				
	z tego: 2016 r.			2 875 500,00	431 325,00	2 444 175,00	2 875 500,00	431 325,00			431 325,00	2 444 175,00			2 444 175,00				
1.2	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo																	
	Działanie:	Dziedzictwo naturalne																	
	Nazwa projektu:	Oznakowanie ulic, obiektów zabytkowych i turystycznych																	
	Razem wydatki:		600-60095	38 300,00	5 745,00	32 555,00	38 300,00	5 745,00	0,00	0,00	5 745,00	32 555,00	0,00	0,00	32 555,00				
	z tego: 2016 r.			38 300,00	5 745,00	32 555,00	38 300,00	5 745,00	0,00	0,00	5 745,00	32 555,00	0,00	0,00	32 555,00				
1.3	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii																	
	Działanie:	Efektywność energetyczna																	
	Nazwa projektu:	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków przy ul. Kalinowskiego i Wiejskiej																	
	Razem wydatki:		600-60095	200 000,00	30 000,00	170 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00				
	z tego: 2016 r.			200 000,00	30 000,00	170 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00				
1.4	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo																	
	Działanie:	Infrastruktura kultury - dziedzictwo kulturowe																	
	Nazwa projektu:	Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na cmentarzu komunalnym w Lidzbarku Warmińskim																	
	Razem wydatki:		710-71035	500 000,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00				
	z tego: 2016 r.			500 000,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00				

1.5	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii													
	Działanie:	Efektywność energetyczna													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja obiektów szkolnych - Zespół Szkolno-Przedszkolny i Gimnazjum Nr 2													
	Razem wydatki:		801-80195	2 460 200,00	371 530,00	2 088 670,00	1 650 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	z tego: 2016 r.			1 650 000,00	250 000,00	1 400 000,00	1 650 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	z tego 2015 r.			810 200,00	121 530,00	688 670,00									
1.6	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo													
	Działanie:	Dziedzictwo naturalne													
	Nazwa projektu:	Budowa infrastruktury uzdrowiskowej													
	Razem wydatki:		951-95195	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.			108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu													
	Działanie:	Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach													
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lidzbarku Warmińskim na obszarach bez kanalizacji oraz infrastruktury technicznej													
	Razem wydatki:		900-90001	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.			400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu													
	Działanie:	Ochrona różnorodności biologicznej													
	Nazwa projektu:	Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim													
	Razem wydatki:		900-90008	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.			200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji													
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich													
	Nazwa projektu:	Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez modernizację Amfiteatru oraz budowę Centrum Rzemiosła i Kultury													
	Razem wydatki:		921-92195	3 340 000,00	501 000,00	2 839 000,00	3 340 000,00	501 000,00	0,00	0,00	501 000,00	2 839 000,00	0,00	0,00	2 839 000,00
	z tego: 2016 r.			3 340 000,00	501 000,00	2 839 000,00	3 340 000,00	501 000,00			501 000,00	2 839 000,00			2 839 000,00
	Ogółem			10 122 000,00	2 147 600,00	7 974 400,00	9 311 800,00	2 026 070,00	0,00	0,00	2 026 070,00	7 285 730,00	0,00	0,00	7 285 730,00