



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 grudnia 2017 r.

Poz. 5310

UCHWAŁA NR XLVII/377/2017 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **221.611,00** zł.

Plan przed zmianami	dział	rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
9.929.157,00	758	75801	2920	16.086,00	9.945.243,00
0,00	758	75814	0940	203.125,00	203.125,00
0,00	926	92605	0970	2.400,00	2.400,00

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **292.581,00** zł.

Plan przed zmianami	dział	rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
1.206.600,00	600	60095	6059	30.000,00	1.236.600,00
36.000,00	750	75023	4170	1.211,00	37.211,00
486.986,00	750	75085	4010	1.000,00	487.986,00
79.446,00	750	75085	4110	200,00	79.646,00
53.225,00	750	75085	4300	530,00	53.755,00
712.376,00	801	80101	4110	39.630,00	752.006,00
985.205,00	801	80104	4010	8.760,00	993.965,00
179.559,00	801	80104	4110	890,00	180.449,00
19.723,00	801	80104	4120	50,00	19.773,00
118.607,00	801	80104	4260	1.200,00	119.807,00
2.008.406,00	801	80110	4010	3.070,00	2.011.476,00
147.940,00	801	80110	4260	15.000,00	162.940,00
158.942,00	801	80149	4010	140,00	159.082,00
384.700,00	801	80195	6059	80.000,00	464.700,00
520.500,00	851	85195	6050	20.000,00	540.500,00
100.000,00	900	90001	4300	30.000,00	130.000,00
66.497,98	900	90002	4010	15.500,00	81.997,98
12.000,00	900	90002	4110	3.000,00	15.000,00
161.190,00	900	90095	4210	30.000,00	191.190,00
818.293,00	921	92195	6059	10.000,00	828.293,00
171.519,00	926	92605	4300	2.400,00	173.919,00

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 70.970,00 zł.

Plan przed zmianami	dział	rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
30.000,00	600	60095	4270	30.000,00	0,00
27.501,00	750	75085	4040	1.530,00	25.971,00
1.170,00	750	75085	4270	200,00	970,00
4.229.121,00	801	80101	4010	17.600,00	4.211.521,00
80.283,00	801	80101	4120	1.450,00	78.833,00
350.918,00	801	80110	4110	350,00	350.568,00
38.637,00	801	80110	4120	540,00	38.097,00
28.033,00	801	80149	4110	100,00	27.933,00
3.130,00	801	80149	4120	100,00	3.030,00
4.536,00	854	85401	4120	600,00	3.936,000
99.000,00	900	90002	4210	18.500,00	80.500,00

§ 4. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/25/2016 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 21.12.2016 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.” który po zmianach wynosi 27.828.971,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 5. Zmienia się załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/25/2016 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 21.12.2016 „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 dla wydatków majątkowych 21.152.005,00 zł, a dla wydatków bieżących 43.264,50 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe Gminy ogółem po zmianach wynoszą 88.090.786,00 zł z tego;

- dochody bieżące w wysokości 66.165.995,08 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 21.924.790,92 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianach wynoszą 89.635.706,43 zł. z tego;

- wydatki bieżące w wysokości 61.212.735,43 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 28.422.971,00 zł.

§ 7. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 1.544.920,43 zł są wolne środki.

§ 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 XLVII/377/2017 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 20.12.2017 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		2 105 766,00	679 900,00		1 425 866,00		Gmina Miejska
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krasickiego		788 200,00	489 100,00		299 100,00		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		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
3B	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pięknej z przebudową infrastruktury podziemnej		44 000,00	44 000,00				Gmina Miejska
3C	600	60016	6050	Budowa Parkingu za Urzędem Miejskim		8 400,00	8 400,00				Gmina Miejska
4	600	60095	6050	Sporządzenie udokumentacji technicznej ul. dróg i placów		48 000,00	48 000,00				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
4B	600	60095	6050	Dokumentacja techniczna - parking Kromera		6 500,00	6 500,00				Gmina Miejska
5	600	60095	6057 6059	Zagospodarowanie brzegów rzeki Łyny od mostu na ul. Olsztyńskiej do mostu na ul. Kopernika w Lidzbarku Warmińskim		6 078 700,00	1 236 600,00			4 842 100,00	Gmina Miejska
5A	630	63095	6050	Wiata wypożyczkowa - Wielochowo		6 000,00	6 000,00				OSIR
6	700	70005	6050	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego i ujednolicenie zmian		117 500,00	117 500,00				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		110 600,00	110 600,00				Gmina Miejska
10	700	70095	6050	Modernizacja budynku ul. Szwolęzów 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
11B	754	75416	6060	Zakup dwóch monitorów do obsługi monitoringu		9 000,00	9 000,00				Gmina Miejska

