

Projekt

z dnia 21 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

z dnia 22 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 122.106.684,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 96.381.447,60 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 25.725.236,46 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 122.235.895,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 95.192.068,58 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 27.043.827,08 zł.

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki na zadania związane z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 7. Deficyt budżetu miasta wynosi 129.211,60 zł, który zostanie sfinansowany z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu w kwocie 129.211,60 zł.

§ 8. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.021.283,60 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.892.072,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

SKARBNIK MIASTA
SPW
Beata Anna Lasowa
Bez zastrzeżeń pod
względem formalnym i prawnym
data 21.01.2025
RADCA PRAWNY
Waldemar Zbikowski
Id: C4043F6F-1FB6-4D7C-8E90-37BB8B2E3B9E Projekt

BURMISTRZ
Jacek Wisniowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 22 stycznia 2025 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 685 960,97	737 167,13	7 423 128,10
	60016		Drogi publiczne gminne	6 663 660,97	737 167,13	7 400 828,10
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	636 970,47	-255 582,87	381 387,60
630		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 824 480,50	992 750,00	6 817 230,50
			Turystyka	33 050,00	0,00	33 050,00
	63095		Pozostała działalność	25 550,00	0,00	25 550,00
750		0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Administracja publiczna	1 181 372,23	0,00	1 181 372,23
	75095		Pozostała działalność	594 999,98	0,00	594 999,98
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	93 624,02	3 276,84	96 900,86
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	19 847,16	19 847,16
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	501 375,96	-104 426,83	396 949,13
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	81 302,83	81 302,83
758			Różne rozliczenia	6 210 034,24	0,00	6 210 034,24
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 987 034,24	-5 987 034,24	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 987 034,24	-5 987 034,24	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 987 034,24	5 987 034,24
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 987 034,24	5 987 034,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 390,59	4 390,59
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 390,59	4 390,59
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 390,59	4 390,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 670 065,08	-58 338,96	13 611 726,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 279 154,00	-58 338,96	2 220 815,04
		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	2 234 154,00	-58 338,96	2 175 815,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 079 457,80	40 000,00	1 119 457,80
	92116		Biblioteki	0,00	40 000,00	40 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	40 360,00	50 000,00	90 360,00
	92601		Obiekty sportowe	40 360,00	50 000,00	90 360,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				121 333 465,30	773 218,76	122 106 684,06

BURMISTRZ
Jan Wiśniowski

2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 22 stycznia 2025 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	11 000,00	11 000,00
			Dostarczanie wody	0,00	11 000,00	11 000,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Transport i łączność	8 722 659,97	1 136 828,06	9 859 488,03
			Drogi publiczne gminne	7 400 929,97	1 136 828,06	8 537 758,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 449,47	144 078,06	1 545 527,53
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 824 480,50	992 750,00	6 817 230,50
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 765 780,00	0,00	4 765 780,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	801 980,00	-3 000,00	798 980,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	-3 000,00	137 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 813 800,00	3 000,00	3 816 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	370 000,00	3 000,00	373 000,00
710	71004		Działalność usługowa	623 450,00	88 560,00	712 010,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	121 950,00	88 560,00	210 510,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	117 950,00	88 560,00	206 510,00
			Administracja publiczna	12 540 568,20	372 738,88	12 913 307,08
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 326 998,00	148 050,00	8 475 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 395 138,00	124 000,00	5 519 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 155,00	21 000,00	971 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 500,00	3 050,00	140 550,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 366 803,20	3 590,23	1 370 393,43
		4307	Zakup usług pozostałych	1 888,90	3 390,78	5 279,68
		4309	Zakup usług pozostałych	111,10	199,45	310,55
		75095	Pozostała działalność	1 229 035,00	221 098,65	1 450 133,65
		4307	Zakup usług pozostałych	87 044,02	-3 874,69	83 169,33
		4309	Zakup usług pozostałych	26 853,98	21 094,68	47 948,66
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 580,00	7 151,53	13 731,53

