

Projekt

z dnia 26 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 123.801.464,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 97.634.980,06 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 26.166.484,86 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 125.277.430,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 96.833.329,92 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 28.444.100,48 zł.

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

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

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

§ 5. 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 6 do uchwały.

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

- 1) dochody w wysokości 6.160.518,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 6.977.933,00 zł

§ 7. Deficyt budżetu miasta wynosi 1.475.965,48 zł, który zostanie sfinansowany z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu w kwocie 1.475.965,48 zł.

§ 8. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.368.037,48 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.892.072,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9. 1. Przyjmuje się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

2. Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

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

W Z. BURMISTRZA

Tomasz Nykiel
Z-ca Burmistrza

SKARBNIK MIASTA

Elżbieta Anna Lasowa

Id: 388A1806B-E859-477B-BD18-82713EE2E047. Projekt

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 marca 2025 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 725 376,50	3 319,50	7 728 696,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 312,00	3 312,00
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	0,00	19,28	19,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 292,72	3 292,72
	60016		Drogi publiczne gminne	7 703 076,50	6,99	7 703 083,49
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	0,00	6,99	6,99
700	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 400,00	0,51	1 400,51
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	0,00	0,51	0,51
			Gospodarka mieszkaniowa	8 631 440,00	2 867,34	8 634 307,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 082 440,00	70,00	3 082 510,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	70,00	70,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 549 000,00	2 797,34	5 551 797,34
750		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 797,34	2 797,34
			Administracja publiczna	1 181 412,91	154 972,28	1 336 385,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 450,00	3 972,28	260 422,28
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
754		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	305,12	305,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	567,16	567,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	256 450,00	3 000,00	259 450,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 530,00	151 000,00	161 530,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	151 000,00	151 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 950,39	3 450,39

758	75416	Straż gminna (miejska)	1 500,00	1 950,39	3 450,39
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 950,39	1 950,39
		Różne rozliczenia	6 261 783,24	243 694,00	6 505 477,24
	75814	Różne rozliczenia finansowe	274 749,00	1 800,00	276 549,00
801	75835	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	1 800,00
		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	241 894,00	241 894,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	241 894,00	241 894,00
	80101	Oświata i wychowanie	4 326 877,40	185 615,07	4 512 492,47
		Szkoły podstawowe	2 435 846,70	16 078,00	2 451 924,70
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	78,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00
	80104	Przedszkola	1 603 682,12	551,07	1 604 233,19
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	551,07	551,07
	80147	Biblioteki pedagogiczne	120,00	168 986,00	169 106,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	168 986,00	168 986,00
		Pomoc społeczna	7 257 520,20	6 894,86	7 264 415,06
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 585,00	81,14	96 666,14
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	81,14	81,14
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	678 134,00	4 974,40	683 108,40
	85216	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	4 974,40	4 974,40
		Zasiłki stałe	1 127 924,00	102,32	1 128 026,32
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	102,32	102,32
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	418 065,00	1 737,00	419 802,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 914,00	1 737,00	3 651,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 390,59	344,09	4 734,68
	85395	Pozostała działalność	4 390,59	344,09	4 734,68

855		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 390,59	344,09	4 734,68
	85501		Rodzina	5 894 565,60	13 485,00	5 908 050,60
			Świadczenie wychowawcze	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 697 612,00	3 485,00	5 701 097,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 927,00	3 485,00	12 412,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 561 726,12	-11 811,15	13 549 914,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 160 500,00	18,00	6 160 518,00
90003		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,00	18,00
			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	170,85	170,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170,85	170,85
	90095		Pozostała działalność	114 000,00	-12 000,00	102 000,00
926		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 000,00	-12 000,00	102 000,00
			Kultura fizyczna	90 360,00	16 480,00	106 840,00
	92601		Obiekty sportowe	90 360,00	15 500,00	105 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	15 500,00	15 800,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	980,00	980,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	980,00	980,00
Razem:				123 183 653,54	617 811,38	123 801 464,92

W Z. BURMISTRZA

Tomasz Nykiel
 2-oa Burmistrza

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 marca 2025 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 265 261,43	40 000,00	10 305 261,43
	60016		Drogi publiczne gminne	8 923 531,43	40 000,00	8 963 531,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-7 000,00	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 510,93	40 000,00	1 633 510,93
630			Turystyka	324 847,00	20 817,00	345 664,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	135 013,00	18 057,00	153 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 535,00	14 280,00	82 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 610,00	2 450,00	15 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	340,00	1 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	987,00	3 405,00
	63095		Pozostała działalność	189 834,00	2 760,00	192 594,00
700		4480	Podatek od nieruchomości	8 740,00	2 760,00	11 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 785 780,00	2 797,34	4 788 577,34
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 823 300,00	2 797,34	3 826 097,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 176 900,00	2 597,34	1 179 497,34
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	200,00
710			Działalność usługowa	712 010,00	30 000,00	742 010,00
	71035		Omentarze	501 500,00	30 000,00	531 500,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	441 500,00	30 000,00	471 500,00
			Administracja publiczna	13 006 347,76	229 057,68	13 235 405,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 015 732,00	5 200,00	1 020 932,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	2 750,00	5 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00	2 450,00	21 788,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 489 048,00	-28 874,51	8 460 173,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	22 495,00	43 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 000,00	-32 339,00	342 661,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 723,00	0,49	473 723,49
	4430		Różne opłaty i składki	110 000,00	-22 412,00	87 588,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 800,00	381,00	167 181,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 000,00	33 000,00
75075	4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	50 000,00	305 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	50 000,00	145 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 370 393,43	232 732,19	1 603 125,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	600,00	2 600,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 460,00	14 948,89	55 408,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380,00	879,11	3 259,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 750,00	-1 815,01	61 934,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 430,00	1 951,20	9 381,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,00	115,80	551,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	-96,05	1 003,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	9,05	59,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-652,00	24 348,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 478,33	-49,87	7 428,46
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	439,87	-2,94	436,93
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	652,00	652,00
754	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 589,00	3 977,00	30 566,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 215,01	2 515,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 000,00	211 000,00
75095		Pozostała działalność	1 490 174,33	-30 000,00	1 460 174,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-30 000,00	200 000,00
75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 938,00	3 481,00	624 419,00
		Straż gminna (miejska)	580 938,00	3 481,00	584 419,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 950,00	4 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	1 531,00	13 617,00
801		Oświata i wychowanie	37 021 695,86	250 933,41	37 272 629,27
80101		Szkoły podstawowe	18 559 124,57	165 233,81	18 724 358,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 431,00	2 000,00	12 431,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 625,00	-4 366,00	96 259,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 351,53	-3 000,97	24 350,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551,31	-119,02	1 432,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,56	-130,00	3 470,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,13	-5,00	204,13
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 770,00	3 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 420,00	2 430,00	48 850,00

2

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	14 100,52	14 100,52
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	829,38	829,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 650,00	8 000,00	21 650,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		94 159,69	-14 100,52	80 059,17
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 538,40	-829,38	4 709,02
	4300	Zakup usług pozostałych		671 563,00	1 800,00	673 363,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		580 000,00	32 900,00	612 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		9 757 832,00	160 344,00	9 918 176,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		119 591,93	-13 324,18	106 267,75
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 426,60	-1 176,02	6 250,58
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		742 626,00	-23 889,00	718 737,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		550 495,80	667,00	551 162,80
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 700,00	3 100,00	23 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		269 664,00	4 040,00	273 704,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		21 617,00	-6 473,00	15 144,00
80104		Przedszkola		11 730 549,78	39 336,00	11 769 885,78
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		67 394,00	-1 000,00	66 394,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		145 900,00	10 900,00	156 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 063 125,00	30 840,00	2 093 965,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		152 593,00	-1 404,00	151 189,00
80107		Świetlice szkolne		841 461,00	8 045,00	849 506,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 710,00	1 990,00	34 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		641 312,00	9 629,00	650 941,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		46 942,00	-3 574,00	43 368,00
80147		Biblioteki pedagogiczne		688 223,00	4 466,00	692 689,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 639,00	1 490,00	20 129,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		190 444,00	2 976,00	193 420,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		678 513,49	4 018,00	682 531,49
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 900,00	700,00	14 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		320 526,00	4 546,00	325 072,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		20 080,00	-1 228,00	18 852,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 072 703,71	30 199,00	3 102 902,71
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		4 152,00	-180,00	3 972,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 200,00	5 200,00	106 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 845 388,00	27 597,00	1 872 985,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 550,00	-2 418,00	118 132,00
80195		Pozostała działalność	662 260,51	-1 031,40	661 229,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 939,00	-1 031,40	284 907,60
851		Ochrona zdrowia	4 130 968,26	20 000,00	4 150 968,26
85195		Pozostała działalność	3 169 754,38	20 000,00	3 189 754,38
	4300	Zakup usług pozostałych	187 365,00	20 000,00	207 365,00
852		Pomoc społeczna	14 785 386,20	10 652,86	14 796 039,06
85203		Ośrodki wsparcia	2 035 835,80	913,00	2 036 748,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 078,00	913,00	39 991,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 900,00	0,00	7 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	600,00	6 600,00
	4260	Zakup energii	900,00	-600,00	300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 585,00	81,14	96 666,14
	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	0,00	81,14	81,14
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	830 934,00	4 974,40	835 908,40
	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	0,00	4 974,40	4 974,40
85216		Zasiłki stałe	1 127 924,00	102,32	1 128 026,32
	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	0,00	102,32	102,32
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 771 048,40	4 411,00	5 775 459,40
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	-4 797,00	45 203,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 696,00	9 208,00	78 904,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 575 939,00	-1 566,00	1 574 373,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 755,00	-1 012,30	21 742,70
	4300	Zakup usług pozostałych	394 100,00	-170,50	393 929,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 001,00	-383,20	13 617,80

2

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	651 765,00	1 737,00	653 502,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 914,00	1 737,00	3 651,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 190,59	344,09	45 534,68
85395		Pozostała działalność	45 190,59	344,09	45 534,68
	3110	Świadczenia społeczne	4 304,50	337,23	4 641,73
	4300	Zakup usług pozostałych	40 086,09	6,86	40 092,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	137 215,70	-1 680,00	135 535,70
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	89 715,70	-1 680,00	88 035,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 880,00	-1 580,00	300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 083,00	-100,00	1 983,00
855		Rodzina	8 842 984,30	9 727,00	8 852 711,30
85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	10 000,00	23 000,00
	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	10 000,00	10 000,00	20 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 821 808,00	4 404,00	5 826 212,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 667,00	3 383,00	12 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 445,00	-611,80	56 833,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 087,00	1 530,80	13 617,80
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215,00	85,00	300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,00	17,00	62,00
85504		Wspieranie rodziny	323 479,60	-4 677,00	318 802,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 620,00	-5 596,00	8 024,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	919,00	8 171,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 842 171,12	6 018,00	17 848 189,12
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 977 915,00	18,00	6 977 933,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 125 374,00	-442,00	6 124 932,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	460,00	4 086,00
90095		Pozostała działalność	923 380,00	6 000,00	929 380,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	-12 000,00	102 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 600,00	18 000,00	51 600,00
926		Kultura fizyczna	3 841 059,00	-4 337,00	3 836 722,00
92601		Obiekty sportowe	2 866 509,00	-5 317,00	2 861 192,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 444,00	-1 080,00	1 631 364,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 037,00	-4 326,00	98 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 460,00	-490,00	296 970,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-6 121,00	28 879,00
	4440	Odpisy na składowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	6 700,00	62 700,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	664 550,00	980,00	665 530,00
	4190	Nagrody konkursowe	36 400,00	980,00	37 380,00

	Razem:		124 659 619,02	617 811,38	125 277 430,40
--	---------------	--	----------------	------------	----------------

W Z. BURMISTRZA
Tomasz Nykiel
 Z-ca Burmistrza

2

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.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	2 085 500,00		100 000,00				12	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 PPRG poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	2 317 422,78		13 537,00		2 303 885,78			Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lidzbarku Warmińskim	196 462,50		0,00		196 462,50			Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pionierów w Lidzbarku Warmińskim	313 038,50		78 260,00		234 778,50			Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
6.	600	60016	6050 6370	Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim	2 826 267,72		6 079,00		2 820 188,72			Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
7.	600	60016	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		150 000,00	150 000,00					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Żytniej do uzdrowiska (na działkach nr 3048/18, 3048/20 obręb 10)		100 000,00	100 000,00					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
9.	600	60016	6050	Przebudowa zjazdu z dwukierowego z drogi wojewódzkiej nr 511 Granica Państwa - Górowo Baweckie - Lidzbark Warmiński (dz nr 1, obręb 1 Lidzbark, m. Lidzbark Warmiński) w km 30+369 strona lewa, na dz. nr 7/2, obręb 3 Lidzbark, m. Lidzbark Warmiński		40 000,00	40 000,00					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 60016						8 160 741,43	290 000,00	488 004,00	0,00	7 962 737,43	0,00	
10.	700	70005	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poz.	200 000,00		200 000,00					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
11.	700	70005	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Wyszyńskiego 11 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poz.	50 000,00		50 000,00					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
12.	700	70005	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Kromera 13 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poz.	50 000,00		50 000,00					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 70005						300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
13.	700	70007	6050	Zmiana systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych mienia komunalnego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński		377 000,00	377 000,00					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
14.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Zielonej 10 w Lidzbarku Warmińskim		100 000,00	100 000,00					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 70007						0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	
wzrosty												

15.	700	70095	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej			150 000,00	150 000,00					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 70095					0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
16.	710	71035	6050	Rozbudowa oświetlenia komunalnego wraz z budową obiektów i urządzeń infrastruktury towarzyszącej na terenie działek nr 143/16, 143/15 w obrębie geodezyjnym Markajmy, gmina Lidzbark Warmiński.			60 000,00	60 000,00					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 71035					0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
17.	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 71085					0,00		211 000,00	60 000,00	0,00	151 000,00	0,00		
18.	750	75095	6060	Zakup 9-osobowego samochodu służbowego			200 000,00	200 000,00					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					945 691,65		220 910,00	443 877,69	0,00	0,00	722 723,96		
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					Szkoła Podstawowa Nr 3 Lidzbark Warmiński
razem rozdział 80101					460 000,00		30 000,00	90 000,00	0,00	0,00	400 000,00		
24.	851	85195	6050	Uzupełnienie strefy uzdrowskiej 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					2 394 195,38		0,00	20 000,00	0,00	2 374 195,38	0,00		
25.	852	85219	6050 6370	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego przy ul. Akcyjnej 7 w Lidzbarku Warmińskim w formule ZIW	1 799 815,40			11 213,00		1 788 602,40			Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 85219					1 799 815,40		0,00	11 213,00	0,00	1 788 602,40	0,00		
26.	855	85516	6057 6059	Przebudowa pomieszczeń w szkole podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim na potrzeby adaptacji Publicznego Złobka Miejskiego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029	1 924 230,70			414 696,00		0,00	1 509 534,70		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 85516					1 924 230,70		0,00	414 696,00	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					5 022 411,08		0,00	35 000,00	0,00	4 987 411,08	0,00		
28.	900	90002	6050	Budowa wiat śmieciowych 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		

2

29.	900	90015	6050	Doświetlenie terenów miejskich			100 000,00	50 000,00		50 000,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90015					0,00		100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
30.	900	90095	6060	Zakup sprzętu do utrzymania porządku w mieście			25 000,00	25 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
31.	900	90095	6057 6059	Budowa klastra energii dla miasta Lidzbark Warmiński	153 600,00			51 600,00		102 000,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90095					153 600,00		25 000,00	76 600,00	0,00	102 000,00		
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					603 226,50		0,00	20 000,00	0,00	583 226,50	0,00	
33.	921	92195	6050 6370	Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu letniego Biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim	516 231,30			20 000,00		496 231,30		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 92195					516 231,30		0,00	20 000,00	0,00	496 231,30	0,00	
34.	926	92601	6050	Budowa budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym przy OSIR w Lidzbarku Warmińskim			10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
35.	926	92601	6050	Budowa bieżni sportowej na boisku na ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim			10 000,00	10 000,00		0,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 92601					0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM					22 280 143,44		2 183 910,00	3 336 390,69	0,00	18 393 404,09	2 734 258,66	

