

Uchwała Nr VI/47/19
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 10 stycznia 2019r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 965 269,40 zł.
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 60 752 294,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 56 727 603,36 zł
dochody majątkowe w wysokości 4 024 691,40 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 704 003,61 zł.
 2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 64 497 264,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 518 105,61 zł
wydatki majątkowe w wysokości 8 979 159,36 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku po zmianach w wysokości 7 746 666,36 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
 4. 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 w wysokości 4 069 478,01 zł, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 3 744 970,21 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) wolnych środków w wysokości 239 404,21 zł,
 - 2) zaciągniętych kredytów w wysokości 3 505 566 zł.
2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 7 606 842,61 zł, rozchody po zmianach w wysokości 3 861 872,40 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

§ 5

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Ciesielski

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr VI/47/19 z dnia 10 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	965 269,40	1 115 269,40
	90095		Pozostała działalność	0,00	965 269,40	965 269,40
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	965 269,40	965 269,40
Razem:				59 787 025,36	965 269,40	60 752 294,76

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Sławek Ciesielski

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr VI/47/19 z dnia 10 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	5 678 750,86	61 800,00	5 740 550,86
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 153 073,86	61 800,00	4 214 873,86
			Wynagrodzenia bezosobowe	56 700,00	5 000,00	61 700,00
		4170		300 000,00	30 000,00	330 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 900,00	7 800,00	301 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	19 000,00	99 000,00
801	80195		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 272 430,52	491 756,61	18 764 187,13
			Oświata i wychowanie	755 221,40	491 756,61	1 246 978,01
			Pozostała działalność			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	455 702,59	419 364,97	875 067,56
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 611,81	48 416,54	101 028,35
851	85195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 176,46	17 976,68	57 153,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 523,00	2 075,45	6 598,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 707,03	3 077,45	9 784,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,33	355,30	1 129,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy	958,52	439,48	1 398,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	110,66	50,74	161,40
			Ochrona zdrowia	634 900,00	58 000,00	692 900,00
900	90095		Pozostała działalność	405 900,00	58 000,00	463 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	344 200,00	58 000,00	402 200,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 056 461,95	92 447,00	4 148 908,95
			1 870 826,95	92 447,00	1 963 273,95	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 823,00	58 823,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 624,00	33 624,00
Razem:				63 793 261,36	704 003,61	64 497 264,97

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne źródła finansowania					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2019		dochody własne j.s.t./ kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Przebudowa drogi w m. Kiełpiny (F. Solec 18 492,04 zł)		120 000,00	120 000,00			Gmina Lidzbark
2	600	60016	Przebudowa drogi na działce nr 80 w m. Klonowo (F. Solec 10 000 zł)		115 000,00	115 000,00			Gmina Lidzbark
3	600	60016	Przebudowa drogi Nick - Biernaty - dokumentacja (F. Solec 13 113,48 zł)		40 000,00	40 000,00			Gmina Lidzbark
4	600	60016	Budowa chodnika na ul. Wiatracznej w Starym Dłutowie (F. Solec 20 000 zł)		20 000,00	20 000,00			Gmina Lidzbark
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej od Starego Dłutowa w kierunku Straszew	2 924 710,00	0,00	1 063 718,00		1 860 992,00	Gmina Lidzbark
6	600	60016	Przebudowa drogi Wąpiersk - Koty - dokumentacja		80 000,00	80 000,00			Gmina Lidzbark
7	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Kraziewiczza w Lidzbarku		60 000,00	60 000,00			Gmina Lidzbark
8	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Stare Miasto w Lidzbarku		45 000,00	45 000,00			Gmina Lidzbark
RAZEM 600				2 924 710,00	480 000,00	1 543 718,00	0,00 0,00 0,00	1 860 992,00	
9	630	63095	Budowa tężni solankowych w gminie Lidzbark	100 000,00		100 000,00			Gmina Lidzbark
RAZEM 630				100 000,00	0,00	100 000,00		0,00 0,00 0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2019		dochoły własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)		A	B	C		
10	700	70005	Zakup działek		270 000,00	270 000,00					Gmina Lidzbark
RAZEM 700				0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
11	750	75023	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku UMIG		40 000,00	40 000,00					Gmina Lidzbark
12	750	75023	Zakup samochodu dla UMIG		80 000,00	80 000,00					Gmina Lidzbark
13	750	75023	Zakup oprogramowania do obsługi sesji Rady Miejskiej		19 000,00	19 000,00					Gmina Lidzbark
RAZEM 750				0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00		
14	754	75412	Budowa garażu dla OSP Lidzbark	400 000,00		400 000,00					Gmina Lidzbark
RAZEM 754				400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
15	852	85219	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku MOPOS w Lidzbarku		20 000,00	20 000,00					Gmina Lidzbark
RAZEM 851				0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
16	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia na terenie miasta i gminy Lidzbark		100 000,00	100 000,00					Gmina Lidzbark
17	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ciborzu (F. Sołecki 13 000,00)		20 000,00	20 000,00					Gmina Lidzbark