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00	5 886,48	7 916,48
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 878,21	22 982,68	599 860,89
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 972,79	167 857,97	345 830,76
801			Oświata i wychowanie	36 939 946,86	30 000,00	36 969 946,86
	80101		Szkoły podstawowe	18 490 898,15	30 000,00	18 520 898,15
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 894 021,38	0,00	3 894 021,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 000,00	0,00	620 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	-30 000,00	202 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 800,00	4 390,59	45 190,59
	85395		Pozostała działalność	40 800,00	4 390,59	45 190,59
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 304,50	4 304,50
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	86,09	40 086,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 018 445,08	-13 688,96	17 004 756,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 213 911,08	34 650,00	5 248 561,08
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	34 650,00	34 650,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 379 154,00	-58 338,96	2 320 815,04
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 334 154,00	-58 338,96	2 275 815,04
	90013		Schroniska dla zwierząt	81 500,00	10 000,00	91 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	10 000,00	89 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 027 899,80	40 000,00	5 067 899,80
	92116		Biblioteki	1 062 000,00	40 000,00	1 102 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 062 000,00	40 000,00	1 102 000,00
926			Kultura fizyczna	3 791 059,00	50 000,00	3 841 059,00
	92695		Pozostała działalność	260 000,00	50 000,00	310 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	50 000,00	150 000,00
Razem:				120 516 067,09	1 719 828,57	122 235 895,66

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

BeSTia

Strona 2 z 2

2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 22 stycznia 2025 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

				§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
Lp.	Dział	Rozdz	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)				dochody własne j.s.i	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.-s.r.unijne			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
1.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	2 085 500,00		100 000,00		1 985 500,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński		
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiosemnej wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim	515 049,93		115 389,00		399 660,93		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński		
3.	600	60016	6050 6370	Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW	2 317 422,78		69 400,00		2 248 022,78		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński		
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lidzbarku Warmińskim	195 479,10		48 870,00		146 609,10		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński		
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pionierów w Lidzbarku Warmińskim	313 038,50		78 260,00		234 778,50		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński		
6.	600	60016	6050 6370	Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim	2 686 267,72		40 350,00		2 645 917,72		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński		
7.	600	60016	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		150 000,00	150 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński		
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Żytnej do uzdrowiska (na działkach nr 3048/18, 3048/20 obręb 10)		100 000,00	100 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński		
razem rozdział 60016					8 112 758,03	250 000,00	702 269,00	0,00	7 660 489,03	0,00			
9.	700	70005	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poz.	200 000,00		200 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński		
10.	700	70005	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Wyszyńskiego 11 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poz.	50 000,00		50 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński		
11.	700	70005	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Kromera 13 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poz.	50 000,00		50 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński		
razem rozdział 70005					300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
12.	700	70007	6050	Zmiana systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych mienia komunalnego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński		377 000,00	377 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński		
13.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Zielonej 10 w Lidzbarku Warmińskim		100 000,00	100 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński		
razem rozdział 70007					0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00			

2

14.	700	70095	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej			150 000,00	150 000,00									Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 70095																	
15.	710	71035	6050	Rozbudowa oświetlenia komunalnego wraz z budową obiektów i urządzeń infrastruktury towarzyszącej na terenie działek nr 143/16, 143/15 w obrębie geodezyjnym Markajmy, gmina Lidzbark Warmiński			60 000,00	60 000,00									Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 71035																	
16.	750	75095	6060	Zakup 9-osobowego samochodu służbowego			190 000,00	190 000,00									Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
17.	750	75095	6050	Zakup i wdrożenie programu do obsługi "Karty mieszkańca"			20 910,00	20 910,00									Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
18.	750	75095	6057 6059	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński	945 691,65			222 967,69								722 723,96	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 75095																	
19.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej NR 1 – etap I	410 000,00			10 000,00								400 000,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
20.	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego prz ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p. poz.	50 000,00			50 000,00									Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
21.	801	80101	6050	Modernizacja sieci WiFi w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lidzbarku Warmińskim			30 000,00	30 000,00									Szkoła Podstawowa Nr 3 Lidzbark Warmiński
razem rozdział 80101																	
22.	851	85195	6050	Uzupełnienie strefy uzdrowskiej porzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim w formule ZIW	2 394 195,38			20 000,00								2 374 195,38	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 85195																	
23.	852	85219	6050 6370	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego przy ul. Akacyjnej 7 w Lidzbarku Warmińskim w formule ZIW	1 799 815,40			11 213,00								1 788 602,40	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 85219																	
24.	855	85516	6057 6059	Przebudowa pomieszczeń w szkole podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim na potrzeby adaptacji Publicznego Złobka Miejskiego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029	1 924 230,70			414 696,00								1 509 534,70	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 85516																	
25.	900	90001	6050 6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule Ziw	5 022 411,08			35 000,00								4 987 411,08	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90001																	
26.	900	90015	6050	Doświetlenie terenów miejskich			100 000,00	50 000,00								50 000,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90015																	
razem rozdział 90015																	

