



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 grudnia 2016 r.

Poz. 5380

### UCHWAŁA NR XXXII/250/2016 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 21 grudnia 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 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) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **45.000,00** zł.

| Plan przed zmianami | dział | rozdział | §    | o kwotę   | Plan po zmianach |
|---------------------|-------|----------|------|-----------|------------------|
| 0,00                | 852   | 85212    | 2360 | 45.000,00 | 45.000,00        |

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **45.000,00** zł.

| Plan przed zmianami | dział | rozdział | §    | o kwotę   | Plan po zmianach |
|---------------------|-------|----------|------|-----------|------------------|
| 45.000,00           | 852   | 85212    | 0980 | 45.000,00 | 0,00             |

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **74.090,00** zł.

| Plan przed zmianami | dział | rozdział | §    | o kwotę   | Plan po zmianach |
|---------------------|-------|----------|------|-----------|------------------|
| 126.917,07          | 801   | 80101    | 4210 | 30.804,00 | 157.721,07       |
| 422.718,00          | 852   | 85203    | 4010 | 5.100,00  | 427.818,00       |
| 79.073,00           | 852   | 85203    | 4110 | 800,00    | 79.873,00        |
| 874.452,00          | 852   | 85219    | 4010 | 18.186,00 | 892.638,00       |
| 160.827,00          | 852   | 85219    | 4110 | 9.000,00  | 169.827,00       |
| 10.312,00           | 852   | 85219    | 4120 | 200,00    | 10.512,00        |
| 36.500,00           | 926   | 92605    | 6060 | 10.000,00 | 46.500,00        |

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **74.090,00** zł.

| Plan przed zmianami | dział | rozdział | §    | o kwotę   | Plan po zmianach |
|---------------------|-------|----------|------|-----------|------------------|
| 321.516,00          | 801   | 80101    | 4040 | 4.418,00  | 317.098,00       |
| 184.909,00          | 801   | 80110    | 4040 | 19.953,00 | 164.956,00       |
| 13.924,00           | 801   | 80147    | 4040 | 1.840,00  | 12.084,00        |
| 304.300,00          | 852   | 85228    | 3110 | 33.286,00 | 271.014,00       |
| 17.457,00           | 854   | 85401    | 4040 | 4.593,00  | 12.864,00        |
| 70.005,00           | 926   | 92605    | 4110 | 5.000,00  | 65.005,00        |
| 185.500,00          | 926   | 92605    | 4170 | 1.700,00  | 183.800,00       |
| 96.220,00           | 926   | 92605    | 4260 | 3.300,00  | 92.920,00        |

§ 5. 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 16.649.282,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe Gminy ogółem po zmianach wynoszą 76.921.409,32 zł z tego;

- dochody bieżące w wysokości 67.285.973,32 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9.635.436,00 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianach wynoszą 73.616.896,72 zł. z tego;

- wydatki bieżące w wysokości 56.869.954,72 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 16.746.942,00 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 XXXII/250/2016 Rady Miejskiej w Lidzbarku  
Warmińskim z dnia 21 grudnia 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 | 1 362 000,00   |                               | 1 162 000,00              |                    | 200 000,00                     |   | Gmina Miejska                                      |
| 2   | 600   | 60016 | 6050         | Przebudowa ul. Słowackiego   |  | 511 000,00                    | 511 000,00                |                    |                                |   | Gmina Miejska                                      |
| 3   | 600   | 60016 | 6050         | Modernizacja ul. Pięknej z przebudową infrastruktury podziemnej  |  | 427 000,00                    | 427 000,00                |                    |                                |   | Gmina Miejska                                      |
| 3A  | 600   | 60016 | 6050         | Budowa parkingu za Urzędem Miejskim  |  | 459 000,00                    | 444 500,00                |                    | 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  |  | 248 000,00                    | 248 000,00                |                    |                                |   | 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<br>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<br>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   |  | 624 000,00                    | 624 000,00                |                    |                                |   | 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   |  | 30 000,00                     | 30 000,00                 |                    |                                |   | Gmina Miejska                                      |
| 8A  | 630   | 63095 | 6050         | Budowa schodów na plaży miejskiej w Wielochowie  |  | 9 600,00                      | 9 600,00                  |                    |                                |   | OSIR   |
| 8B  | 630   | 63095 | 6060         | Projektor świetlny   |  | 21 000,00                     | 21 000,00                 |                    |                                |   | Gmina Miejska                                      |
| 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<br>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  |                      | 89 000,00           | 89 000,00           |             |                   |                     | 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<br>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<br>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 uzdrowiskowej   | 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  |                      | 105 800,00          | 105 800,00          |             |                   |                     | Gmina Miejska |
| 17A | 900 | 90095 | 6050         | Zakup sprzętu dla grupy robót publicznych   |                      | 4 200,00            | 4 200,00            |             |                   |                     | 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<br>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  |                      | 120 000,00          | 120 000,00          |             |                   |                     | 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   |                      | 6 500,00            | 6 500,00            |             |                   |                     | Gmina Miejska |
| 21D | 926 | 92605 | 6060         | Zakup nagłośnienia i urządzeń czyszczących na stadion   |                      | 36 500,00           | 36 500,00           |             |                   |                     | OSIR          |
| 21E | 926 | 92605 | 6060         | Zakup garażu i wózka do malowania farbą lini  |                      | 10 000,00           | 10 000,00           |             |                   |                     | OSIR          |
|     |     |       |              | <b>OGÓLEM</b>   | <b>11 724 166,00</b> | <b>4 925 116,00</b> | <b>8 962 386,00</b> | <b>0,00</b> | <b>401 166,00</b> | <b>7 285 730,00</b> |               |

16 649 282,00