



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 lipca 2019 r.

Poz. 3746

UCHWAŁA NR VIII/51/2019 RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 11 lipca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2019 poz. 506) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2019 poz.869) – **Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 30 674 748,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości 28 841 336,18 zł

dochody majątkowe w wysokości 1 833 412,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 35 210 036,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

z tego: wydatki bieżące w wysokości 28 884 940,18 zł

wydatki majątkowe w wysokości 6 325 096,00 zł

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 6 181 096,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetowy gminy wynosi 4 535 288,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu w wysokości 3 400 000,00 zł,

2) wolnych środków w wysokości 1 135 288,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 6 189 454,00 zł i rozchody w wysokości 1 654 166,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Werbicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/51/2019 Rady
Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 11 lipca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 799 905,00	- 23 380,00	8 776 525,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 104 606,00	- 23 380,00	4 081 226,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 104 606,00	- 23 380,00	4 081 226,00
801			Oświata i wychowanie	350 184,75	1 502,00	351 686,75
	80101		Szkoły podstawowe	2 800,00	1 502,00	4 302,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 502,00	1 502,00
852			Pomoc społeczna	756 826,00	17 136,00	773 962,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 600,00	17 136,00	26 736,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	17 136,00	26 736,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 000,00	12 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	20 145,00	25 000,00	45 145,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				30 642 490,18	32 258,00	30 674 748,18

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/51/2019 Rady Gminy
Lidzbark Warmiński z dnia 11 lipca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 956 464,00	0,00	1 956 464,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 938 004,00	0,00	1 938 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548 000,00	5 100,00	553 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-5 100,00	544 900,00
630			Turystyka	17 184,00	3 890,00	21 074,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 184,00	3 890,00	21 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037,00	160,00	1 197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	900,00	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	630,00	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 200,00	12 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	791 089,00	-2 970,00	788 119,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 089,00	-2 970,00	788 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 500,00	-5 000,00	211 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	1 110,00	13 010,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	920,00	920,00
750			Administracja publiczna	4 669 680,00	-20 000,00	4 649 680,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 389 450,00	-20 000,00	4 369 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 970,00	5 000,00	27 970,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	-25 000,00	88 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 462 481,75	1 802,00	8 464 283,75

80101		Szkoły podstawowe	4 629 005,00	3 700,00	4 632 705,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 100,00	-100,00	192 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 800,00	6 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	-500,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 640,00	900,00	46 540,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	-400,00	3 650,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	605 758,00	-400,00	605 358,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	-100,00	24 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	-300,00	1 150,00
80110		Gimnazja	1 154 437,00	-1 600,00	1 152 837,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	-1 200,00	60 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-200,00	1 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-200,00	500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	474 531,00	-800,00	473 731,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	-400,00	15 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-400,00	2 600,00
80195		Pozostała działalność	90 826,00	902,00	91 728,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	-500,00	1 450,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 588,00	-18,00	28 570,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	420,00	420,00
852		Pomoc społeczna	1 896 925,00	-1 000,00	1 895 925,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	612 255,00	500,00	612 755,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	500,00	3 300,00
	85295	Pozostała działalność	54 300,00	-1 500,00	52 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-1 500,00	21 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	314 967,00	-300,00	314 667,00
	85401	Świetlice szkolne	239 467,00	-300,00	239 167,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	-300,00	12 500,00
855		Rodzina	8 295 056,00	1 000,00	8 296 056,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 571 937,00	-5 000,00	3 566 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 367,00	-5 000,00	140 367,00

	85504		Wspieranie rodziny	227 478,00	5 000,00	232 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 441,00	5 000,00	45 441,00
	85508		Rodziny zastępcze	112 632,00	1 000,00	113 632,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 632,00	1 000,00	113 632,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 015 000,00	12 000,00	1 027 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	76 000,00	50 000,00	126 000,00
	92601		Obiekty sportowe	58 000,00	50 000,00	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				35 165 614,18	44 422,00	35 210 036,18

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/51/2019
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 11 lipca 2019r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2019 R.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodz.z innych źródeł dotacje i śr.z budżetu państwa	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10		Rolnictwo i leśnictwo	2 373 696,00	2 373 696,00	1 855 546,00	-	-	518 150,00	-
	O1010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Markajmach	140 000,00	140 000,00	140 000,00			-	Urząd Gminy
	O1010	SUW Morawa	1 028 787,00	1 028 787,00	1 015 695,00			13 092,00	Urząd Gminy
	O1010	SUW Kraszewo	105 252,00	105 252,00	54 594,00			50 658,00	Urząd Gminy
	01010	SUW Babiak	13 675,00	13 675,00	13 675,00			-	Urząd Gminy
	O1010	SUW Runowo	937 982,00	937 982,00	483 582,00			454 400,00	Urząd Gminy
	01010	Modernizacja i rozbudowa SUW w Kraszewie (dokumentacja)	45 550,00	45 550,00	45 550,00				Urząd Gminy
	01010	Modernizacja i rozbudowa pompowni wody czystej w obrębie Kraszewo (dokumentacja)	27 450,00	27 450,00	27 450,00				Urząd Gminy

	01010	Przejęcia sieci wodociągowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
	01010	Modernizacja/remont przyłączy kanalizacyjnych w m. Redy Osada	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
600		Transport i łączność - drogi gminne	1 054 900,00	1 054 900,00	994 900,00	-	60 000,00	-	
	60016	Modernizacja i remont drogi publicznej Nr 117001 N na odcinku Drwęca droga wojewódzka 513	250 000,00	250 000,00	190 000,00		60 000,00		Urząd Gminy
	60016	Modernizacja i remont odcinka drogi publicznej Nr 117003 N Babiak Bugi	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup kosiarki do poboczy	19 900,00	19 900,00	19 900,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup piaskarki	55 000,00	55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy
	60016	Modernizacja i remont odcinka drogi wewnętrznej dz. Nr 99 , 12/3, 17 obręb Nowa Wieś Wielka	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy

	60016	Zakup ciągnika z przyczepą	400 000,00	400 000,00	400 000,00				Urząd Gminy
	60016	Program do obsługi ewidencji dróg gminnych wewnętrznych etap I	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
700		Gospodarka mieszkaniowa	282 001,00	282 001,00	282 001,00	-	-	-	
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Drwęca 4 (dokumentacja)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	70006	Modernizacja budynku komunalnego Drwęca 4 (dokumentacja)	10 001,00	10 001,00	10 001,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Strykowo 47 (ekspertyza budowlana, dokumentacja techniczna)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Strykowo10	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy

	70005	Modernizacja budynku komunalnego Kochanówka 17 (przebudowa komina).	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Kierz 8 (adaptacja budynku na pomieszczenie sanitarne)	10 500,00	10 500,00	10 500,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Kochanówka 17 (wymiana instalacji co)	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Jarandowo 1/1 (podłogi)	10 500,00	10 500,00	10 500,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Runowo 24	55 000,00	55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy

	70005	Modernizacja budynku komunalnego Runowo biblioteka	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Markajmy Bartoszycka 28 (ocieplenie stropodachu)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	70005	Zakup maszyny stolarskiej (grubościówko-wyrówniarka)	21 000,00	21 000,00	21 000,00				Urząd Gminy
	70005	Zakup pieca co	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
750		Administracja Publiczna	220 500,00	220 500,00	220 500,00	-			
	75023	Modernizacja budynku Urzędu gminy	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy
	75023	Utwardzenie terenu posesji UG (dokumentacja)	22 500,00	22 500,00	22 500,00				Urząd Gminy
	75023	Wykupienie pokoi 25,26,27	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy

	75023	Zakup głównego Serwera Bazodanowego	23 000,00	23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy
	75023	Modernizacja garaży przy budynku Urzędu Gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	75023	Studium wykonalności projektu e-usługi	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	75023	Modernizacja sieci komputerowej, wizyjnej, elektrycznej (projekt i wykonawstwo)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
801		Oświata i wychowanie	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej Rogóz	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	80101	Modernizacja kuchni i stołówki SP Rogóz	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	80101	Zakup pieca c.o.	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy

	80101	Zakup komputerów	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 075 000,00	2 075 000,00	2 075 000,00	-	-		
	90002	Zakup pojemników	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej działka Nr 100/17 obręb Kłębowo	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
	90015	Zakup lampy solarnej w m.Workiejmy	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	90095	Zakup nieruchomości położonej w m. Długoleśka	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00				Urząd Gminy

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	-	
	92195	Wykonanie drewnianej altany w miejscowości Kraszewo	12 000,00	12 000,00	-		12 000,00	-	Urząd Gminy
926		Kultura fizyczna	83 000,00	83 000,00	38 000,00	-	25 000,00	20 000,00	
	92601	Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej w postaci placu zabaw w Morawie	33 000,00	33 000,00	13 000,00			20 000,00	Urząd Gminy
	92601	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Runowo	50 000,00	50 000,00	25 000,00		25 000,00	-	Urząd Gminy
<u>OGÓŁEM</u>			<u>6 181 097,00</u>	<u>6 181 097,00</u>	<u>5 545 947,00</u>	-	<u>97 000,00</u>	<u>538 150,00</u>	-

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
VIII/51/2019
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 11 lipca 2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		30 674 748,18
2.	Planowane wydatki		35 210 036,18
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 535 288,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 535 288,00
Przychody ogółem:			6 189 454,00
1.	Kredyty	§ 952	3 473 589,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	24 355,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 691 510,00
Rozchody ogółem :			1 654 166,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	733 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	741 166,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	180 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/51/2019
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 11 lipca 2019r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	1 002 000,00	0,00
1	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim		34 000,00	
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku		798 000,00	
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie		170 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	752 869,00	201 343,10
1	O10	O1010	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, dopłata do indywidualnych ujęć wody			70 000,00
2	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Razem w Kłębowie" - prowadzenie szkoły publicznej		613 498,00	
3	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Razem w Kłębowie" - prowadzenie szkoły publicznej		121 281,00	
4	801	80149	2590	Stowarzyszenie "Razem w Kłębowie" - prowadzenie szkoły publicznej		18 090,00	
5	801	80153	2820	Stowarzyszenie "Razem w Kłębowie" - zakup podręczników			4 643,10
6	852	85295	2360	Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu pomocy społecznej oraz wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert			8 000,00
7	921	92105	2360	Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu kultury, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert			3 500,00
8	921	92120	6570	Prace remontowe i konserwatorskie obiektu zabytkowego Kościoła			40 000,00
9	900	90095	2360	Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu edukacji oraz wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert			60 000,00
10	926	92601	2360	Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu edukacji oraz wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert			3 200,00
11	926	92695	2360	Na realizację zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z zakresu kultury fizycznej i turystyki z przeznaczeniem do powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert			12 000,00
Ogółem					0,00	1 754 869,00	201 343,10