



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 maja 2016 r.

Poz. 1972

### UCHWAŁA NR XXII/176/2016 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 27 kwietnia 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; z późn. zm) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **609.646,00 zł.**

Plan przed zmianami	dział	rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
0,00	710	71035	6297	400.000,00	400.000,00
0,00	750	75095	2710	4.000,00	4.000,00
11.564.478,00	756	75621	0010	45.646,00	11.610.124,00
0,00	854	85415	2030	160.000,00	160.000,00

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **161.593,00 zł.**

Plan przed zmianami	dział	rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
9.517.701,00	758	75801	2920	161.593,00	9.356.108,00

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **842.646,00 zł.**

Plan przed zmianami	dział	rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
1.672.000,00	600	60016	6050	100.000,00	1.772.000,00
402.910,00	630	63095	4300	15.000,00	417.910,00
0,00	710	71035	6057	400.000,00	400.000,00
0,00	710	71035	6059	100.000,00	100.000,00
1.500,00	750	75095	4300	4.000,00	5.500,00
25.000,00	854	85415	3240	180.000,00	205.000,00
253.200,00	900	90095	4300	10.646,00	263.846,00
0,00	900	90095	6050	10.000,00	10.000,00
0,00	926	92601	4170	1.500,00	1.500,00
10.000,00	926	92601	4270	5.000,00	15.000,00
179.500,00	926	92605	4170	6.000,00	185.500,00
163.450,00	926	92605	4210	10.500,00	173.950,00

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **394.593,00 zł.**

Plan przed zmianami	dział	rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
1.552.202,00	600	60016	4270	210.000,00	1.342.202,00
4.185.522,00	801	80101	4010	73.182,00	4.112.340,00

701.644,00	801	80101	4110	36.000,00	665.644,00
2.278.484,00	801	80110	4010	35.411,00	2.243.073,00
189.909,00	801	80110	4040	5.000,00	184.909,00
383.694,00	801	80110	4110	17.000,00	366.694,00
24.899,00	801	80114	4040	1.500,00	23.399,00
338.450,00	926	92605	4010	16.500,00	321.950,00

§ 5. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim Nr XVII/127/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r.”, który po zmianach wynosi 16.394.682,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zmienia się Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim Nr XVII/127/2015 z dnia 16 grudnia 2015 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”, który po zmianach wynosi 11.953.800,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zmienia się Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim Nr XVII/127/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 8. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe Gminy ogółem po zmianach wynoszą 73.852.022,35 zł z tego;

- dochody bieżące w wysokości 60.356.275,35 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 13.495.747,00 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianach wynoszą 70.547.509,75 zł. z tego;

- wydatki bieżące w wysokości 54.011.167,75 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 16.536.342,00 zł.

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

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

Wiceprzewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Dorota Michalak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/176/2016  
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 kwietnia 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 wojewódzka nr 511 II etap	1 351 000,00		675 500,00		675 500,00		Gmina Miejska
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słowackiego - opracowanie projektu przebudowy	32 000,00		32 000,00				Gmina Miejska
3	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pięknej z przebudową infrastruktury podziemnej		260 000,00	260 000,00				Gmina Miejska
3A	600	60016	6050	Sporządzenie projektu parkingu za Urzędem Miejskim		29 000,00	14 500,00		14 500,00		Gmina Miejska
3B	600	60016	6050	Sporządzenie projektu przebudowy ul. Astronomów i Warszawskiej		100 000,00	100 000,00				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		35 000,00	35 000,00				Gmina Miejska
8	600	60095	6050	Budowa wiat przystankowych		18 000,00	18 000,00				Gmina Miejska
9	700	70005	6050	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego		60 000,00	60 000,00				Gmina Miejska
10	700	70095	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Bema, Kalinowskiego, 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 "Ogrzewalnia" dla osób bezdomnych		50 000,00	50 000,00				Gmina Miejska

