

Projekt

z dnia 6 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

z dnia 19 lutego 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, 1572, 1907 i 1940) 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, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 122.421.584,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 96.358.558,27 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 26.063.026,46 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 123.814.025,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 95.644.908,13 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 28.169.117,08 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. 1. Ustala się dochody w kwocie 620.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 709.713,88 zł na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 180.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art 9² ust .11 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości w przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.) w wysokości 180.000,00 zł

2. Dochody o których mowa w ust. 1 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art.9³ ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planowane wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.);

1) dochody w wysokości 6.160.500,00 zł

2) wydatki w wysokości 6.977.915,00 zł

§ 7. Deficyt budżetu miasta wynosi 1.392.440,48 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 1.392.440,48 zł.

§ 8. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.284.512,48 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.892.072,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

bez zastrzeżeń pod
względem formalnym i prawnym
data 06.02.2025
BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 19 lutego 2025 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 611 726,12	-50 000,00	13 561 726,12
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 210 500,00	-50 000,00	6 160 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	-50 000,00	0,00

Razem:				122 471 584,73	-50 000,00	122 421 584,73
--------	--	--	--	----------------	------------	----------------

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 19 lutego 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	11 000,00	5 600,00	16 600,00
			Dostarczanie wody	11 000,00	5 600,00	16 600,00
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 600,00	16 600,00
			Transport i łączność	10 197 278,03	20 000,00	10 217 278,03
700	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 264 830,00	20 000,00	1 284 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	20 000,00	75 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 765 780,00	20 000,00	4 785 780,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	798 980,00	13 500,00	812 480,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	202 680,00	13 500,00	216 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
700	70007	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 816 800,00	6 500,00	3 823 300,00
750	70007	4300	Zakup usług pozostałych	1 171 800,00	6 500,00	1 178 300,00
			Administracja publiczna	12 913 322,75	93 000,00	13 006 322,75
750	75011		Urzędy wojewódzkie	995 732,00	20 000,00	1 015 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 646,00	20 000,00	742 646,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 000,00	19 000,00	386 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	361 000,00	19 000,00	380 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 475 048,00	14 000,00	8 489 048,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 000,00	14 000,00
851	75095		Pozostała działalność	1 450 149,32	40 000,00	1 490 149,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	40 000,00	230 000,00
851	85154		Ochrona zdrowia	3 894 021,38	237 213,88	4 131 235,26
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 000,00	89 713,88	709 713,88
851	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	59 713,88	261 713,88
851	85195		Pozostała działalność	3 022 521,38	147 500,00	3 170 021,38
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	112 500,00	147 500,00	260 000,00

2

855		Rodzina	8 793 777,70	0,00	8 793 777,70
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	96 000,00	0,00	96 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 000,00	-96 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	96 000,00	96 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 004 756,12	837 415,00	17 842 171,12
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 210 500,00	767 415,00	6 977 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	67 415,00	68 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 025 374,00	100 000,00	6 125 374,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	714 500,00	20 000,00	734 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	687 500,00	20 000,00	707 500,00
90095		Pozostała działalność	873 380,00	50 000,00	923 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	401 480,00	50 000,00	451 480,00

Razem:	122 600 796,33	1 213 228,88	123 814 025,21
---------------	----------------	--------------	----------------

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 19 lutego 2025 roku

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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
							rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.-śr.unijne	
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.	800	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	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. Żytniej 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	583 993,00	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					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński	
10.	700	70005	6050		Dostosowanie budynku przy ul. Wyszynskiego 11 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poz	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					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				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	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 geodezyjnym Markajny, gmina Lidzbark Warmiński.		60 000,00	60 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 71035					0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
16.	750	75095	6060	Zakup 9-osobowego samochodu służbowego		230 000,00	230 000,00				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	250 910,00	473 877,69	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 WiFi 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 uzdrowiskowej 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. Akacji 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	90002	6050	Budowa wiat śmietnikowych wraz z zagospodarowaniem na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego		600 000,00	600 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90002					0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	

2

27.	900	90015	6050	Dosświetlenie 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	
28.	900	90095	6060	Zakup sprzętu do utrzymania porządku w mieście			25 000,00					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
29.	900	90095	6057 6059	Budowa kłostka energii dla miasta Lidzbark Warmiński		147 600,00					114 000,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90095						147 600,00	25 000,00	58 600,00	0,00		114 000,00	
30.	921	92120	6050 6370	Remont kapliczki Sw. 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		583 226,50	
31.	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		496 231,30	
32.	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
33.	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	
OGÓŁEM						22 226 160,04	1 962 910,00	3 164 865,69	0,00		18 277 945,69	

