

Projekt

z dnia 24 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

z dnia 30 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 122.444.474,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 96.381.447,60 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 26.063.026,46 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 122.573.685,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 95.192.068,58 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 27.381.617,08 zł.

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

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

§ 4. Dochody i wydatki na zadania związane z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

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

Bez zastrzeżeń pod
względem formalnym i prawnym

data 24.01.2025
RADA MIEJSKA
OIRP w Olsztynie Nr 804

Waldemar Polkowski

BURMISTRZ
Jacek Miszowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 stycznia 2025 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 423 128,10	118 276,00	7 541 404,10
	60016		Drogi publiczne gminne	7 400 828,10	118 276,00	7 519 104,10
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 210,00	118 276,00	180 486,00
855			Rodzina	5 842 375,00	219 514,00	6 061 889,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	219 514,00	219 514,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	219 514,00	219 514,00
Razem:				122 106 684,06	337 790,00	122 444 474,06

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 stycznia 2025 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 859 488,03	337 790,00	10 197 278,03
	60016		Drogi publiczne gminne	8 537 758,03	337 790,00	8 875 548,03
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	337 790,00	337 790,00
Razem:				122 235 895,66	337 790,00	122 573 685,66

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

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

Lp.		Dział	Rozdz.	§	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
							rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t	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 Wiosennej wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim	515 049,93	93 128,00		421 921,93		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	13 537,00		2 303 885,78		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński		
4.	600	60016	6050		Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lidzbarku Warmińkim	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	198,00		2 686 069,72		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński		
7.	600	60016	6050		Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		150 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński		
8.	600	60016	6050		Budowa chodnika wzdłuż ul. Żymnej do uzdrowiska (na działkach nr 3048/18, 3048/20 obręb 10)		100 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński		
razem rozdział 60016						8 112 758,03	250 000,00	0,00	7 778 765,03	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	0,00	0,00	0,00			
12.	700	70007	6050		Zmiana systemów grzewczych w lokalach mieszczących mienia komunalnego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński		377 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński		
13.	700	70007	6050		Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Zielonej 10 w Lidzbarku Warmińskim		100 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński		
razem rozdział 70007						0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00			

14.	700	70095	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
				razem rozdział 70095		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
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 gminy Markajmy, gmina Lidzbark Warmiński		60 000,00	60 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
				razem rozdział 71035		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	945 691,65	210 910,00	433 877,69	0,00	0,00	722 723,96	
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 przy 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 WFi w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lidzbarku Warmińskim		30 000,00	30 000,00				Szkoła Podstawowa Nr 3 Lidzbark Warmiński
				razem rozdział 80101	460 000,00	30 000,00	90 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
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	2 394 195,38	0,00	20 000,00	0,00	2 374 195,38	0,00	
23.	852	85219	6050 6370	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego przy ul. Akacjowej 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	1 799 815,40	0,00	11 213,00	0,00	1 788 602,40	0,00	
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		195 182,00		219 514,00	1 509 534,70	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
				razem rozdział 85516	1 924 230,70	0,00	195 182,00	0,00	219 514,00	1 509 534,70	
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	5 022 411,08	0,00	35 000,00	0,00	4 987 411,08	0,00	
26.	900	90015	6050	Doświetlenie terenów miejskich		100 000,00	50 000,00		50 000,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
				razem rozdział 90015	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	

2

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	Budowa kłastera energii dla miasta Lidzbark Warmiński	147 600,00		33 600,00			114 000,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
		6059									
razem rozdział 90095											
29.	921	92120	6050	Remont kapliczki Św. Katarzyny przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim.	603 226,50		20 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
		6370									
razem rozdział 92120											
30.	921	92195	6050	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
		6370									
razem rozdział 92195											
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											
OGÓŁEM					22 226 160,04	1 322 970,00	2 524 865,69	0,00	18 277 945,69	2 746 258,66	

(wymiana pieców 100 000,00 zł, Policja 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, zwrot dotacji 337 790,00)

BURMISTRZ
Jacek Wisniewski

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)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
600									
	60016	6300	180 486,00						
855									
	85516	6300	219 514,00						
921									
	92116	2320	40 000,00						
OGÓŁEM			440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUFALISTRZ
Łuczek Wiśniowski

2

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 stycznia 2025 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Łądz - 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 Łądz	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	
1.	600	60016	6370	1 985 500,00					
2.	600	60016	6050 6370		2 085 500,00	100 000,00		1 985 500,00	
3.	600	60016	6370	2 645 917,72					
4.	600	60016	6050 6370		2 646 115,72	198,00		2 645 917,72	
5.	600	60016	6370	2 185 812,78					
6.	600	60016	6050 6370		2 317 422,78	13 537,00		2 185 812,78	
7.	851	85195	6370	2 374 195,38					
8.	851	85195	6050 6370		2 394 195,38	20 000,00		2 374 195,38	
9.	852	85219	6370	1 788 602,40					
10.	852	85219	6050 6370		1 799 815,40	11 213,00		1 788 602,40	
11.	900	90001	6370	4 987 411,08					
12.	900	90001	6050 6370		5 022 411,08	35 000,00		4 987 411,08	
13.	921	92120	6370	583 226,50					
14.	921	92120	6050 6370		603 226,50	20 000,00		583 226,50	
15.	921	92195	6370	496 231,30					
16.	921	92195	6050 6370		516 231,30	20 000,00		496 231,30	
RAZEM:				17 046 897,16	17 384 918,16	219 948,00	158 225,00	17 046 897,16	

Burmistrz
Jacek Wiśniowski

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		122 444 474,06
2.	Planowane wydatki		122 573 685,66
	Deficyt/Nadwyżka (1-2)		-129 211,60
1.	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 opat 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 337.790,00 zł tj.:

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów o kwotę 118.276,00 zł oraz w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększa się plan dochodów o kwotę 219.514,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej udzielonej między jednostki jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych tj. dotacja z Powiatu Lidzbarskiego na zadania inwestycyjne realizowane w bieżącym roku.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 337.790,00 zł o tj.:

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 337.790,00 zł z przeznaczeniem na dotacji jako nienależnego świadczenia tj. zgodnie z rozwiązaniem za porozumieniem stron umów dotacji dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Wiosennej wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim” oraz pn. „Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim.”

3. W załączniku Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r. dokonuje się zmiany źródeł finansowania zadania tj:

- w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ulicy Wiosennej wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim ” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.261,00 zł z środków własnych oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.261,00 zł z środki pochodzące z innych źródeł,

- w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 55.863,00 zł z środków własnych oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.863,00 zł z środki pochodzące z innych źródeł,

- w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim. ” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.152,00 zł z środków własnych oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.152,00 zł z środki pochodzące z innych źródeł,

- w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa pomieszczeń w szkole podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim na potrzeby adaptacji Publicznego Żłobka Miejskiego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 ” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 219.514,00 zł z środków własnych oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 219.514,00 zł z środki pochodzące z innych źródeł.

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski