

Projekt

z dnia 22 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

z dnia 23 lipca 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 120.412.367,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 99.578.254,07 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 20.834.113,80 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 121.230.186,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 97.929.619,29 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 23.300.566,81 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. Dochody i wydatki na zadania związane z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, 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 6.164.900,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 6.982.315,00 zł

§ 6. Deficyt budżetu miasta wynosi 817.818,23 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 817.818,23 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 19.409.312,23 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 18.591.494,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Paragraf 7 uchwały budżetowej Nr X/83/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Miasta Lidzbarka Warmińskiego na 2025 r. otrzymuje brzmienie:

„ „Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 2.000.000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadającą po roku budżetowym, na który uchwalono budżet, środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, celem obniżenia łącznego kosztu obsługi tych zobowiązań w kwocie 11.041.316,00 zł.”.

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

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Sporządził:

22-04-2025

KIEROWNIK
Referatu Finansów
Teresa Hryniewska

22-04-2025
radca prawny
Karol Sterga

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 23 lipca 2025 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 735 288,80	-2 180 812,78	5 554 476,02
	60016		Drogi publiczne gminne	7 709 661,02	-2 180 812,78	5 528 848,24
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	146 577,00	5 000,00	151 577,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 817 230,50	-2 185 812,78	4 631 417,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 660 809,01	2 300,00	8 663 109,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 109 011,67	2 200,00	3 111 211,67
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	586,00	200,00	786,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 274,00	2 000,00	12 274,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 551 797,34	100,00	5 551 897,34
754		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	100,00	20 100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 464,78	500 000,00	505 464,78
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	500 000,00	500 000,00
		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	0,00	500 000,00	500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 504 956,78	100,00	64 505 056,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	958 817,00	100,00	958 917,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 017,00	100,00	8 117,00
758			Różne rozliczenia	8 057 257,83	86 000,00	8 143 257,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 828 329,59	86 000,00	1 914 329,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00	86 000,00	306 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 374 696,38	-2 374 195,38	501,00
	85195		Pozostała działalność	2 374 696,38	-2 374 195,38	501,00

852		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 374 195,38	-2 374 195,38	0,00
	85230		Pomoc społeczna	7 388 021,63	85,00	7 388 106,63
855		2100	Pomoc w zakresie dożywiania	493 515,00	85,00	493 600,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 824,00	85,00	9 909,00
85502			Rodzina	7 461 505,08	3 841,80	7 465 346,88
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 732 938,00	3 841,00	5 736 779,00
85503		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 253,00	3 841,00	28 094,00
			Karta Dużej Rodziny	254,00	0,80	254,80
900		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,80	0,80
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 923 023,93	3 000,00	11 926 023,93
926		0910	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 161 900,00	3 000,00	6 164 900,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 000,00	8 000,00
92605			Kultura fizyczna	139 422,84	31 201,56	170 624,40
		0970	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 661,84	1 500,01	33 161,85
92695			Wpływy z różnych dochodów	5 213,00	1 500,01	6 713,01
		6280	Pozostała działalność	0,00	29 701,55	29 701,55
			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	0,00	29 701,55	29 701,55
Razem:				124 340 847,67	-3 928 479,80	120 412 367,87

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 23 lipca 2025 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 345 760,77	-2 185 812,78	8 159 947,99
	60016		Drogi publiczne gminne	8 978 430,77	-2 185 812,78	6 792 617,99
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 817 230,50	-2 185 812,78	4 631 417,72
750			Administracja publiczna	13 384 028,12	90 602,80	13 474 630,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 030 932,00	382,00	1 031 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 029,11	320,00	752 349,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 882,90	54,00	122 936,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 781,99	8,00	17 789,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 572 358,31	63 037,80	8 635 396,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 519 138,00	11 400,00	5 530 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971 155,00	1 930,00	973 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 550,00	279,00	140 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 408,31	19 715,80	600 124,11
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	113,00	113,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 500,00	29 600,00	74 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	0,00	305 000,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	-40 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 629 482,62	27 183,00	1 656 665,62
		4300	Zakup usług pozostałych	94 047,00	27 183,00	121 230,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 919,00	502 330,00	1 153 249,00
801	75412		Ochotnicze strzeże pożarne	0,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	597 919,00	2 330,00	600 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 791,00	1 950,00	417 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 971,00	330,00	67 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	50,00	9 750,00
			Oświata i wychowanie	37 700 126,15	0,00	37 700 126,15
	80101		Szkoły podstawowe	18 848 225,15	2 510,00	18 850 735,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 064 208,00	-3 690,00	2 060 518,00

	4300	Zakup usług pozostałych	729 212,00	7 380,00	736 592,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 301,00	-250,00	33 051,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	718 737,00	-930,00	717 807,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	568 305,20	-1 910,00	566 395,20
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 144,00	-1 910,00	12 234,00
80107		Świetlice szkolne	849 506,00	-600,00	848 906,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 368,00	-600,00	42 768,00
851		Ochrona zdrowia	4 294 129,26	-2 369 111,38	1 925 017,88
	85195	Pozostała działalność	3 332 915,38	-2 369 111,38	963 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	744,00	744,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 340,00	4 340,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski t.j.: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 374 195,38	-2 374 195,38	0,00
852		Pomoc społeczna	14 984 588,85	85,00	14 984 673,85
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 848 443,00	0,00	5 848 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-7 000,00	63 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	7 000,00	13 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	739 715,00	85,00	739 800,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 824,00	85,00	9 909,00
855		Rodzina	8 946 631,08	103 841,00	9 050 472,08
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 858 053,00	3 841,00	5 861 894,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 547,00	3 729,00	27 276,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	584,00	86,00	670,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122,00	26,00	148,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 077 910,70	100 000,00	2 177 910,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 696,00	100 000,00	564 696,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 223 259,68	7 800,00	16 231 059,68
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 979 315,00	3 000,00	6 982 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 125 314,00	3 000,00	6 128 314,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 295 500,00	4 800,00	1 300 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	4 800,00	70 300,00
926		Kultura fizyczna	3 868 379,00	29 517,56	3 897 896,56

92601		Obiekty sportowe	2 863 483,00	-5 084,00	2 858 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 364,00	-5 084,00	1 608 280,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	694 896,00	1 500,01	696 396,01
	4300	Zakup usług pozostałych	74 745,00	1 500,01	76 245,01
92695		Pozostała działalność	310 000,00	33 101,55	343 101,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 101,55	33 101,55
Razem:			125 050 933,90	-3 820 747,80	121 230 186,10

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.	2 094 300,00		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.	160 600,00		42 527,00		118 073,00		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.	2 897 177,06		76 988,34		2 820 188,72		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
7.	600	60016	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		106 200,00	106 200,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Żytniej do uzdrowiska (na działkach nr 3048/18, 3048/20 obręb 10)		50 000,00	50 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
9.	600	60016	6050	Przebudowa zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej nr 511 Granica Państwa - Górowo Iławskie - Lidzbark Warmiński (dz. nr 1, obręb 1 i 2, dz. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, obręb 3 Lidzbark, m. Lidzbark Warmiński		40 000,00	40 000,00			Gmina Miejska Lidzbark Warmiński	
razem rozdział 60016											
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											
13.	700	70007	6050	Zmiana systemów grzewczych w lokalach mieszczących biuro 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	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 70095												
16.	710	71035	6050	Kozubłowa cmentarz komunalnego wraz z budową obiektów i urządzeń infrastruktury towarzyszącej na terenie działek nr 143/16, 143/15 w obrębie godozyjnym Markajny, gmina Lidzbark Warmiński	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 71035												
17.	750	75075	6050	Zakup iluminacji świątecznych		40 000,00	40 000,00			0,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 75075												
18.	750	75085	6060	Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych		211 000,00	211 000,00			151 000,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 75085												
19.	750	75095	6060	Zakup 9-osobowego samochodu służbowego		200 000,00	200 000,00					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
20.	750	75095	6050	Zakup i wdrożenie programu do obsługi "Karty mieszkańca"		20 910,00	20 910,00					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
21.	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												
22.	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim		500 000,00	500 000,00			500 000,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 75412												
23.	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
24.	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
25.	801	80101	6050	Modernizacja sieci WiFi w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lidzbarku Warmińskim		30 000,00	30 000,00					Szkoła Podstawowa Nr 3 Lidzbark Warmiński
razem rozdział 80101												
26.	851	85195	6050	Uzupełnienie strefy uzdrowskiej poprzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW	151 191,00		151 191,00			0,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 85195												
27.	852	85219	6050 6370	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego przy ul. Akcyjowej 7 w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW	1 864 815,40		76 213,00			1 788 602,40		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 85219												
					1 864 815,40	0,00	76 213,00	0,00	0,00	1 788 602,40	0,00	

28.	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 Młutuch 2022-2029.	2 072 730,70		564 696,00			0,00	1 508 034,70	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
				razem rozdział 85516	2 072 730,70	0,00	564 696,00	0,00	0,00	0,00	1 508 034,70	
29.	900	90001	6050 6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule Złw	5 022 411,08		35 000,00			4 987 411,08		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
				razem rozdział 90001	5 022 411,08	0,00	35 000,00	0,00	0,00	4 987 411,08	0,00	
30.	900	90002	6050	Budowa wiat smietnikowych wraz z zagospodarowaniem na terenie miasta Lidzbark Warmińskiego		600 000,00	600 000,00					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
				razem rozdział 90002	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	900	90015	6050	Dosświetlenie terenów miejskich		100 000,00	50 000,00			50 000,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
				razem rozdział 90015	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
32.	900	90095	6060	Zakup sprzętu do utrzymywania porządku w mieście		25 000,00	25 000,00					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
33.	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	0,00	102 000,00	
34.	921	92120	6050 6370	Remont kapliczki Św. Katarzyny przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim.	621 539,97		38 313,47			583 226,50	0,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
				razem rozdział 92120	621 539,97	0,00	38 313,47	0,00	0,00	583 226,50	0,00	
35.	921	92195	6050 6370	Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - palacu lemnego Biskupa Ignacego Krasieckiego w Lidzbarku Warmińskim	545 915,47		49 684,17			496 231,30		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
				razem rozdział 92195	545 915,47	0,00	49 684,17	0,00	0,00	496 231,30	0,00	
36.	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
37.	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	0,00	
38.	926	92695	6050	Doposażenie Palcu zabaw w parku im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim w ramach realizacji zadania pn. "Zielona ścieżka w Lidzbarku Warmińskim. Edukacja o ekologii dla każdego"		33 101,55	3 400,00			29 701,55		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
				razem rozdział 92695	0,00	33 101,55	3 400,00	0,00	0,00	29 701,55	0,00	
				OGÓŁEM	18 221 523,26	2 696 711,55	3 822 378,67	0,00	0,00	14 363 097,48	2 732 758,66	

Wydanki inwestycyjne 20 918 234,81

Wydanki majątkowe

Razem wydanki majątkowe 23 300 566,81

(wynajma pieców 100 000,00 zł; Politeja 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; Straż - 25 000,00 zł; Powiat 25 600,00 zł)

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (funduszy strukturalnych)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (celów, przedsięwzięcia)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego: źródła finansowania:				Środki z budżetu UE			
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	dotacje	inne	inne	inne	inne	pożyczki i kredyty	dotacje	inne		
1.	Wydatki majątkowe		19 434 023,73	5 065 969,69	14 368 054,04	3 582 022,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 895,59		
1.1	Program	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)																
	Projekt	II Zasiłki na usługi cyfrowe																
	Działanie	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
	Nazwa projektu	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński																
	Razem wydatki		750-75005	959 467,65	226 215,69	733 251,96	945 691,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 860,89	
1.2	Program	Krajowe Pismo Ochrony i Zwiększenia Odporności																
	Projekt	Instalacje OZE realizowane przez spółdzielnię energetyczną																
	Działanie	Realizacja nowych przedsięwzięć energetycznych i dróg w zakresie OZE																
	Nazwa projektu	Budowa Kłosa Energii dla Miasta i Gminy Lidzbark Warmiński																
	Razem wydatki		900-90005	162 210,00	60 210,00	102 000,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	
1.3	Program	Europejskie Fundusze dla Wsi i Mazur 2021-2027																
	Projekt	2. Środowisko																
	Działanie	2.3. Efektywność energetyczna																
	Nazwa projektu	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim																
	Razem wydatki		801-80101	15 180 000,00	3 910 000,00	11 270 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
1.4	Program	Krajowe Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społeczności 2021-2027																
	Projekt	Wsparcie programów dofinansowania miejsc nad dziećmi (0-3 lat (zbiór, klub dziecięcy) w ramach MAŁUCH +																
	Działanie	Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (zbiór, klub dziecięcy) dla dzieci do 3 roku życia																
	Nazwa projektu	Przebudowa pomieszczeń w szkole podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim na potrzeby adaptacji Publicznego Zespołu Miejskiego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywów Małych 2022-2029																
	Razem wydatki		855-85516	3 132 346,08	869 544,00	2 262 802,08	2 072 730,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 034,70	
2.	Wydatki bieżące razem:			923 464,86	80 248,31	843 216,55	821 555,09	92 934,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 620,90	
1.1	Program	Fundusze Europejskie dla Wsi i Mazur 2021-2027																
	Projekt	FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+																
	Działanie	FEWM.06.03																
	Nazwa projektu	Wzrost najmłodszych talentów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński																
	Razem wydatki		750-75005	769 198,86	42 730,33	726 468,53	667 289,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 220,04	
1.2	Program	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)																
	Projekt	II Zasiłki na usługi cyfrowe																
	Działanie	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
	Nazwa projektu	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński																
	Razem wydatki		750-75005	152 766,00	36 017,98	116 748,02	152 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 900,86	
1.3	Program	Krajowe Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społeczności 2021-2027																
	Projekt	Wsparcie programów dofinansowania miejsc nad dziećmi (0-3 lat (zbiór, klub dziecięcy) w ramach MAŁUCH +																
	Działanie	Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (zbiór, klub dziecięcy) dla dzieci do 3 roku życia																
	Nazwa projektu	Przebudowa pomieszczeń w szkole podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim na potrzeby adaptacji Publicznego Zespołu Miejskiego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywów Małych 2022-2029																
	Razem wydatki		855-85516	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
	Wydatki unijne razem:			20 357 488,59	5 146 218,00	15 211 270,59	4 403 577,44	1 065 060,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 516,49	

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polskiego - Program Inwestycji Strategicznych w 2025 r

Lp	Klasyfikacja		Nazwa zadania	Dochody ogółem (8-9)	Wydatki ogółem (8-9)	Wydatki majątkowe			
	Dział	Rodział	§			środki własne	środki pochodzące z innych źródeł (RFRD i inne)	środki z Rządowego Funduszu - Polski Ład	w złotych
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			76 988,34	174 271,00	2 645 917,72	
3.	600	60016	6370	0,00					
4.	600	60016	6050 6370		160 600,00	42 527,00	118 073,00	0,00	
5.	851	85195	6370	0,00					
6.	851	85195	6050 6370		151 191,00	151 191,00		0,00	
7.	852	85219	6370	1 788 602,40					
8.	852	85219	6050 6370		1 864 815,40	76 213,00		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		621 539,97	38 313,47		583 226,50	
11.	921	92195	6370	496 231,30					
12.	921	92195	6050 6370		545 915,47	49 684,17		496 231,30	
RAZEM:				12 486 889,00	13 140 149,98	569 916,98	292 344,00	12 486 889,00	

**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		120 412 367,87
2.	Planowane wydatki		121 230 186,10
	Deficyt/Nadwyżka (1-2)		-817 818,23
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		817 818,23
Przychody ogółem:			19 409 312,23
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 000 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	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 opat 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	11 041 316,00
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	4 316 071,19
Rozchody ogółem:			18 591 494,00
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	§ 965	11 041 316,00
5	Udzielone pożyczki	§ 991	
6	Lokaty	§ 994	3 658 106,00
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 3.928.479,80 zł tj.:

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

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego),

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.185.812,78 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW. ” - zmiany dokonuje się w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji,

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

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 200.000 zł z wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych z tytułu postępowania sądowego,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł z wpływów z pozostałych odsetek tj. odsetki od nieterminowych wpłat dzierżawy, użytkowania wieczystego,

c) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan dochodów o kwotę 100,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

d) w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów o kwotę 100,00 zł (wpływy z tytułu opłat za wydanie odpisów na formularzu wielojęzycznych),

e) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 86.000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (odsetki od środków lokowanych w innych bankach)

f) w rozdziale 85195 Pozostała działalność w zakresie Ochrony zdrowia zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.374.195,38 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Uzupełnienie strefy uzdrowiskowej poprzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW” - zmiany dokonuje się w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji,

g) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się plan dochodów o kwotę 85,00 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,

h) 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 3.841,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczonych na wypłatę świadczeń społecznych,

i) w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów o kwotę 0,80 zł z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

j) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat,

k) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 1500,01 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (promocja sponsorów podczas turnieju brydża) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.

l) w rozdziale 92695 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 29.701,55 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na



dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji tj. środki otrzymane w formie dotacji z WFOŚiGW w Olsztynie na realizację zadania pn. „Zielona ścieżka w Lidzbarku Warmińskim. Edukacja o ekologii dla każdego” - realizacja zadania park im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim,

m) w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże pożarne wprowadza się plan dochodów w wysokości 500.000,00 zł z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowanie służb ratowniczych Część 3) Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych” na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim”.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.820.747,80 zł oraz dokonuje się następujących zmian tj.:

