



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 kwietnia 2019 r.

Poz. 1734

UCHWAŁA NR VI/54/2019 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.: poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.: Dz. U. z 2018 r.: 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354, Dz. U. z 2019 r.: poz. 303, poz. 326) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **229.460,00,00 zł.**

Plan przed zmianami	dział	rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
0,00	801	80101	2057	101.760,00	101.760,00
539.129,00	853	85395	2057	127.700,00	666.829,00

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **47.659,00 zł.**

Plan przed zmianami	dział	rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
10.441.793,00	758	75801	2920	47.659,00	10.394.134,00

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **286.302,00 zł.**

Plan przed zmianami	dział	rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
2.000,00	700	70005	4430	17.000,00	19.000,00
15.300,00	750	75085	4170	2.292,00	17.592,00
0,00	754	75411	2300	15.000,00	15.000,00
0,00	801	80101	4017	85.120,00	85.120,00
0,00	801	80101	4117	14.553,00	14.553,00
0,00	801	80101	4127	2.087,00	2.087,00
5.600,00	801	80110	2540	4.000,00	9.600,00
0,00	851	85195	4110	1.500,00	1.500,00
28.215,00	853	85395	3119	6.500,00	34.715,00
50.000,00	853	85395	4117	1.000,00	51.000,00
10.000,00	853	85395	4127	400,00	10.400,00
80.000,00	853	85395	4177	52.890,00	132.890,00
100.000,00	853	85395	4307	73.410,00	173.410,00
1.500.000,00	921	92109	2480	10.550,00	1.510.550,00

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **104.501,00 zł.**

Plan przed zmianami	dział	rozdział	§	o kwotę	Plan po zmianach
5.700,00	700	70005	4170	5.450,00	250,00

5.000,00	754	75411	4210	5.000,00	0,00
1.131.000,00	801	80101	4110	47.659,00	1.083.341,00
3.564.600,00	801	80104	2540	4.000,00	3.560.600,00
47.292,00	801	80146	4300	2.292,00	45.000,00
100.000,00	851	85195	4170	1.500,00	98.500,00
845.015,00	852	85214	3110	28.050,00	816.965,00
750.000,00	921	92116	2480	10.550,00	739.450,00

§ 5. Zmienia się załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 19.12.2018 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 dla wydatków majątkowych 19.407.513,00 zł, a dla wydatków bieżących 803.304,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zmienia się załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 19.12.2018 r. „Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe Gminy ogółem po zmianach wynoszą 88.996.542,00 zł z tego;

- dochody bieżące w wysokości 67.892.003,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 21.104.539,00 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianach wynoszą 91.323.472,00 zł. z tego;

- wydatki bieżące w wysokości 64.201.959,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 27.121.513,00 zł.

§ 8. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 2.326.930,00 zł jest kredyt długoterminowy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Dorota Michalak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27.03.2019 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	2019 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)			
									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
1.	Wydatki majątkowe razem:			19 407 513,00	4 891 900,00	14 515 613,00	19 407 513,00	4 891 900,00	0,00	0,00	4 891 900,00	14 515 613,00	0,00	0,00	14 515 613,00
1.1	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020													
	Priorytet:	Poprawa dostępności regionów, rozwój sieci i systemów transportowych oraz komunikacji													
	Działanie:	Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja													
	Nazwa projektu:	Przebudowa ulicy Dąbrowskiego													
	Razem wydatki:		600-60016	1 828 100,00	183 000,00	1 645 100,00	1 828 100,00	183 000,00	0,00	0,00	183 000,00	1 645 100,00	0,00	0,00	1 645 100,00
	z tego: 2019 r.			1 828 100,00	183 000,00	1 645 100,00	1 828 100,00	183 000,00	0,00	0,00	183 000,00	1 645 100,00	0,00	0,00	1 645 100,00
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 mieszkalnych przy ul. Przystaniowej													
	Razem wydatki:		700-70095	175 000,00	5 000,00	170 000,00	175 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	z tego: 2019 r.			175 000,00	5 000,00	170 000,00	175 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Cyfrowy region													
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Miasta Lidzbark Warmiński													
	Razem wydatki:		750-75023	1 186 000,00	177 900,00	1 008 100,00	1 186 000,00	177 900,00	0,00	0,00	177 900,00	1 008 100,00	0,00	0,00	1 008 100,00
	z tego: 2019 r.			1 186 000,00	177 900,00	1 008 100,00	1 186 000,00	177 900,00	0,00	0,00	177 900,00	1 008 100,00	0,00	0,00	1 008 100,00
1.4	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Efektywność energetyczna													
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta													
	Razem wydatki:		750-75023	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	z tego: 2019 r.			1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.5	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo													
	Działanie:	Dziedzictwo naturalne													
	Nazwa projektu:	Budowa infrastruktury uzdrowiskowej													
	Razem wydatki:		851-85195	7 460 700,00	1 425 000,00	6 035 700,00	7 460 700,00	1 425 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00	6 035 700,00	0,00	0,00	6 035 700,00
	z tego: 2019 r.			7 460 700,00	1 425 000,00	6 035 700,00	7 460 700,00	1 425 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00	6 035 700,00	0,00	0,00	6 035 700,00
1.6	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	2 563 713,00	1 717 000,00	846 713,00	2 563 713,00	1 717 000,00	0,00	0,00	1 717 000,00	846 713,00	0,00	0,00	846 713,00
	z tego: 2019 r.			2 563 713,00	1 717 000,00	846 713,00	2 563 713,00	1 717 000,00	0,00	0,00	1 717 000,00	846 713,00	0,00	0,00	846 713,00