Wydatki inwestycyjne 24 189 070,04

(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+ 147 500,00 ZŁ, LDK 719 942,00, Budżet obywatelski 300 000,00, zwrot dotacji 337 790,00)

Wydatki majątkowe 3 980 047,04

Razem wydatki majątkowe 28 169 117,03

Burmistrz
(Signature)
Wojciech Wiśniowski

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 19 lutego 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	Poprawa efektywności energetycznej Lidzbarskiego Domu Kultury -Lidzbarski Dom Kultury			200 000,00
4.	921	92109	6220	Inwestycje w kulturę w Lidzbarskiem Domu Kultury - Lidzbarski Dom Kultury			511 346,00
5.	921	92109	6220	Modernizacja systemu audio w kinie Ignacy -Lidzbarski Dom Kultury			194 096,00
6.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		1 102 000,00	14 500,00
7.	851	85111	6220	Zakład Opieki Zdrowotnej - zakup sprzętu medycznego			71 500,00
8.	851	85154	2620	Zakład Opieki Zdrowotnej - zakup wyposażenia oddziału Terapii Uzależnienia od alkoholu	10 000,00		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
9.	750	75075	2360	Organizacja imprez promocyjnych			20 000,00
10.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna		1 110 918,00	
11.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		6 900 000,00	
12.	801	80104	2340	Przedszkola Niepubliczne - środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań oświatowych		2 735,68	
13.	801	80195	2007	Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński - partner projektu			323 469,30
14.	801	80195	2009	Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński - partner projektu			19 026,21
15.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne - stosowanie specjalnej organizacji nauki		258 168,49	
16.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - stosowanie specjalnej organizacji nauki		558 277,71	
17.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic, zajęć socjoterapeutycznych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych			60 000,00
18.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz działania kulturalno-edukacyjne wspierające rozwój i zainteresowania społeczności lokalnej			60 000,00
19.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych			676 800,00
20.	854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		39 144,70	
21.	855	85516	2830	Żłobek Niepubliczny - sprawowanie opieki nad dziećmi			103 680,00
22.	900	90005	6230	Program wymiany pieców			100 000,00
23.	900	90005	6230	Program "Ciepłe mieszkanie"			2 175 815,04
24.	926	92605	2820	Realizacja zadań publicznych z zakresu sportu			460 000,00
OGÓŁEM					10 000,00	11 896 244,58	4 990 232,55





**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	5
1.	Planowane dochody		122 421 584,73
2.	Planowane wydatki		123 814 025,21
	Deficyt/Nadwyżka (1-2)		-1 392 440,48
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 392 440,48
Przychody ogółem:			5 284 512,48
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	1 306 789,81
3.1	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		399 660,93
3.2	Środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		89 713,88
3.3	Środki z rozliczenia wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		817 415,00
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	1 232 587,44
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
Jack Wiśniowski

Uzasadnienie
zmian w budżecie miasta na 2025 rok.

1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 50.000,00 zł tj.:

a) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.213.228,88 zł oraz dokonuje się następujących zmian tj.:

a) w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.600,00 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 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

c) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (środki przeznacza się na opracowanie odrębnej warstwy dotyczącej stref uzdrowiskowych na portalu GISON kwota 8.500,00 zł oraz na wycenę gruntów - oferty od rzeczoznawców majątkowych przekraczają zaplanowane w budżecie środki finansowe,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego,

d) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - oferty od rzeczoznawców majątkowych przekraczają zaplanowane w budżecie środki finansowe,

e) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników

f) w rozdziale 75022 Rady gminy zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zabezpieczenie środków na wypłatę diet radnych w związku ze zmianą kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe),

g) w rozdziale Urzędy gmin (miast) zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz,

h) w rozdziale 75095 Pozostała działalność w zakresie Administracji publicznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup 9-osobowego samochodu służbowego”,

i) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 59.713,88 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

j) w rozdziale 85195 Pozostała działalność w zakresie Ochrony zdrowia zwiększa się plan wydatków o kwotę 147.500,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,

k) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 67.415,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenie,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa wiat śmietnikowych wraz z zagospodarowaniem na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego”

l) w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

m) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

n) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych dokonuje się następujących zmian tj:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 96.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 96.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

3. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 1.263.228,88 zł z tytułu:

a) 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 w łącznej kwocie 907.128,88 zł tj.

- środki z zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 89.713,88 zł,

- środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 817.415,00 zł,

b) 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 kwocie 356.100,00 zł.

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski