



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 kwietnia 2017 r.

Poz. 1681

### UCHWAŁA NR XXXV/291/2017 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 29 marca 2017 r.

#### w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017r.

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 z późn. zm.) 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **383.300,00 zł.**

Plan przed zmianami	dział	rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
916.600,00	700	70095	6290	383.300,00	533.300,00

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **830.700,20 zł.**

Plan przed zmianami	dział	rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
0,00	700	70005	4270	90.000,00	90.000,00
100.000,00	700	70005	6050	138.700,00	238.700,00
10.000,00	710	71035	4300	15.000,00	25.000,00
0,00	710	71035	6050	4.000,00	4.000,00
135.488,98	750	75023	4210	0,20	135.489,18
0,00	900	90001	4150	300.000,00	300.000,00
0,00	900	90002	4700	3.000,00	3.000,00
0,00	900	90002	6050	200.000,00	200.000,00
0,00	900	90095	6060	30.000,00	30.000,00
0,00	921	92109	2800	50.000,00	50.000,00

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **1.214.000,00 zł.**

Plan przed zmianami	dział	rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
4.547.600,00	600	60016	6050	410.000,00	4.137.600,00
1.334.900,00	700	70095	6050	521.000,00	813.900,00
345.500,00	750	75075	4300	50.000,00	295.500,00
2.900.000,00	900	90002	4300	203.000,00	2.697.000,00
126.000,00	900	90095	4210	10.000,00	116.000,00
240.918,00	900	90095	4300	20.000,00	220.918,00

§ 4. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/254/2016 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 21 grudnia 2016 r. „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r.”, który po zmianach wynosi 25.615.300,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 5. Zmienia się Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/254/2016 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 21 grudnia 2016 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.”, gdzie po zmianach przychody budżetu wynoszą 3.802,00 zł, rozchody 2.980.122,82 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 6. Zmienia się Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/254/2016 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 21 grudnia 2016 r. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe Gminy ogółem po zmianach wynoszą 87.278.343,00 zł z tego;

- dochody bieżące w wysokości 66.610.543,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 20.667.800,00 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianach wynoszą 84.302.022,18 zł. z tego;

- wydatki bieżące w wysokości 58.605.722,18 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 25.696.300,00 zł.

§ 8. W uchwale Nr XXXII/254/2016 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 21 grudnia 2016 r w §12 w ustępie 2 dodaje się pkt 3) w brzmieniu:

„3) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy”.

§ 9. Nadwyżkę budżetu miasta w kwocie 2.976.320,82 zł przeznacza się na spłatę kredytów.

§ 10. 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 XXXV/291/2017 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 29.03.2017 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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 ul. Astronomów i Słonecznej		2 870 400,00	791 900,00		2 078 500,00		Gmina Miejska
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krasickiego		938 200,00	469 100,00		469 100,00		Gmina Miejska
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bema (budżet obywatelski)		250 000,00	250 000,00				Gmina Miejska
3A	600	60016	6050	Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Hożą i Powstańców Warszawy		35 000,00	35 000,00				Gmina Miejska
3B	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pięknej z przebudową infrastruktury podziemnej		44 000,00	44 000,00				Gmina Miejska
4	600	60095	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej dla dróg i placów		82 000,00	82 000,00				Gmina Miejska
4A	600	60095	6050	Umocnienie skarpy rzeki Łyny od km 140+975 do km 141+189 w Lidzbarku Warmińskim		15 000,00	15 000,00				Gmina Miejska
5	600	60095	6057 6059	Zagospodarowanie brzegów rzeki Łyny od mostu na ul. Olsztyńskiej do mostu na ul. Kopernika w Lidzbarku Warmińskim		6 108 700,00	1 166 600,00			4 942 100,00	Gmina Miejska
6	700	70005	6050	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego i ujednoczenie zmian		100 000,00	100 000,00				Gmina Miejska
6A	700	70005	6050	Wykup działki o pow. 8,49 ha nr 47/5 obr. Łabno	100 000,00		100 000,00				Gmina Miejska
6B	700	70005	6050	Zakup nieruchomości i działek		38 700,00	38 700,00				Gmina Miejska
7	700	70095	6050	Przebudowa stołówki na lokale socjalne przy ul. Orneckiej		613 300,00	80 000,00		533 300,00		Gmina Miejska
9	700	70095	6050	Budowa infrastruktury technicznej osiedla Kościuszki		155 600,00	155 600,00				Gmina Miejska
10	700	70095	6050	Modernizacja budynku ul. Szwolęzerów 21 - (budżet obywatelski)		45 000,00	45 000,00				Gmina Miejska
11	700	70095	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Kalinowskiego	250 000,00		37 500,00			212 500,00	Gmina Miejska
11A	710	71035	6050	"Piękno i historia - ogrody Biskupa Krasickiego" Renowacja cmentarza w Lidzbarku Warmińskim	4 000,00		4 000,00				Gmina Miejska
12	801	80195	6057 6059	Termomodernizacja obiektów szkolnych - Zespół Szkolno-Przedszkolny i Gimnazjum Nr 2	3 029 300,00		484 700,00			2 544 600,00	Gmina Miejska

13	851	85195	6057 6059	Infrastruktura uzdrowiskowa- Leśny Park uzdrowiskowy Doliny Symsarny		1 458 000,00	233 300,00			1 224 700,00	Gmina Miejska
14	851	85195	6050	Opracowanie dokumentacji budowy infrastruktury uzdrowiskowej		200 000,00	200 000,00				Gmina Miejska
15	853	85395	6057 6059	Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - adaptacja obiektu wraz z modernizacją wewnętrznej drogi dojazdowej do OAZ	480 000,00		72 000,00			408 000,00	Gmina Miejska
16	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lidzbarku Warmińskim na obszarach bez kanalizacji oraz infrastruktury technicznej	2 411 100,00		531 900,00			1 879 200,00	Gmina Miejska
16A	900	90002	6050	Wykonanie obudów na odpady komunalne wraz z dojazdem		200 000,00	200 000,00				Gmina Miejska
17	900	90008	6057 6059	Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim	944 200,00		141 700,00			802 500,00	Gmina Miejska
18	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów świetlnych i doświetlenie przejść dla pieszych		162 000,00	162 000,00				Gmina Miejska
19	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja budynków po PKP	1 200 000,00		52 500,00			1 147 500,00	Gmina Miejska
19A	900	90095	6060	Zakup samochodu dla robót publicznych		30 000,00	30 000,00				Gmina Miejska
20	921	92120	6050	Zabezpieczenie murów obronnych ul.Dębowa i Plac Kościelny		50 000,00	50 000,00				Gmina Miejska
21	921	92195	6057 6059	Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez modernizację amfiteatru oraz budowę Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej	2 916 700,00		437 500,00			2 479 200,00	Gmina Miejska
22	921	92195	6057 6059	Zagospodarowanie suchej fosy		150 000,00	22 500,00			127 500,00	Gmina Miejska
23	926	92601	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Szkolna	304 100,00		200 000,00		104 100,00		Gmina Miejska
24	926	92601	6050	Budowa Rodzinnego Sportowego Centrum Parkowego im. Ireny Kwinto		230 000,00	180 000,00		50 000,00		Gmina Miejska
25	926	92601	6050	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na ul. Kalinowskiego		50 000,00	50 000,00				Gmina Miejska
26	926	92605	6050	Place zabaw Lipowa i Polna		150 000,00	100 000,00		50 000,00		Gmina Miejska
				<b>OGÓLEM</b>	<b>11 639 400,00</b>	<b>13 975 900,00</b>	<b>6 562 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 285 000,00</b>	<b>15 767 800,00</b>	

Wydatki inwestycyjne

25 615 300,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/291/2017 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 29.03.2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane Wykonanie 2016*	Plan 2017 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		75 923 299,49	87 278 343,00
2.	Planowane wydatki		72 618 786,89	84 302 022,18
	Nadwyżka (1-2)		3 304 512,60	2 976 320,82
	Deficyt (2-1)		0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-3 304 512,60</b>	<b>-2 976 320,82</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 802,00</b>	<b>3 802,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	3 802,00	3 802,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 308 314,60</b>	<b>2 980 122,82</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 308 314,60	2 980 122,82
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/291/2017 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 29.03.2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
	1	2	3	4	7	8	9
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	851	85111	6220	Powiat - zakup sprzętu medycznego			81 000,00
2	921	92109	2480	Lidzbarski Dom Kultury		1 200 000,00	
3	921	92109	2800	Lidzbarski Dom Kultury			50 000,00
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		680 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	750	75075	2820	Organizacja imprez promocyjnych			20 000,00
2	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna		35 925,00	
2	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		3 050 279,00	
3	801	80110	2540	Gimnazja Niepubliczne		127 661,00	
4	851	85154	2820	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych			70 000,00
5	855	85505	2830	Żłobek Niepubliczny - sprawowanie opieki nad dziećmi			86 400,00
	<b>OGÓLEM</b>					<b>5 093 865,00</b>	<b>307 400,00</b>