1.7	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów													
	Działanie:	Ochrona różnorodności biologicznej													
	Nazwa projektu:	Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Lynie													
	Razem wydatki:		900-90008	1 150 000,00	250 000,00	900 000,00	1 150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	z tego: 2019 r.			1 150 000,00	250 000,00	900 000,00	1 150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.8	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020													
	Priorytet:	Promocja kultury lokalnej i ochrona dziedzictwa kulturowego													
	Działanie:	Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja budynków po PKP													
	Razem wydatki:		921-92120	1 810 000,00	181 000,00	1 629 000,00	1 810 000,00	181 000,00	0,00	0,00	181 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
	z tego: 2019 r.			1 810 000,00	181 000,00	1 629 000,00	1 810 000,00	181 000,00	0,00	0,00	181 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	1 629 000,00
1.9	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji													
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich													
	Nazwa projektu:	Renowacja murów obronnych ul. Dębowa i Plac Koscielny													
	Razem wydatki:		926-92601	560 000,00	120 000,00	440 000,00	560 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
	z tego: 2019 r.			560 000,00	120 000,00	440 000,00	560 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
1.10	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Efektywność energetyczna													
	Działanie:	Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych													
	Nazwa projektu:	Instalacja fotowoltaiczna na hali sportowej przy ul. Polnej													
	Razem wydatki:		926-92601	233 000,00	72 000,00	161 000,00	233 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00
	z tego: 2019 r.			233 000,00	72 000,00	161 000,00	233 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00
1.11	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji													
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich													
	Nazwa projektu:	Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy ul. Ormeckiej													
	Razem wydatki:		926-92601	1 241 000,00	561 000,00	680 000,00	1 241 000,00	561 000,00	0,00	0,00	561 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
	z tego: 2019 r.			1 241 000,00	561 000,00	680 000,00	1 241 000,00	561 000,00	0,00	0,00	561 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
2.	Wydatki bieżące razem:			803 304,00	34 715,00	768 589,00	803 304,00	34 715,00	0,00	0,00	34 715,00	768 589,00	0,00	0,00	768 589,00
2.1	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Nazwa projektu:	Szkoła Kompetencji Kluczowych													
	Razem wydatki:		801-80101	101 760,00	0,00	101 760,00	101 760,00	0,00	0,00	0,00	101 760,00	0,00	0,00	101 760,00	
	z tego: 2019 r.			101 760,00	0,00	101 760,00	101 760,00	0,00	0,00	0,00	101 760,00	0,00	0,00	101 760,00	
2.2	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
	Nazwa projektu:	Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem													
	Razem wydatki:		853-85395	567 344,00	28 215,00	539 129,00	567 344,00	28 215,00	0,00	0,00	28 215,00	539 129,00	0,00	0,00	539 129,00
	z tego: 2019 r.			567 344,00	28 215,00	539 129,00	567 344,00	28 215,00	0,00	0,00	28 215,00	539 129,00	0,00	0,00	539 129,00
2.3	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
	Nazwa projektu:	Klub wsparcia rodziny													
	Razem wydatki:		853-85395	134 200,00	6 500,00	127 700,00	134 200,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	127 700,00	0,00	0,00	127 700,00
	z tego: 2019 r.			134 200,00	6 500,00	127 700,00	134 200,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	127 700,00	0,00	0,00	127 700,00
Wydatki unijne razem:				20 210 817,00	4 926 615,00	15 284 202,00	20 210 817,00	4 926 615,00	0,00	0,00	4 926 615,00	15 284 202,00	0,00	0,00	15 284 202,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27.03.2019 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
	1	2	3	4	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6220	Zakład Opieki Zdrowotnej - zakup sprzętu medycznego			79 000,00
2	921	92109	2480	Lidzbarski Dom Kultury		1 510 550,00	
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		739 450,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2360	Organizacja imprez promocyjnych			20 000,00
2	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna		85 000,00	
3	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		3 560 600,00	
4	801	80110	2540	Gimnazja Niepubliczne		9 600,00	
5	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne - stosowanie specjalnej organizacji nauki		128 100,00	
6	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - stosowanie specjalnej organizacji nauki		73 000,00	
7	851	85154	2360	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych			100 000,00
8	854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		15 000,00	
9	855	85505	2830	Żłobek Niepubliczny - sprawowanie opieki nad dziećmi			86 400,00
10	900	90005	6230	Dotacja na program wymiany pieców			150 000,00
11	926	92605	2360	Realizację zadań publicznych z zakresu sportu			240 000,00
	OGÓŁEM					6 121 300,00	675 400,00