12	801	80195	6057 6059	Termomodernizacja obiektów szkolnych - Zespół Szkolno-Przedszkolny i Gimnazjum Nr 2	3 009 300,00		464 700,00			2 544 600,00	Gmina Miejska
13	851	85195	6057 6059	Infrastruktura uzdrowskowa- Leśny Park uzdrowski Doliny Symsarny		1 443 000,00	218 300,00			1 224 700,00	Gmina Miejska
14	851	85195	6050	Opracowanie dokumentacji budowy infrastruktury uzdrowskiej		225 000,00	225 000,00				Gmina Miejska
14A	851	85195	6050	Budowa widowni i sceny plenerowej	315 500,00		315 500,00				Gmina Miejska
14B	852	85219	6060	Zakup serwera i oprogramowania		16 100,00	16 100,00				MOPS
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	2 418 100,00		538 900,00			1 879 200,00	Gmina Miejska
16A	900	90002	6050	Wykonanie obudów na odpady komunalne		600 000,00	600 000,00				Gmina Miejska
17	900	90008	6057 6059	Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Lynie w Lidzbarku Warmińskim	944 200,00		141 700,00			802 500,00	Gmina Miejska
18	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów świetlnych		118 000,00	118 000,00				Gmina Miejska
18A	900	90015	6050	Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych		74 000,00	74 000,00				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
19B	900	90095	6060	Zakup sprzętu dla robót publicznych		5 000,00	5 000,00				Gmina Miejska
20	921	92120	6050	Zabezpieczenie murów obronnych ul.Dębowa i Plac Kościelny		107 300,00	43 000,00		64 300,00		Gmina Miejska
21	921	92195	6057 6059	Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez modernizację amfiteatru oraz budowę Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej	5 178 705,00		805 793,00			4 372 912,00	Gmina Miejska
21A	921	92195	6050	Zadaszenie amfiteatru II etap modernizacji		82 000,00	82 000,00				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	327 600,00		223 500,00		104 100,00		Gmina Miejska
24	926	92601	6050	Budowa Rodzinnego Sportowego Centrum Parkowego im. Ireny Kwinto		206 500,00	156 500,00		50 000,00		Gmina Miejska
25	926	92601	6050	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na ul. Kalinowskiego		50 000,00	50 000,00				Gmina Miejska
25A	926	92601	6050	Instalacja fotowoltaiczna na hali sportowej przy ul. Polnej 36	10 000,00		10 000,00				Gmina Miejska
25B	926	92605	6060	Walec na korty tenisowe		6 000,00	6 000,00				OSIR
25C	926	92605	6060	Ciągnik ogrodniczy		17 000,00	17 000,00				OSIR
25D	926	92605	6060	Podłoga do gry w tenisa stołowego		7 000,00	7 000,00				OSIR
26	926	92605	6050	Place zabaw Lipowa i Polna		150 000,00	100 000,00		50 000,00		Gmina Miejska
				OGÓLEM	14 237 405,00	13 591 566,00	7 740 793,00	0,00	2 526 666,00	17 561 512,00	

Wydatki inwestycyjne

27 828 971,00

81 000,00 szpital
513 000,00 Warszawska

Inwestycje razem

28 422 971,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/377/2017 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 20.12.2017 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)	2017 r.										
								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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Wydatki majątkowe razem:			21 152 005,00	3 590 493,00	17 561 512,00	21 152 005,00	3 590 493,00	0,00	0,00	3 590 493,00	17 561 512,00	0,00	0,00	17 561 512,00			
1.1	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego																
	Działanie:	Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne																
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie brzegów rzeki Lyny od mostu na ul. Olsztyńskiej do mostu na ul. Kopernika																
	Razem wydatki:		600-60095	6 078 700,00	1 236 600,00	4 842 100,00	6 078 700,00	1 236 600,00	0,00	0,00	1 236 600,00	4 842 100,00	0,00	0,00	4 842 100,00			
	z tego: 2017 r.			6 078 700,00	1 236 600,00	4 842 100,00	6 078 700,00	1 236 600,00			1 236 600,00	4 842 100,00			4 842 100,00			
1.2	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii																
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																
	Nazwa projektu:	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków przy ul. Kalinowskiego																
	Razem wydatki:		700-70095	250 000,00	37 500,00	212 500,00	250 000,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	212 500,00	0,00	0,00	212 500,00			
	z tego: 2017 r.			250 000,00	37 500,00	212 500,00	250 000,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	212 500,00	0,00	0,00	212 500,00			
1.3	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii																
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja obiektów szkolnych - Zespół Szkolno-Przedszkolny i Gimnazjum Nr 2																
	Razem wydatki:		801-80195	3 009 300,00	464 700,00	2 544 600,00	3 009 300,00	464 700,00	0,00	0,00	464 700,00	2 544 600,00	0,00	0,00	2 544 600,00			
	z tego: 2017 r.			3 009 300,00	464 700,00	2 544 600,00	3 009 300,00	464 700,00	0,00	0,00	464 700,00	2 544 600,00	0,00	0,00	2 544 600,00			
1.4	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego																
	Działanie:	Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne																
	Nazwa projektu:	Infrastruktura uzdrowiskowa- Leśny Park uzdrowiskowy Doliny Symsarny																
	Razem wydatki:		851-85195	1 443 000,00	218 300,00	1 224 700,00	1 443 000,00	218 300,00	0,00	0,00	218 300,00	1 224 700,00	0,00	0,00	1 224 700,00			
	z tego: 2017 r.			1 443 000,00	218 300,00	1 224 700,00	1 443 000,00	218 300,00			218 300,00	1 224 700,00			1 224 700,00			