27.	900	90095	6060	Zakup sprzętu do utrzymania porządku w mieście		25 000,00	25 000,00						Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
28.	900	90095	6057 6059	Budowa kłaster energii dla miasta Lidzbark Warmiński	147 600,00		33 600,00				114 000,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
				razem rozdział 90095	147 600,00	25 000,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00		
29.	921	92120	6050 6370	Remont kapliczki św. Katarzyny przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim	603 226,50		20 000,00				583 226,50		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
				razem rozdział 92120	603 226,50	0,00	20 000,00	0,00	0,00	583 226,50	0,00		
30.	921	92195	6050 6370	Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu letniego Biskupa Ignacego Krasieckiego w Lidzbarku Warmińskim	516 231,30		20 000,00				496 231,30		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
				razem rozdział 92195	516 231,30	0,00	20 000,00	0,00	0,00	496 231,30	0,00		
31.	926	92601	6050	Budowa budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym przy OSIR w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00						Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
32.	926	92601	6050	Budowa bieżni sportowej na boisku na ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00			0,00			Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
				razem rozdział 92601	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				OGÓŁEM	22 226 160,04	1 322 910,00	2 862 655,69	0,00	0,00	17 940 155,69	2 746 258,66		

Wydanki inwestycyjne 23 549 070,04

Wydanki majątkowe

Razem wydatki majątkowe 27 043 827,08

(wymiana pieców 100 000,00 zł; Polieja 15 000,00 zł; ciepłe mieszkanie 2 175 815,04 zł; Szpital 71 500,00 zł; udział w spółce 112 500,00 zł; LDK 719 942,00; Budżet obywatelski 300 000,00)

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 22 stycznia 2025 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Lidzbarski Dom Kultury			
2.	921	92109	2800	Lidzbarski Dom Kultury		1 925 000,00	
3.	921	92109	6220	Lidzbarski Dom Kultury			200 000,00
4.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna			719 942,00
5.	851	85111	6220	Zakład Opieki Zdrowotnej - zakup sprzętu medycznego		1 102 000,00	
6.	851	85154	2620	Zakład Opieki Zdrowotnej - zakup wyposażenia oddziału Terapii Uzależnienia od alkoholu	10 000,00		71 500,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
7.	750	75075	2360	Organizacja imprez promocyjnych			20 000,00
8.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna		1 110 918,00	
9.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		6 900 000,00	
10.	801	80195	2007	Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński - partner projektu			323 469,30
11.	801	80195	2009	Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński - partner projektu			19 026,21
12.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne - stosowanie specjalnej organizacji nauki		258 168,49	
13.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - stosowanie specjalnej organizacji nauki		558 277,71	
14.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic, zajęć socjoterapeutycznych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych			60 000,00
15.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz działania kulturalno-edukacyjne wspierające rozwój i zainteresowania społeczności lokalnej			60 000,00
16.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych			676 800,00
17.	854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		39 144,70	
18.	855	85516	2830	Żłobek Niepubliczny - sprawowanie opieki nad dziećmi			103 680,00
19.	900	90005	6230	Program wymiany pieców			100 000,00
20.	900	90005	6230	Program "Ciepłe mieszkanie"			2 175 815,04
21.	926	92605	2820	Realizacja zadań publicznych z zakresu sportu			460 000,00
OGÓŁEM					10 000,00	11 893 508,90	4 990 232,55

BURMISTRZ
Tadeusz Wiśniowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	
600									
	60016	6300	62 210,00						
921									
	92116	2320	40 000,00						
OGÓŁEM			102 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