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.185.812,78 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW. ” - zmiany dokonuje się w zawiązku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji,

b) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków o kwotę 382,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zmiany dokonuje się w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 30.05.2025 r. oraz Zarządzenia Burmistrza z dnia 17.06.2025 r.,

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.609,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zmiany dokonuje się w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 30.05.2025 r. oraz Zarządzenia Burmistrza z dnia 17.06.2025 r.,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.715,80 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.600,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 113,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe odsetki,

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

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup iluminacji świątecznych”,

e) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jst zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.183,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych tj. środki na sporządzenie audytu oświaty - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

f) w rozdziale Straż miejska zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.330,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zmiany dokonuje się w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 30.05.2025 r. oraz Zarządzenia Burmistrza z dnia 17.06.2025 r.,

g) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 380,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (przeprowadzenie audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i dostosowanie dokumentacji SZBI do aktualnych przepisów) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 (kwota 3 690,00 zł) i Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 (kwota 3 690,00 zł),

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 690,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (oszczędności na składkach społecznych) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki (oszczędności na ubezpieczeniu mienia) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 930,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (oszczędności na DWR) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1,

h) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.910,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (oszczędności na DWR) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1,

i) w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (oszczędności na DWR) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1,

j) w rozdziale 85195 Pozostała działalność dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 744,00 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (składki ZUS osoby zatrudnionej do sprzątania terenu tężni) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 340,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (zatrudnienie osoby do sprzątania terenu tężni) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.374.195,38 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Uzupełnienie strefy uzdrowiskowej poprzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW” - zmiany dokonuje się w związku z przesunięciem terminy realizacji inwestycji,

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

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie i czynsze,

l) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się plan wydatków o kwotę 85,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP,

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 3.729,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP,

- zwiększa się plan wydatków w kwocie 86,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

- zwiększa się plan wydatków w kwocie 26,00 zł z przeznaczeniem na składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

n) w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne 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.”- prace dodatkowe,

o) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,

p) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

q) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 084,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (przesunięcie do rozdziału 85195) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.

r) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 1500,01 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (wpisowe na turnieje brydżowe) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.

s) w rozdziale 92695 Pozostała działalność w zakresie Kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.101,55 zł (środki własne 3.400,00 zł , dofinansowanie 29.701,55 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Doposażenia Palcu zabaw w parku im.Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim w ramach realizacji zadania pn.:„Zielona ścieżka w Lidzbarku Warmińskim.Edukacja o ekologii dla każdego”,

t) w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże pożarne wprowadza się plan wydatków w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim” - środki z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowanie służb ratowniczych Część 3) Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych”.

3. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 11.041.316,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

4. Rozchody:

- zwiększa się rozchody budżetu miasta o kwotę 11.041.316,00 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę istniejącego długu jst,

- zmniejsza się rozchody budżetu miasta o kwotę 107.732,00 zł z przeznaczeniem na rachunki lokat.

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Autopoprawka
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 23.07.2025 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 120.412.367,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 99.578.254,07 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 20.834.113,80 zł.”

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian tj.:

- a) w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże pożarne wprowadza się plan dochodów w wysokości 500.000,00 zł z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowanie służb ratowniczych Część 3) Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych” na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim”.
- b) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (odsetki od środków lokowanych w innych bankach, łącznie po dokonaniu autopoprawki zwiększa się plan dochodów kwotę 86.000,00 zł).

WYDATKI

- 1) § 1.2. otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 121.230.186,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 97.929.619,29 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 23.300.566,81 zł.”

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- a) w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże pożarne wprowadza się plan wydatków w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim” - środki z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowanie służb ratowniczych Część 3) Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych”.
- b) w rozdziale 75023 Urzędy gminy dokonuje się następujących zmian tj.:
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 713,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych tj. po dokonaniu autopoprawki zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.715,80 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.600,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, tj. po dokonaniu autopoprawki zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.600,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 113,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe odsetki.

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.

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.

W załączeniu przedstawiono treść projektu uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2025-2035 wraz z niezbędnymi załącznikami uwzględniającymi zmiany wprowadzone w autopoprawce.

Sporządzono 22.07.2025 r.

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Sporządził:

22.07.2025

KIEROWNIK
Referatu Finansów
Teresa Hryniewska

22.07.2025
radca prawny
Karol Stergiej