

Projekt

z dnia 15 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

z dnia 28 kwietnia 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 123.856.070,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 97.689.422,66 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 26.166.647,46 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 125.452.035,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 96.997.935,12 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 28.454.100,48 zł.

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

§ 3. 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 4 do uchwały.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. 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 6.160.900,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 6.978.315,00 zł

§ 6. Deficyt budżetu miasta wynosi 1.595.965,48 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 1.595.965,48 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.488.037,48 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.892.072,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. 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

Id: 3243C009-9567-43A5-BB51-BCB4B298221A. Projekt

Bez zastrzeżeń pod
względem formalnym i prawnym

data: 15.04.2025

Burmistrz

Jacek Wiśniowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 kwietnia 2025 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 728 696,00	0,53	7 728 696,53
	60016		Drogi publiczne gminne	7 703 083,49	0,53	7 703 084,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,99	0,53	7,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 634 307,34	1 646,64	8 635 953,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 082 510,00	1 646,64	3 084 156,64
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 646,64	1 646,64
750			Administracja publiczna	1 336 385,19	12 624,60	1 349 009,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 422,28	12 624,60	273 046,88
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	12 462,00	12 562,00
754		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	162,60	162,60
	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 450,39	1 966,39	5 416,78
			Straż gminna (miejska)	3 450,39	1 966,39	5 416,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 950,39	1 950,39	3 900,78
	801		Oświata i wychowanie	4 512 492,47	425,20	4 512 917,67
	80147		Biblioteki pedagogiczne	169 106,00	425,20	169 531,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	325,20	325,20
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 549 914,97	4 072,00	13 553 986,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 160 518,00	382,00	6 160 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	382,00	400,00
	90095		Pozostała działalność	102 000,00	3 690,00	105 690,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 690,00	3 690,00
	926		Kultura fizyczna	106 840,00	1 315,84	108 155,84
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	980,00	1 315,84	2 295,84

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24,62	24,62
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 291,22	1 291,22

Razem:			123 834 018,92	22 051,20	123 856 070,12
--------	--	--	----------------	-----------	----------------

~~BUROKRASTA~~
~~Włodek Wiśniowski~~

2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 kwietnia 2025 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 305 261,43	0,00	10 305 261,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 284 830,00	0,00	1 284 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	924 262,00	-5 000,00	919 262,00
630			Turystyka	345 664,00	40,00	345 704,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	153 070,00	40,00	153 110,00
750		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	40,00	1 000,00
			Administracja publiczna	13 235 405,44	4 554,00	13 239 959,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 460 173,49	4 554,00	8 464 727,49
		4300	Zakup usług pozostałych	473 723,49	4 554,00	478 277,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	0,00	305 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	237,02	237,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-237,02	9 762,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 419,00	13 000,00	637 419,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	13 000,00	13 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	584 419,00	0,00	584 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 650,00	-300,00	22 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
757		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00
			Obsługa długu publicznego	2 438 000,00	0,00	2 438 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 318 000,00	0,00	2 318 000,00

BeSTia

Strona 1 z 2

2

	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00
801					
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	618 000,00	1 700 000,00	2 318 000,00
		Oświata i wychowanie	37 298 799,27	120 425,20	37 419 224,47
	80101	Szkoły podstawowe	18 744 038,30	1 000,00	18 745 038,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	554 917,20	-1 000,00	553 917,20
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 144,00	-1 000,00	14 144,00
	80104	Przedszkola	11 772 621,46	120 000,00	11 892 621,46
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	120 000,00	144 000,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	692 689,00	425,20	693 114,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 232,20	4 232,20
	4430	Różne opłaty i składki	5 985,00	-807,00	5 178,00
851		Ochrona zdrowia	4 150 968,26	70,00	4 151 038,26
	85195	Pozostała działalność	3 189 754,38	70,00	3 189 824,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 194,00	70,00	1 264,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 848 189,12	4 072,00	17 852 261,12
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 977 933,00	382,00	6 978 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 124 932,00	382,00	6 125 314,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 500,00	-5 000,00	1 295 500,00
	4260	Zakup energii	1 050 000,00	-5 000,00	1 045 000,00
	90095	Pozostała działalność	929 380,00	8 690,00	938 070,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	5 000,00	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	451 480,00	3 690,00	455 170,00
926		Kultura fizyczna	3 836 722,00	-110,00	3 836 612,00
	92601	Obiekty sportowe	2 861 192,00	-110,00	2 861 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 364,00	-18 000,00	1 613 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 225,00	18 000,00	67 225,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 704,00	-110,00	4 594,00
Razem:			125 309 984,40	142 051,20	125 452 035,60

BeSTia

Burmistrz
Radek Wiśniowski

Strona 2 z 2

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

		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.-sr.unijne	
Lp.												
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	
9.	600	60016	6050	Przebudowa zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej nr 511 Granica Państwa - Górowo Flawieckie - Lidzbark Warmiński (dz. nr 1, obręb 1 Lidzbark, m. Lidzbark Warmiński) w km 30+369 strona lewa, na dz. nr 7/2, obręb 3 Lidzbark, m. Lidzbark Warmiński		40 000,00	40 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński	
razem rozdział 60016						8 160 741,43	290 000,00	488 004,00	0,00	7 962 737,43	0,00	
10.	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	
11.	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	
12.	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	
13.	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	
14.	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	

15.	700	70095	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej			150 000,00						Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 70095													
16.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z budową obiektów i urządzeń infrastruktury towarzyszącej na terenie działek nr 143/16, 143/15 w obrębie geodezyjnym Markajny, gmina Lidzbark Warmiński.		0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 71035													
17.	750	75085	6060	Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych			211 000,00			151 000,00			Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 71085													
18.	750	75095	6060	Zakup 9-osobowego samochodu służbowego			200 000,00						Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
19.	750	75095	6050	Zakup i wdrożenie programu do obsługi "Karty mieszkańca"			20 910,00						Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
20.	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													
21.	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
22.	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
23.	801	80101	6050	Modernizacja sieci WiFi w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lidzbarku Warmińskim			30 000,00						Szkoła Podstawowa Nr 3 Lidzbark Warmiński
razem rozdział 80101													
24.	851	85195	6050	Uzupełnienie strefy uzdrowskiejowej 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													
25.	852	85219	6050 6370	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego przy ul. Akacowej 7 w Lidzbarku Warmińskim w fomule ZiW.	1 799 815,40		11 213,00			1 788 602,40			Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 85219													
26.	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			0,00	1 509 534,70		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 85516													
27.	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													
28.	900	90002	6050	Budowa wiat śmietnikowych wraz z zagospodarowaniem na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego			600 000,00						Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90002													
					0,00		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2

29.	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	
30.	900	90095	6060	Zakup sprzętu do utrzymania porządku w mieście		25 000,00					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
31.	900	90095	6057 6059	Budowa klastra energii dla miasta Lidzbark Warmiński	153 600,00		51 600,00			102 000,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
				razem rozdział 90095	153 600,00	25 000,00	76 600,00	0,00	0,00	102 000,00	
32.	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	
33.	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	0,00	
34.	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
35.	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	22 280 143,44	2 183 910,00	3 336 390,69	0,00	18 393 404,09	2 734 258,66	

Wydatki inwestycyjne 24 464 053,44

Wydatki majątkowe

Razem wydatki majątkowe

(wymiana pieców 100 000,00 zł; Polisa 0,00 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 zł; Straz - 25 000,00 zł)

BUDYNIOWISZCZ
Jacek Wiśniowski

Wydanki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

[illegible]

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 kwietnia 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.	8.
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Lidzbarski Dom Kultury		1 925 000,00	
2.	921	92109	2800	Organizacja wydarzeń miejskich - Lidzbarski Dom Kultury			200 000,00
3.	921	92109	6220	Poprawa efektywności energetycznej Lidzbarskiego Domu Kultury - Lidzbarski Dom Kultury			511 846,00
4.	921	92109	6220	Inwestycje w kulturę w Lidzbarskiem Domu Kultury - Lidzbarski Dom Kultury			194 096,00
5.	921	92109	6220	Modernizacja systemu audio w kinie Ignacy -Lidzbarski Dom Kultury			14 000,00
6.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		1 102 000,00	
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		8 207,04	
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	Złobek 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	11 901 715,94	4 990 232,55

BURMISTRZ

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

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
1.	Planowane dochody		123 856 070,12
2.	Planowane wydatki		125 452 035,60
	Deficyt/Nadwyżka (1-2)		-1 595 965,48
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 595 965,48
Przychody ogółem:			5 488 037,48
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	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	1 436 112,44
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 2025 rok.

1. Zwiększam się dochody budżetu miasta o kwotę 22.051,20 zł tj.:

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów o kwotę 0,53 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (odsetki od zaległości opłat za zajęcie pasa drogowego),

b) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.646,64 zł z tytułu wpływów kar i odszkodowań wynikających z umów tj. opłata dodatkowa za użytkowanie wieczyste,

c) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast) wprowadza się następujące zmiany tj.:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.462,00 zł z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego,

- wprowadza się plan dochodów w kwocie 162,60 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (tj. sprzedaż płytek chodnikowych),

d) w rozdziale 75416 Straż miejska dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1950,39 zł z tytułu wpływów kar i odszkodowań wynikających z umów tj. odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie pojazdu straży miejskiej,

- wprowadza się plan dochodów w kwocie 16,00 zł z tytułu wpływów kosztów upomnień,

e) w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne dokonuje się następujących zmian tj.:

- wprowadza się plan dochodów w kwocie 325,20 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem sali na spotkanie przedstawicieli miast członkowskich Cittaslow) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej,

- wprowadza się plan dochodów w kwocie 100,00 zł z tytułu wpływów z usług (wpływy z usług ksero) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej,

f) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan dochodów o kwotę 382,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

g) w rozdziale 90095 Pozostała działalność w zakresie Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.690,00 zł z tytułu wpływów kar i odszkodowań wynikających z umów tj. odszkodowanie za uszkodzoną barierkę w pasie ul. Kolejowej w Lidzbarku Warmiński,

h) rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej dokonuje się następujących zmian tj.:

- wprowadza się plan dochodów w kwocie 24,62 zł z tytułu wpływu odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ,

- wprowadza się plan dochodów w kwocie 1.291,22 zł z tytułu wpływu ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (tj. wpłaty dokonał Ludowy Klub Uczniowski Kłobuk),

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 142.051,20 zł oraz dokonuje się następujących zmian tj.:

a) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy dokonuje się następujących zmian tj.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

b) w rozdziale 63001 Ośrodki Informacji Turystycznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 40,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (podwyżka abonamentu) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

c) w rozdziale 75023 Urzędy zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.554,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

d) w rozdziale 75075 Promocja jst dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 237,02 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 237,02 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,

e) w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,

f) w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się następujących zmian tj.:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy,

- się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (tj. dofinansowanie zakupu nowego samochodu operacyjnego),

g) w rozdziale 75416 Straż miejska dokonuje się następujących zmian tj.:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- wprowadza się plan wydatków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki,

- wprowadza się plan wydatków o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów jst,

h) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (wyższe wydatki niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1,

i) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (niższe wydatki niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1,

j) w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jst od innych jednostek jst (tj. opłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin),

k) w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 232,20 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek (uzupełnienie księgozbioru biblioteki o nowe pozycje wydawnicze) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 807,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki (niższe koszty ubezpieczenia mienia niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej,

l) w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 70,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (podwyżka abonamentu) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

m) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan wydatków o kwotę 382,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

n) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną,

o) w rozdziale 90095 Pozostała działalność w zakresie Gospodarki komunalnej dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.690,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

p) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (zabiegi pielęgnacyjne na boiskach trawiastych) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (przesunięcie na § 4300) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 110,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

q) w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie paragrafów tj.:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.700.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego (paragraf 8070),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.700.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek (paragraf 8110).

3. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 120.000,00 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