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

Lp	Projekt	Kategoria interwencji (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki 2025 r.									
				Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego: źródła finansowania				z tego: budżetu krajowego**					
						Wydatki razem (9+13)		z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (14+15+16)		z tego: budżetu krajowego**		Wydatki razem (14+15+16)	
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	16
1	Wydatki majątkowe razem:	3	4	5	6	7									
1.1	Program			19 179 523,73	4 797 969,69	14 381 554,04	3 427 522,35	804 126,76	0,00	804 126,76	2 623 395,59	0,00	0,00	2 623 395,59	
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki			959 467,65	226 215,69	733 251,96	945 691,65	345 830,76	0,00	345 830,76	599 860,89	0,00	0,00	599 860,89	
1.2	Program														
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki			156 210,00	42 210,00	114 000,00	147 400,00	33 600,00	0,00	33 600,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00	
1.3	Program														
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki			15 180 000,00	3 910 000,00	11 270 000,00	410 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
1.4	Program														
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki			2 883 846,08	619 544,00	2 264 302,08	1 924 230,70	414 696,00	0,00	414 696,00	1 509 534,70	0,00	0,00	1 509 534,70	
2	Wydatki bieżące razem:			921 964,86	78 748,31	843 216,55	820 055,09	93 233,21	0,00	93 233,21	726 821,88	0,00	0,00	726 821,88	
2.1	Program														
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki			769 198,86	42 730,33	726 468,53	667 289,09	37 368,07	0,00	37 368,07	629 921,02	0,00	0,00	629 921,02	
2.2	Program														
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki			20 101 488,59	4 876 718,00	15 224 770,59	4 247 577,44	897 359,97	0,00	897 359,97	3 350 217,47	0,00	0,00	3 350 217,47	

BURMISTRZ

2

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 22 stycznia 2025 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2025 r

Lp	Klasyfikacja		Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	Wydatki majątkowe			w złotych
	Dział	Rozdział §				środki własne	środki pochodzące z innych źródeł (RFRD i inne)	środki z Rządowego Funduszu - Polski Ład	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 985 500,00				
2.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZIW		2 085 500,00	100 000,00		1 985 500,00
3.	600	60016	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 645 917,72				
4.	600	60016	6050 6370	Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim		2 686 267,72	40 350,00		2 645 917,72
3.	600	60016	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 185 812,78				
4.	600	60016	6050 6370	Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZIW		2 317 422,78	69 400,00	62 210,00	2 185 812,78
5.	851	85195	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 374 195,38				
6.	851	85195	6050 6370	Uzupełnienie strefy uzdrowskiej poprzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim w formule ZIW		2 394 195,38	20 000,00		2 374 195,38
7.	852	85219	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 788 602,40				
8.	852	85219	6050 6370	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego przy ul. Akcyjowej 7 w Lidzbarku Warmińskim w formule ZIW		1 799 815,40	11 213,00		1 788 602,40
7.	900	90001	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 411,08				
7.	900	90001	6050 6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule Ziw		5 022 411,08	35 000,00		4 987 411,08
9.	921	92120	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	583 226,50				
10.	921	92120	6050 6370	Remont kapliczki Św. Katarzyny przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim		603 226,50	20 000,00		583 226,50
11.	921	92195	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	496 231,30				
12.	921	92195	6050 6370	Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu letniego Biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim		516 231,30	20 000,00		496 231,30
RAZEM:					17 046 897,16	17 425 070,16	315 963,00	62 210,00	17 046 897,16

Burmistrz
Jacek Wiśniewski

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2025 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych Plan 2025 r.
1.	Planowane dochody		122 106 684,06
2.	Planowane wydatki		122 235 895,66
	Deficyt/Nadwyżka (1-2)		-129 211,60
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		129 211,60
Przychody ogółem:			4 021 283,60
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	2 000 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	399 660,93
3.1	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		399 660,93
3.2	Środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		
3.3	Środki z rozliczenia wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	742 562,23
4.1	Środki z tytułu rozliczenia projektu pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”		244 472,00
4.2	Środki z tytułu rozliczenia projektu pn.: „Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”		498 090,23
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	2 573,00
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	876 487,44
Rozchody ogółem :			3 892 072,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	3 892 072,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 991	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	
6	Lokaty	§ 994	
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Uzasadnienie
zmian w budżecie miasta na 2024 rok.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 773.218,76 zł tj.:

