

Projekt

z dnia 26 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

z dnia 5 marca 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 123.155.778,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 97.128.293,67 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 26.027.484,86 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 124.631.744,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 96.414.643,53 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 28.217.100,48 zł.

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

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

§ 4. Deficyt budżetu miasta wynosi 1.475.965,48 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 1.475.965,48 zł.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.368.037,48 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.892.072,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

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

SKARBNIK MIASTA

Elżbieta Anna Lasowa

radca prawny
Karol Siergiej

Burmistrz
Jacek Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 5 marca 2025 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 541 404,10	183 972,40	7 725 376,50
	60016		Drogi publiczne gminne	7 519 104,10	183 972,40	7 703 076,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 486,00	219 514,00	400 000,00
855		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	381 387,60	-35 541,60	345 846,00
			Rodzina	6 114 031,60	-219 514,00	5 894 517,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	219 514,00	-219 514,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	219 514,00	-219 514,00	0,00

	Razem:	123 191 320,13	-35 541,60	123 155 778,53
--	---------------	----------------	------------	----------------

BURMISTRZ
Robert Wiśniewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 5 marca 2025 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 217 278,03	47 983,40	10 265 261,43
	60016		Drogi publiczne gminne	8 875 548,03	47 983,40	8 923 531,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 527,53	47 983,40	1 593 510,93
Razem:				124 583 760,61	47 983,40	124 631 744,01

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
						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.-śr.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	422 049,93		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 Warmińskim	196 462,50		0,00		196 462,50		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.	2 826 267,72		6 079,00		2 820 188,72		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. Żytniej do uzdrowiska (na działkach nr 3048/18, 3048/20 obręb 10)		100 000,00	100 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 60016					8 160 741,43	250 000,00	448 004,00	0,00	7 962 737,43	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. Wyszynskiego 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 mieszczących 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	
w złotych											

27.	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	
28.	900	90095	6060	Zakup sprzętu do utrzymania porządku w mieście		25 000,00					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
29.	900	90095	6057 6059	Budowa klastra 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	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	0,00	
31.	921	92195	6050 6370	Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu leniego Biskupa Ignacego Krasickiego 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	0,00	
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	0,00	
OGÓŁEM					22 274 143,44	1 962 910,00	3 248 396,69	0,00	18 242 404,09	2 746 258,66	

Wydatki inwestycyjne 24 237 053,44

(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 28 217 100,48

Burmistrz
Ryszard Wiśniewski

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	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						
3.	600	60016	6370		2 826 267,72	6 079,00	174 271,00	2 645 917,72	
3.	600	60016	6370	2 185 812,78					
4.	600	60016	6050 6370		2 317 422,78	13 537,00	118 073,00	2 185 812,78	
5.	851	85195	6370	2 374 195,38					
6.	851	85195	6050 6370		2 394 195,38	20 000,00		2 374 195,38	
7.	852	85219	6370	1 788 602,40					
8.	852	85219	6050 6370		1 799 815,40	11 213,00		1 788 602,40	
7.	900	90001	6370	4 987 411,08					
7.	900	90001	6050 6370		5 022 411,08	35 000,00		4 987 411,08	
9.	921	92120	6370	583 226,50					
10.	921	92120	6050 6370		603 226,50	20 000,00		583 226,50	
11.	921	92195	6370	496 231,30					
12.	921	92195	6050 6370		516 231,30	20 000,00		496 231,30	
RAZEM:				17 046 897,16	17 565 070,16	225 829,00	292 344,00	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		123 155 778,53
2.	Planowane wydatki		124 631 744,01
	Deficyt/Nadwyżka (1-2)		-1 475 965,48
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 475 965,48
Przychody ogółem:			5 368 037,48
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	Splaty 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	1 316 112,44
Rozchody ogółem :			3 892 072,00
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	3 892 072,00
1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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 2025 rok.

1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 35.541,60 zł tj.:

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne dokonuje się następujących zmian tj.:

- 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,

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 35.541,60 zł z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych tj. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lidzbarku Warmińskim” (dofinansowanie uzyskano w wysokości 50% tj. 111.067,50 zł),

b) w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejsza 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 47.983,40 zł oraz dokonuje się następujących zmian tj.:

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne dokonuje się następujących zmian tj.:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 93.000,00 zł (środki własne) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ulicy Wiosennej wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim”,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 140.000,00 zł (środki własne kwota 5.881,00 zł, środki z dotacji z Powiatu kwota 134.119,00 zł) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim.”,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 983,40 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lidzbarku Warmińskim” tj.:

-- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 48.870,00 zł z środków własnych,

-- zwiększa się plan wydatków o kwotę 85.395,00 zł z środków pochodzących z innych źródeł (dotacja z Powiatu),

-- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.541,60 zł z środków pochodzących z innych źródeł (dotacja z funduszu RFRD),

b) rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dokonuje się zmian 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 ” tj. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 219.514,00 zł z środków pochodzących z innych źródeł (dotacja z Powiatu) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 219.514,00 zł z środków własnych.

3. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 83.525,00 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.

Burmistrz
Jacek Wiśniewski