PRZEWIDZIANE
RAJON MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2019		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)				A		B
18	900	90095	Modernizacja i doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Jeleń (F.Solecki 16 449,98 zł)		30 000,00	30 000,00					Gmina Lidzbark
19	900	90095	Budowa grzybka (altany) na terenie placu zabaw w m. Marszewnica (F.Solecki 11 301,58 zł)		20 000,00	20 000,00					Gmina Lidzbark
20	900	90095	Budowa altany plenerowej wraz z wyposażeniem w m. Tarczyny (F.Solecki 11 388,88 zł)		20 000,00	20 000,00					Gmina Lidzbark
21	900	90095	Budowa placu zabaw w m. Wlewk (F.Solecki 19 547,60 zł)		30 000,00	30 000,00					
22	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Zalesie (F.Solecki 12 539,67 zł)		30 000,00	30 000,00					Gmina Lidzbark
23	900	90095	Budowa zadaszonej wiaty typu grzybek w m.Stare Dłutowo (F.Solecki 12 000zł)		20 000,00	20 000,00					Gmina Lidzbark
24	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce 1065/2 przy ul. Zieluńskiej w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00					Gmina Lidzbark
25	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 652/4 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		70 000,00	70 000,00					Gmina Lidzbark
26	900	90095	Budowa małej przystani kajakowej nad rzeką Wel w Lidzbarku		92 447,00	33 624,00			58 823,00		Gmina Lidzbark
RAZEM 900				0,00	552 447,00	493 624,00			58 823,00		
27	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bryńsk (F.Solecki 20 000 zł)		50 000,00	50 000,00					Gmina Lidzbark
28	921	92109	Adaptacja hydrofornii na świetlicę w m. Chelsty (F.Solecki Ciechanówko 14 500,10 zł)		14 500,10	14 500,10					Gmina Lidzbark

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Cisielski

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2019			źródła finansowania				
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	dochoły własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							A	B	C		
29	921	92109	Modernizacja świetlicy w m. Wąpiersk (F.Sotecki 18 925,37 zł)	50 000,00	50 000,00	50 000,00			Gmina Lidzbark		
30	921	92116	Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00			Gmina Lidzbark		
RAZEM 921				0,00	194 500,10	194 500,10		0,00			
31	926	92601	Budowa Sali gimnastycznej w m. Wąpiersk (F.Sotecki 5 000 zł)		5 000,00	5 000,00			Gmina Lidzbark		
32	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku- Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Lipowej w Lidzbarku I etap	26 811,51		26 811,51			Gmina Lidzbark		
33	926	92601	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku - wariant 400 m certyfikowany	2 514 197,75		1 574 897,75	939 300,00		Gmina Lidzbark		
34	926	92695	Urządzenie boiska przy świetlicy wiejskiej w Jamielniku (f.sotecki - 20 000,00 zł)		20 000,00	20 000,00			Gmina Lidzbark		
35	926	92695	Siłownia oraz trampoliny naziemne przy placu zabaw - Osiedle Działki - plac zabaw przy ul. Tuwima (budżet obywatelski)		100 000,00	100 000,00			Gmina Lidzbark		
RAZEM 926				2 541 009,26	125 000,00	1 726 709,26	939 300,00	0,00	0,00		
Ogółem				5 965 719,26	1 780 947,10	4 887 551,36	939 300,00	1 919 815,00	x		
ŁĄCZNIE 2019 R.				7 746 666,36							

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Stępień

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2019		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)				
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)									
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
C. Inne źródła									

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Ciesielski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Pianowane wydatki w 2019r.				z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe	x		3 018 157,00	1 098 342,00	1 919 815,00	3 017 157,00	1 097 342,00	0,00	0,00	1 097 342,00	1 919 815,00	1 860 992,00	0,00	0,00	58 823,00
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
1.1.																
PROW 2014 - 2020																
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych																
Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii																
Przebudowa drogi gminnej od Starogo Dłutowa w kierunku Straszew																
Razem wydatki:				2 925 710,00	1 064 718,00	1 860 992,00	2 924 710,00	1 063 718,00	0,00	0,00	1 063 718,00	1 860 992,00	1 860 992,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2019 r.			600/60016	2 924 710,00	1 063 718,00	1 860 992,00	2 924 710,00	1 063 718,00	0,00	0,00	1 063 718,00	1 860 992,00	1 860 992,00	0,00	0,00	0,00
20120 r.																
2021 r.***																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
1.2.																
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																
Budowa małej przystani kajakowej nad rzeką Wei w Lidzbarku																
Razem wydatki:				92 447,00	33 624,00	58 823,00	92 447,00	33 624,00	0,00	0,00	33 624,00	58 823,00	0,00	0,00	0,00	58 823,00
z tego: 2019 r.			900/90095	92 447,00	33 624,00	58 823,00	92 447,00	33 624,00	0,00	0,00	33 624,00	58 823,00	0,00	0,00	0,00	58 823,00
20120 r.																
2021 r.***																

PRZEWIDUJĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Paweł Ciesielski

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej nr VI/47/19
z dnia 10 stycznia 2019 r.

2	Wydatki bieżące razem:		1 522 769,44	0,00	1 522 769,44	1 052 321,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 321,01	0,00	1 052 321,01	
	Program:	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020															
	Priorytet:	oś.02.00. Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	02.02.01. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Nazwa projektu:	Lidzbarska Akademia Mistrzów															
2.1	Razem wydatki:		1 522 769,44	0,00	1 522 769,44	1 052 321,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 321,01	0,00	1 052 321,01	
	z tego: 2019 r.	801/80195	1 052 321,01	0,00	1 052 321,01	1 052 321,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 321,01	0,00	1 052 321,01	
	2020 r.		288 510,80		288 510,80												
	2021 r.																
	Ogółem (1+2)	x	4 540 926,44	1 098 342,00	3 442 584,44	4 069 478,01	1 097 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 136,01	1 860 992,00	0,00	1 111 144,01

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

~~mgr inż. Paweł Ciesielski~~

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2019 r.
- przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2019 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		60 752 294,76
	w tym:		
	- dochody bieżące		56 727 603,36
	- dochody majątkowe		4 024 691,40
2.	Planowane wydatki		64 497 264,97
	w tym:		
	- wydatki bieżące		55 518 105,61
	- wydatki majątkowe		8 979 159,36
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-3 744 970,21
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 744 970,21
Przychody ogółem:			7 606 842,61
1.	Kredyty	§ 952	4 600 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wyprzedzające finansowanie	§ 903	1 860 992,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
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	1 145 850,61
Rozchody ogółem :			0,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 094 434,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 767 438,40
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	