1.5	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich																	
	Działanie:	Rewaloryzacja istniejącej zabudowy																	
	Nazwa projektu:	Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - adaptacja obiektu wraz z modernizacją wewnętrznej drogi dojazdowej do OAZ																	
	Razem wydatki:		853-85395	480 000,00	72 000,00	408 000,00	480 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	408 000,00	0,00	0,00	408 000,00				
z tego: 2017 r.			480 000,00	72 000,00	408 000,00	480 000,00	72 000,00			72 000,00	408 000,00			408 000,00					
1.6	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 odszarach bez kanalizacji oraz infrastruktury technicznej																	
	Razem wydatki:		900-90001	2 418 100,00	538 900,00	1 879 200,00	2 418 100,00	538 900,00	0,00	0,00	538 900,00	1 879 200,00	0,00	0,00	1 879 200,00				
z tego: 2017 r.			2 418 100,00	538 900,00	1 879 200,00	2 418 100,00	538 900,00			538 900,00	1 879 200,00			1 879 200,00					
1.7	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej																	
	Działanie:	Ochrona różnorodności biologicznej																	
	Nazwa projektu:	Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Lynie																	
	Razem wydatki:		900-90008	944 200,00	141 700,00	802 500,00	944 200,00	141 700,00	0,00	0,00	141 700,00	802 500,00	0,00	0,00	802 500,00				
z tego: 2017 r.			944 200,00	141 700,00	802 500,00	944 200,00	141 700,00			141 700,00	802 500,00			802 500,00					
1.8	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich																	
	Działanie:	Rewaloryzacja istniejącej zabudowy																	
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja budynków po PKP																	
	Razem wydatki:		900-90095	1 200 000,00	52 500,00	1 147 500,00	1 200 000,00	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	1 147 500,00	0,00	0,00	1 147 500,00				
z tego: 2017 r.			1 200 000,00	52 500,00	1 147 500,00	1 200 000,00	52 500,00			52 500,00	1 147 500,00			1 147 500,00					
1.9	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich																	
	Działanie:	Rewaloryzacja istniejącej zabudowy																	
	Nazwa projektu:	Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez modernizację amfiteatru oraz budowę Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej																	
	Razem wydatki:		921-92195	5 178 705,00	805 793,00	4 372 912,00	5 178 705,00	805 793,00	0,00	0,00	805 793,00	4 372 912,00	0,00	0,00	4 372 912,00				
z tego: 2017 r.			5 178 705,00	805 793,00	4 372 912,00	5 178 705,00	805 793,00			805 793,00	4 372 912,00			4 372 912,00					
1.10	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich																	
	Działanie:	Rewaloryzacja istniejącej zabudowy																	
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie suchej fosy																	
	Razem wydatki:		921-92195	150 000,00	22 500,00	127 500,00	150 000,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00				
z tego: 2017 r.			150 000,00	22 500,00	127 500,00	150 000,00	22 500,00			22 500,00	127 500,00			127 500,00					

	Wydatki bieżące razem:			43 264,50	0,00	43 264,50	43 264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43 264,50	0,00	0,00	43 264,50
1.1	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu:	W rodzinie moc i siła													
	Razem wydatki:	853-85395	43 264,50	0,00	43 264,50	43 264,50	0,00			0,00	43 264,50				43 264,50
	z tego: 2017 r.		43 264,50	0,00	43 264,50	43 264,50	0,00			0,00	43 264,50				43 264,50