- a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne dokonuje się następujących zmian tj.:
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 255.582,87 zł z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Wiosennej wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim”, (dofinansowanie w całości wpłynęło w roku 2024 rok, środki niewydatkowane stanowią przychody 2025 roku),
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 992.750,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.,
- b) w rozdziale 63095 Pozostała działalność dokonuje się następujących zmian tj.:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z usług (wpływy z refaktur za media) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (przesunięcie na paragraf 0830) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- c) w rozdziale 75095 Pozostała działalność w zakresie Administracji publicznej dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji projektu pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński” finansowanego ze środków unii europejskiej oraz Budżetu Państwa, zmiana nie powoduje zmiany planu dochodów,
- d) w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.987.034,24 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa (zmiany dokonuje się w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2025 roku nowelizacji rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej),
- e) w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jst wprowadza się plan dochodów w wysokości 5.987.034,24 zł (zmiany dokonuje się w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2025 roku nowelizacji rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej),
- f) w rozdziale 85395 Pozostała działalność w zakresie zadań polityki społecznej wprowadza się plan dochodów w kwocie 4.390,59 zł tj. z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowania lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego,
- g) w rozdziale 92116 Biblioteki wprowadza się do budżetu plan dochodów w kwocie 40.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (środki na realizację powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marcina Kromera w Lidzbarku Warmińskim),
- h) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 000,00 zł z tytułu wpływów z usług (wpływy z wypożyczalni łyżew i wejścia na lodowisko) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.719.828,57 zł oraz dokonuje się następujących zmian tj.:

- a) w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wprowadza się do budżetu plan wydatków w kwocie 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (środki przeznaczone zostaną na zapłatę za dopłaty dla jednej grupy taryfowej grup odbiorców usług w celu ochrony gospodarstw domowych przed wzrostem cen wody z m-c XII.2024 rok)
- b) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 144.078,06 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Wiosennej wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim”,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 992.750,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW”,

c) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,

d) w rozdziale 70007 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,

e) w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się plan wydatków o kwotę 88.560,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (środki przeznacza się na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów Miasta Lidzbark Warmiński (kwota 8.610,00 zł) oraz na sporządzenie planu ogólnego miasta (kwota 79.950,00 zł),

f) w rozdziale 75023 Urzędy gminy (miast) zwiększa się plan wydatków o kwotę 148.050,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,

g) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna zwiększa się plan wydatków o kwotę 3590,23 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (zakup usług do promocji projektu Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych.

g) w rozdziale 75095 Pozostała działalność w zakresie Administracji publicznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 221.098,65 zł i dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji projektu pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński” finansowanego ze środków unii europejskiej oraz Budżetu Państwa,

h) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja sieci WiFi w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lidzbarku Warmińskim”,

i) w rozdziale 85395 Pozostała działalność wprowadza się plan wydatków w kwocie 4.390,59 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne i zakup usług pozostałych tj. z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego,

j) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 58.338,96 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach realizacji programu pn. „Ciepłe mieszkanie”,

k) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

l) w rozdziale 92116 Biblioteki zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,

m) w rozdziale 92695 Obiekty sportowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej,

n) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

o) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.650,00 zł z przeznaczeniem na kary, odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (środki przeznaczona się na zapłatę administracyjnej kary pieniężnej za odprowadzanie wód opadowych roztopowych bez ważnego pozwolenia wodnoprawnego).

3. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 946.609,81 zł z tytułu:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 399.660,93 zł tj. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota 172.559,98 zł tj.:

-- kwota 168.968,75 zł z tytułu rozliczenia projektu pn.„Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński,

- kwota 3.590,23 zł z tytułu rozliczenia projektu pn.: „Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”,

- z tytułu wstępnego rozliczenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota 374.388,90 zł.

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Autopoprawka
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 22.01.2025 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 r. oraz w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2025-2035

- 1. W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok dokonuje się następujących zmian:**

WYDATKI

1) § 1 pkt.2 otrzymuje brzmienie:

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 122.235.895,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 95.192.068,58 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 27.043.827,08 zł.

Po stronie wydatków dokonano następujących zmian:

- a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono plan wydatków o kwotę 34.650,00 zł z przeznaczeniem na zobowiązania wobec Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie związane z odprowadzaniem wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miasta.

PRZYCHODY

Po stronie przychodów zwiększono plan przychodów o kwotę 34.650,00 zł z tytułu wstępnego rozliczenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W załączeniu przedstawiono treść projektu uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 r. wraz z niezbędnymi załącznikami uwzględniającymi zmiany wprowadzone w autopoprawce do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Lidzbark Warmiński.

- 2. W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2025-2035 dokonuje się następujących zmian:**

- 1) Zmienia się załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany dokonuje się w związku z wprowadzoną autopoprawką do uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 r..

Sporządzono 21.01.2025 r.

SKARBNIK MIASTA
Spc.
Elżbieta Anna Lasowa

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski