

Projekt

z dnia 23 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

z dnia 28 maja 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 123.578.778,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 99.045.446,29 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 24.533.332,42 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 124.288.864,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 97.442.479,50 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 26.846.385,44 zł.

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

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

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

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu miasta wynosi 710.086,23 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 710.086,23 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.367.996,23 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7.657.910,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 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

Burmistrz
Jacek Wiśniowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 728 696,53	6 248,49	7 734 945,02
	60016		Drogi publiczne gminne	7 703 084,02	6 241,00	7 709 325,02
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	140 000,00	6 241,00	146 241,00
700	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 400,51	7,49	1 408,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,51	7,49	8,00
			Gospodarka mieszkaniowa	8 635 953,98	16 253,00	8 652 206,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 084 156,64	16 253,00	3 100 409,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	1 304,00	8 804,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	14 949,00	17 949,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 364,00	24 031,00	109 395,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	82 305,00	24 031,00	106 336,00
754			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 305,00	24 031,00	106 336,00
	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 416,78	48,00	5 464,78
			Straż gminna (miejska)	5 416,78	48,00	5 464,78
756		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	48,00	64,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 500 732,80	66,18	64 500 798,98
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	32,18	30 032,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32,18	32,18
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 163 360,00	34,00	5 163 394,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	21,00	321,00
758		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	13,00
			Różne rozliczenia	6 560 831,24	1 100 000,00	7 660 831,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	331 903,00	1 100 000,00	1 431 903,00

801		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 100 000,00	1 103 000,00
			Oświata i wychowanie	4 512 917,67	22 387,00	4 535 304,67
	80101		Szkoły podstawowe	2 451 924,70	30 085,00	2 482 009,70
		0830	Wpływy z usług	488 103,00	30 085,00	518 188,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 029,72	2 620,00	120 649,72
852		0830	Wpływy z usług	41 688,00	2 620,00	44 308,00
	80104		Przedszkola	1 604 233,19	-10 318,00	1 593 915,19
		0830	Wpływy z usług	221 904,00	-10 318,00	211 586,00
			Pomoc społeczna	7 267 046,28	32 177,57	7 299 223,85
	85203		Ośrodki wsparcia	1 454 212,80	24 380,00	1 478 592,80
		0830	Wpływy z usług	147 900,00	8 900,00	156 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 480,00	15 480,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 666,14	50,97	96 717,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81,14	50,97	132,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 624 768,40	5 593,60	2 630 362,00
855		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 400,00	5 593,60	45 993,60
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	422 169,00	2 153,00	424 322,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 018,00	2 153,00	8 171,00
			Rodzina	5 912 067,60	16 944,00	5 929 011,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 000,00	13 000,00	36 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 705 039,00	3 944,00	5 708 983,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 354,00	3 944,00	20 298,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 553 986,97	-1 633 315,04	11 920 671,93
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 220 815,04	-1 633 315,04	587 500,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 175 815,04	-1 633 315,04	542 500,00
926			Kultura fizyczna	108 155,84	7 614,00	115 769,84
	92601		Obiekty sportowe	105 860,00	2 401,00	108 261,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 401,00	2 401,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 295,84	5 213,00	7 508,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 213,00	5 213,00

			Razem:	123 986 324,51	-407 545,80	123 578 778,71
--	--	--	---------------	----------------	-------------	----------------

BURMISTRZ
Jack Wiśniewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 maja 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	41 600,00	10 346 861,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 600,00	25 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 600,00	25 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 963 531,43	16 000,00	8 979 531,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 350,00	14 350,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-5 000,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 510,93	16 000,00	1 649 510,93
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 788 577,34	-7 029,00	4 781 548,34
		4580	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812 480,00	8 971,00	821 451,00
		4610	Pozostałe odsetki	0,00	754,00	754,00
	70095		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	8 217,00	21 217,00
750			Pozostała działalność	150 000,00	-16 000,00	134 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-16 000,00	134 000,00
	75011		Administracja publiczna	13 239 990,78	129 367,42	13 369 358,20
		4010	Urzędy wojewódzkie	1 020 932,00	10 000,00	1 030 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 029,11	10 000,00	752 029,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 464 727,49	102 000,42	8 566 727,91
751		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 495,00	2 000,00	45 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 277,49	100 000,42	578 277,91
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 603 125,62	17 367,00	1 620 492,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 647,00	2 730,00	155 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 410,00	14 637,00	94 047,00
	75107		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 364,00	24 031,00	109 395,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	82 305,00	24 031,00	106 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 945,00	7 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605,00	380,00	985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	17 970,00	44 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 347,50	2 500,00	5 847,50

754		4410	Podróże służbowe krajowe	152,50	200,00	352,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,00	36,00
	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	637 419,00	13 500,00	650 919,00
		4010	Straż gminna (miejska)	584 419,00	13 500,00	597 919,00
		4410	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 291,00	7 500,00	415 791,00
801		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 000,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	7 000,00
			Oświata i wychowanie	37 448 408,47	83 685,00	37 532 093,47
	80101		Szkoły podstawowe	18 760 070,48	51 650,00	18 811 720,48
	80103	4300	Zakup usług pozostałych	675 062,00	51 650,00	726 712,00
852		4300	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	553 917,20	14 388,00	568 305,20
		4300	Zakup usług pozostałych	57 526,00	14 388,00	71 914,00
	80104		Przedszkola	11 906 773,28	17 647,00	11 924 420,28
		4300	Zakup usług pozostałych	359 230,00	17 647,00	376 877,00
			Pomoc społeczna	14 798 670,28	32 177,57	14 830 847,85
	85203		Ośrodki wsparcia	2 036 748,80	11 880,00	2 048 628,80
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	-23 300,00	86 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 260,00	35 180,00	121 440,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 666,14	50,97	96 717,11
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	81,14	50,97	132,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 775 459,40	5 593,60	5 781 053,00
		4260	Zakup energii	120 500,00	-4 168,00	116 332,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	2 568,00	12 068,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 593,60	11 593,60
855	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	655 869,00	14 653,00	670 522,00
		3110	Świadczenia społeczne	649 851,00	12 500,00	662 351,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 018,00	2 153,00	8 171,00
			Rodzina	8 856 728,30	16 944,00	8 873 672,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 000,00	13 000,00	36 000,00

	2910	Zwrot 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	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	6 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 830 154,00	3 944,00	5 834 098,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 878,00	3 829,00	19 707,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	396,00	95,00	491,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	20,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 852 261,12	-1 635 315,04	16 216 946,08
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 320 815,04	-1 633 315,04	687 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 275 815,04	-1 633 315,04	642 500,00
90095		Pozostała działalność	893 070,00	-2 000,00	891 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 300,00	-2 000,00	171 300,00
926		Kultura fizyczna	3 836 612,00	7 614,00	3 844 226,00
92601		Obiekty sportowe	2 861 082,00	2 401,00	2 863 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	2 401,00	152 401,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	665 530,00	5 213,00	670 743,00
	4190	Nagrody konkursowe	32 380,00	813,00	33 193,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 380,00	4 400,00	54 780,00
Razem:			125 582 289,99	-1 293 425,05	124 288 864,94

BUSMISTRZ
Jocek Wiśniowski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	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.-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.	2 094 300,00		108 800,00		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.	2 842 267,72		22 079,00		2 820 188,72		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
7.	600	60016	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		141 200,00					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
9.	600	60016	6050	Przebudowa zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej nr 511 Granica Państwa - Górowo Iławeckie - 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					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 60016						281 200,00	504 004,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
13.	700	70007	6050	Zmiana systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych miasta komunalnego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński		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																			
15.	700	70095	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Markajmy, gmina Lidzbark Warmiński.	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 75085																			
18.	750	75095	6060	Zakup 9-osobowego samochodu służbowego	0,00	211 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
19.	750	75095	6050	Zakup i wdrożenie programu do obsługi "Karty mieszkańca"		20 910,00	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 przy 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	30 000,00												Szkola Podstawowa Nr 3 Lidzbark Warmiński
razem rozdział 80101																			
24.	851	85195	6050	Uzupełnienie strefy uzdrowiskowej poprzez 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 formule 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 Małuch 2022-2029.	1 924 230,70		414 696,00											1 509 534,70	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 85516																			
					1 924 230,70	0,00	414 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 534,70

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		0,00	600 000,00	600 000,00			0,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90002												
29.	900	90015	6050	Doświetlenie terenów miejskich			100 000,00	50 000,00		50 000,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90015												
30.	900	90095	6060	Zakup sprzętu do utrzymania porządku w mieście			25 000,00	25 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
31.	900	90095	6057 6059	Budowa kłaster energii dla miasta Lidzbark Warmiński	153 600,00			51 600,00		102 000,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90095												
32.	921	92120	6050 6370	Remont kapliczki Św. Katarzyny przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim.	603 226,50			20 000,00		583 226,50		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 92120												
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												
34.	926	92601	6050	Budowa budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym przy OSIR w Lidzbarku Warmińskim	516 231,30	0,00	10 000,00	20 000,00		496 231,30	0,00	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												
OGÓŁEM					22 304 943,44	2 159 110,00	3 336 390,69	0,00	0,00	18 393 404,09	2 734 258,66	

Wydatki inwestycyjne

Wydatki majątkowe

Razem wydatki majątkowe

(wymiana pieców 100 000,00 zł; Policja 0,00 zł, ciepłe mieszkanie 542 500,00 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, Powiat 25 600,00 zł)

BUDYMISTRZ
Jacek Wiśniewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 maja 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			
2.	921	92109	2800	Organizacja wydarzeń miejskich - 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			511 846,00
5.	921	92109	6220	Modernizacja systemu audio w kinie Ignacy -Lidzbarski Dom Kultury			194 096,00
6.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna			14 000,00
7.	851	85111	6220	Zakład Opieki Zdrowotnej - zakup sprzętu medycznego		1 102 000,00	
8.	851	85154	2620	Zakład Opieki Zdrowotnej - zakup wyposażenia oddziału Terapii Uzależnienia od alkoholu	10 000,00		71 500,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
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		16 092,00	
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"			542 500,00
24.	926	92605	2820	Realizacja zadań publicznych z zakresu sportu			460 000,00
OGÓŁEM					10 000,00	11 909 600,90	3 356 917,51

BURMISTRZ
Jack Wiśniewski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 maja 2025 roku

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzeni a	po pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
600									
	60014	6300		25 600,00					25 600,00
	60016	6300	400 000,00						
801									
	80147	2330	168 986,00						
855									
	85516	6300	0,00						
921									
	92116	2320	40 000,00						
OGÓŁEM			608 986,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 maja 2025 roku

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 974,83
	01095		Pozostała działalność	7 974,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 974,83
750			Administracja publiczna	319 342,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 342,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 342,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 395,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 059,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 059,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	106 336,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 336,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	501,00
	85195		Pozostała działalność	501,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	501,00
852			Pomoc społeczna	1 550 738,02
	85203		Ośrodki wsparcia	1 306 212,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 306 212,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 610,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 610,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 566,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 566,00
	85295		Pozostała działalność	10 349,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 349,22
855			Rodzina	5 686 546,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 545 685,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 543 685,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	171,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 690,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 690,00
Razem:				7 675 697,10

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ldzibarku Warmińskim z dnia 28.05.2025 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 974,83
	01095		Pozostała działalność	7 974,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156,37
		4430	Różne opłaty i składki	7 818,46
750			Administracja publiczna	319 342,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 342,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 725,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 395,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 562,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	106 336,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 847,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	352,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	501,00
	85195		Pozostała działalność	501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501,00
852			Pomoc społeczna	1 550 738,02
	85203		Ośrodki wsparcia	1 306 212,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 413,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 744,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 143,00
		4260	Zakup energii	51 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 676,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 156,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 610,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 566,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 945,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 121,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 429,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 262,00
	85295		Pozostała działalność	10 349,22
		4300	Zakup usług pozostałych	10 349,22
855			Rodzina	5 686 546,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 545 685,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 387 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 786,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 058,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,09
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 204,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 218,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 690,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 690,00
Razem:				7 675 697,10

Burmistrz
Jacek Wiśniowski

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych
			Plan 2025 r.
1.	Planowane dochody		123 578 778,71
2.	Planowane wydatki		124 288 864,94
	Deficyt/Nadwyżka (1-2)		-710 086,23
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		710 086,23
Przychody ogółem:			8 367 996,23
I.	Kredyty, w tym:	§ 952	2 000 000,00
I.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	4 316 071,19
Rozchody ogółem :			7 657 910,00
I.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	3 892 072,00
I.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	3 765 838,00
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 407.545,80 zł tj.:

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.241,00 zł z tytułu wpływów z opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego),

b) w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zwiększa się plan dochodów o kwotę 7,49 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

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

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.304,00 zł z wpływów z pozostałych odsetek tj. odsetki od nieterminowych wpłat dzierżawy, użytkowania wieczystego,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.949,00 zł z wpływów z różnych dochodów tj. wpływy za bezumowne korzystanie z gruntu,

d) w rozdziale 75416 Straż miejska zwiększa się plan dochodów o kwotę 48,00 zł z tytułu wpływów kosztów upomnień,

e) w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów o kwotę 32,18 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

f) w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 21,00 zł z tytułu wpływów z opłaty prolongacyjnej,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 13,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

g) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.100.000,00 zł z tytułu planowanego odzyskania podatku VAT od zrealizowanej inwestycji pn.: „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW”,

h) w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.900,00 zł z tytułu wpływów z usług tj. wpływy z sprzedaży obiadów,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.480,00 zł na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizacji zadania w ramach sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, pn „Z Warmii na Mazury – poznajemy przyrodę Polskich Mazur” (tj. zgodnie pismem PCPR.RSN.541.1.2.2024/2025 z dnia 26.03.2025),

i) w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększa się plan dochodów o kwotę 50,97 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych tj. zwrot nienależnie pobranych świadczeń,

j) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.593,60 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów tj. środki z PUP w Lidzbarku Warmińskim,

k) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.153,00 zł z tytułu Środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,

l) w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek tj. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływów/rozliczeń z lat ubiegłych tj. zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych,

m) w rozdziale 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.944,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczonych na wypłatę świadczeń społecznych,

n) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.633.315,04 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji tj. zmniejszenia dokonuje się na podstawie podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie w zakresie realizacji Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" (po aneksie łączna kwota na realizacji programu 600.838,96 zł, realizowana w latach 2023-2025),

o) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.401,00 zł z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za zdarzenie drogowe) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

p) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.213,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (813,00 zł reklama, 4400,00 zł refundacja nagród na Półmaraton Ślimaka) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

q) w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.031,00 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych - II tura, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu, znak DEL.313.10.2025 z dnia 20 maja 2025 roku,

r) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 085,00 zł z tytułu wpływów z usług (wyższe wpływy za posiłki w szkole) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 (zwiększenie 9 384,00 zł, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 (zwiększenie o 13 787,00 zł), Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (zwiększenie o 6 914,00 zł),

s) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 620,00 zł z tytułu wpływów z usług (wyższe wpływy za posiłki w oddziale przedszkolnym) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1,

t) w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10 318,00 zł z tytułu wpływów z usług (niższe wpływy za posiłki w przedszkolu) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.293.425,05 zł oraz dokonuje się następujących zmian tj.:

a) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wprowadza się plan wydatków w kwocie 25.600,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych tj. pomoc finansowa dla Powiatu Lidzbarskiego,

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

- wprowadza się plan wydatków w kwocie 650,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe tj. umowa zlecenia na sporządzenie projektu organizacji ruchu na drogach gminnych ul. Kresowa, Nowa i J.Śłowackiego w związku z wprowadzeniem strefy ograniczonej prędkości,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.350,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup znaków drogowych,

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne tj. 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 8.800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne tj. zadanie inwestycyjne pn., „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.”,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne tj. zadanie inwestycyjne pn., „Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej ”,

c) w rozdziale 70095 Pozostała działalność w zakresie Gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne tj. zadanie inwestycyjne pn., „Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej ”,

d) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

e) w rozdziale 75023 Urzędy dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,42 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

f) w rozdziale 75085 wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 730,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (składki ZUS pracowników) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 637,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (przeprowadzenie audytu oświaty) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,

h) w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia dokonuje się następujących zmian tj.:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora MOPS Lidzbark Warmiński,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora MOPS Lidzbark Warmiński,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.480,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych tj. (tj: środki przeznaczone na pobyt grupy osób niepełnosprawnych (noclegi i wyżywienie) – 15.330,00 zł, Ubezpieczenie PZU NNW dla grupy 30 osób – 150,00 zł) - zmiany dokonuje się na wniosek Kierownika ŚDS Lidzbark Warmiński,

i) w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększa się plan wydatków o kwotę 50,97 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,

j) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się następujących zmian tj.:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.168,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.600,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu administrowania i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.568,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.593,60 zł z przeznaczeniem szkolenia pracowników, powyższych zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora MOPS Lidzbark Warmiński,

k) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.153,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.500,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, powyższych zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora MOPS Lidzbark Warmiński,

l) w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe odsetki,

m) w rozdziale 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z ubezpieczenia społecznego dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków w kwocie 3.829,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP,

- zwiększa się plan wydatków w kwocie 95,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

- zwiększa się plan wydatków w kwocie 20,00 zł z przeznaczeniem na składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

n) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.633.315,04 zł z przeznaczeniem na dotacje celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji tj. zmniejszenia dokonuje się na podstawie podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie w zakresie realizacji Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" (po aneksie łączna kwota na realizacji programu 600.838,96 zł, realizowana w latach 2023-2025),

o) w rozdziale 90095 Pozostała działalność w zakresie Gospodarki komunalnej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

p) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 401,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (naprawa samochodu po zdarzeniu drogowym) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 813,00 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe (nagrody w zawodach szkolnych „Rowerowy Maj”) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (zapewnienie usług medycznych, wykonanie oznakowanych pakietów startowych) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

r) w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.031,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2025 r. -II tura,

s) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 51 650 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (wyższe wydatki na posiłki w szkołach niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 (zwiększenie 20 380,00 zł, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 (zwiększenie o 30 838,00 zł), Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (zwiększenie o 432,00 zł),

t) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 388,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (wyższe wydatki na posiłki

w oddziale przedszkolnym niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1,

u) w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 647,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (wyższe wydatki na posiłki w przedszkolu niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 754,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe odsetki,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.217,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

3. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 2.879.958,75 zł z tytułu 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,

4. Zwiększa się rozchody budżetu miasta o kwotę 3.765.838,00 zł z przeznaczeniem na rachunki lokat.

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Autopoprawka
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28.05.2025 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 r. oraz w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2025-2035

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

DOCHODY

- 1) § 1.1. otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu miasta w wysokości 123.578.778,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 99.045.446,29 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 24.533.332,42 zł.”

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian tj.:

- a) w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.031,00 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych - II tura, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu, znak DEL.313.10.2025 z dnia 20 maja 2025 roku,
- b) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 085,00 zł z tytułu wpływów z usług (wyższe wpływy za posiłki w szkole) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 (zwiększenie 9 384,00 zł, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 (zwiększenie o 13 787,00 zł), Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (zwiększenie o 6 914,00 zł),
- c) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 620,00 zł z tytułu wpływów z usług (wyższe wpływy za posiłki w oddziale przedszkolnym) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1,
- d) w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10 318,00 zł z tytułu wpływów z usług (niższe wpływy za posiłki w przedszkolu) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

WYDATKI

- 1) § 1.2. otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 124.288.864,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 97.442.479,50 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 26.846.385,44 zł.”

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- a) w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.031,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2025 r. -II tura,
- b) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 51 650 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (wyższe wydatki na posiłki w szkołach niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 (zwiększenie 20 380,00 zł, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 (zwiększenie o 30 838,00 zł), Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (zwiększenie o 432,00 zł),

c) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 388,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (wyższe wydatki na posiłki w oddziale przedszkolnym niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1,

d) w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 647,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (wyższe wydatki na posiłki w przedszkolu niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 754,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe odsetki,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.217,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

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

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

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

2) Zmienia się załącznik Nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Lidzbark Warmiński.

Zmiany załącznika Nr 1 dokonuje się w związku z wprowadzeniem autopoprawki do uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 r.

Zmiany załącznika Nr 2 dokonuje się w związku z dokonaniem autopoprawki oraz dokonaniem zmian w następujących przedsięwzięciach tj:

a) Nazwa przedsięwzięcia: „Świadczenie usług żywienia na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 z oddziałem przedszkolnym, Szkoły Podstawowej Nr 3, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lidzbarku Warmińskim”, okres realizacji zadania 2025-2027

Zmiana: zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 37.494,00 zł

Po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 1.982.480,00 zł tj. 2025 r kwota 404.020,00 zł, 2026 rok kwota 991.240,00 zł, 2027 rok kwota 587.220,00 zł,

b) Nazwa przedsięwzięcia: „Opracowanie zmian Miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lidzbark Warmiński”, okres realizacji zadania 2025-2026

Zmiana: zmiana nakładów finansowych tj. przesunięcie w latach

Po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 50.500,00 zł tj. 2025 r kwota 15.150,00 zł, 2026 rok kwota 35.350,00 zł.

Sporządzono 23.05.2025 r.

SKARBNIK MIASTA
Spar
Elżbieta Anna Lasowa

Burmistrz
Jacek Wiśniowski