12	700	70095	6050	Budowa infrastruktury technicznej osiedla Kościuszki	266 000,00		266 000,00				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		322 016,00	322 016,00				Gmina Miejska
14	801	80195	6057 6059	Termomodernizacja obiektów szkolnych – Zespół Szkolno-Przedszkolny i Gimnazjum Nr 2	5 000 000,00		750 000,00		4 250 000,00		Gmina Miejska
15	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach bez kanalizacji		100 000,00	100 000,00				Gmina Miejska
16	900	90002	6050	Wykonanie obudów na odpady komunalne wraz z dojazdem		55 000,00	55 000,00				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
18	921	92195	6057 6059	Modernizacja Amfiteatru i promocja Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry – podniesienie atrakcyjności społecznej przestrzeni	1 690 000,00		251 000,00		1 439 000,00		Gmina Miejska
18A	921	92195	6057 6059	Budowa kamienicy - Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej	1 650 000,00		250 000,00		1 400 000,00		Gmina Miejska
19	921	92195	6050	Opracowanie projektu technicznego sieci gazowej zasilającej budynek zaplecza amfiteatru		14 000,00	14 000,00				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		100 000,00	100 000,00				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
				<b>OGÓLEM</b>	<b>14 453 166,00</b>	<b>1 941 516,00</b>	<b>5 382 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876 666,00</b>	<b>10 135 730,00</b>	

16 394 682,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/176/2016 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 kwietnia 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:		
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:											
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>12 764 000,00</b>	<b>1 939 600,00</b>	<b>10 824 400,00</b>	<b>11 953 800,00</b>	<b>1 818 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 818 070,00</b>	<b>10 135 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 135 730,00</b>	
1.1	Program:	<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>														
	Priorytet:	<b>Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego</b>														
	Działanie:	Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie przeciwpowodziowe rzeki Łyny														
	Razem wydatki:		600-60095	<b>2 875 500,00</b>	<b>431 325,00</b>	<b>2 444 175,00</b>	<b>2 875 500,00</b>	<b>431 325,00</b>			<b>431 325,00</b>	<b>2 444 175,00</b>			<b>2 444 175,00</b>	
	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:	<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>														
	Priorytet:	<b>Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego</b>														
	Działanie:	Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne														
	Nazwa projektu:	Oznakowanie ulic, obiektów zabytkowych i turystycznych														
	Razem wydatki:		600-60095	<b>38 300,00</b>	<b>5 745,00</b>	<b>32 555,00</b>	<b>38 300,00</b>	<b>5 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 745,00</b>	<b>32 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 555,00</b>	
	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:	<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>														
	Priorytet:	<b>Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii</b>														
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu:	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków przy ul. Bema, Kalinowskiego i Wlejskiej														
	Razem wydatki:		600-60095	<b>200 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	
	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:	<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:	<b>Kultura i dziedzictwo</b>												
	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:	<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:	<b>Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii</b>												
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja obiektów szkolnych - Zespół Szkolno-Przedszkolny i Gimnazjum Nr 2												
	Razem wydatki:	801-80195	5 810 200,00	871 530,00	4 938 670,00	5 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00
	z tego: 2016 r.		5 000 000,00	750 000,00	4 250 000,00	5 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00
	z tego 2015 r.		810 200,00	121 530,00	688 670,00									
1.6	Program:	<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:	<b>Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich</b>												
	Działanie:	Rewaloryzacja istniejącej zabudowy												
	Nazwa projektu:	Modernizacja amfiteatru i promocja Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry												
	Razem wydatki:	921-92195	1 690 000,00	251 000,00	1 439 000,00	1 690 000,00	251 000,00	0,00	0,00	251 000,00	1 439 000,00	0,00	0,00	1 439 000,00
	z tego: 2016 r.		1 690 000,00	251 000,00	1 439 000,00	1 690 000,00	251 000,00			251 000,00	1 439 000,00			1 439 000,00
1.7	Program:	<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:	<b>Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich</b>												
	Działanie:	Rewaloryzacja istniejącej zabudowy												
	Nazwa projektu:	Budowa kamienicy - Centrum Rzemiosła i Kultury Warmińskiej												
	Razem wydatki:	921-92195	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: 2016 r.		1 650 000,00	250 000,00	1 400 000,00	1 650 000,00	250 000,00			250 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>12 764 000,00</b>	<b>1 939 600,00</b>	<b>10 824 400,00</b>	<b>11 953 800,00</b>	<b>1 818 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 818 070,00</b>	<b>10 135 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 135 730,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/176/2016 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim  
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między  
jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodz enia	poходne od wynagrodz eń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600									
	60016	6620	690 000,00						
750									
	75095	2710	4 000,00						
801									
	80104	2310	285 055,00						
	80147	2330	146 250,00						
851									
	85111	6220		81 660,00					81 660,00
852									
	85295	2320	31 104,00						
900									
	90095	2320	325 202,00						
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 481 611,00</b>	<b>81 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 660,00</b>