Wydatki inwestycyjne 24 464 053,44
 Wydatki majątkowe 3 980 047,04
 Razem wydatki majątkowe 28 444 100,48

(wymiana pieców 100 000,00 zł; Policja 15 000,00 zł, ciepłe mieszkanie 2 175 815,04 zł, Szpital 71 500,00 zł, udział w spółce 112 500,00 zł – 147 500,00 zł, LDK 719 942,00, Budżet obywatelski 300 000,00, zwrot dotacji 337 790,00)

W Z. BURMISTRZA
Tomasz Nykiel
z-ca Burmistrza

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	w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje
600									
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W Z. BURMISTRZA
Tomasz Nykiel
Z-ca Burmistrza

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 marca 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
750			Administracja publiczna	319 342,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 342,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 342,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 564,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	34 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
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	1 550 473,80
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 676,00
		4400	Oplaty 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
		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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 945,00

2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	10 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 085,00
855			Rodzina	5 686 471,00
	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	Opłaty 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	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00
	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:				7 595 552,05

W Z. BURMISTRZA

Tomasz Nykiel
Z-ca Burmistrza

2

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 marca 2025 roku

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

Planowane wydatki															
2025 r.															
Lp	Projekt	Kategoria interwencji (dział, poddział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+7)	w tym:		z tego:									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
						Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16)		pożyczki i kredyty	obligacje			
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozwolenia	obligacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki majątkowe razem:		19 185 523,73	4 815 969,69	14 369 554,04	3 433 522,35	822 126,76	0,00	0,00	822 126,76	2 611 395,59	0,00	0,00	2 611 395,59	0,00
1.1	Program														
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		750-75095	959 467,65	733 351,96	945 691,65	345 830,76	0,00	0,00	345 830,76	599 860,89	0,00	0,00	599 860,89	0,00
1.2	Program														
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		900-90095	162 210,00	102 000,00	153 600,00	51 600,00	0,00	0,00	51 600,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00
1.3	Program														
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		801-80101	15 180 000,00	3 910 000,00	11 270 000,00	410 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.4	Program														
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		801-80101	15 180 000,00	3 910 000,00	11 270 000,00	410 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.5	Program														
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		801-80101	15 180 000,00	3 910 000,00	11 270 000,00	410 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.6	Program														
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		801-80101	15 180 000,00	3 910 000,00	11 270 000,00	410 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.7	Program														
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		801-80101	15 180 000,00	3 910 000,00	11 270 000,00	410 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.8	Program														
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		801-80101	15 180 000,00	3 910 000,00	11 270 000,00	410 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.9	Program														
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		801-80101	15 180 000,00	3 910 000,00	11 270 000,00	410 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.10	Program														
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		801-80101	15 180 000,00	3 910 000,00	11 270 000,00	410 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.11	Program														
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		801-80101	15 180 000,00	3 910 000,00	11 270 000,00	410 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.12	Program														
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		801-80101	15 180 000,00	3 910 000,00	11 270 000,00	410 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.13	Program														
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		801-80101	15 180 000,00	3 910 000,00	11 270 000,00	410 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.14	Program														
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		801-80101	15 180 000,00	3 910 000,00	11 270 000,00	410 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.15	Program														
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		801-80101	15 180 000,00	3 910 000,00	11 270 000,00	410 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.16	Program														
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		801-80101	15 180 000,00	3 910 000,00	11 270 000,00	410 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.17	Program														
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		801-80101	15 180 000,00	3 910 000,00	11 270 000,00	410 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.18	Program														
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		801-80101	15 180 000,00	3 910 000,00	11 270 000,00	410 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.19	Program														
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		801-80101	15 180 000,00	3 910 000,00	11 270 000,00	410 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.20	Program														
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		801-80101	15 180 000,00	3 910 000,00	11 270 000,00	410 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.21	Program														
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		801-80101	15 180 000,00	3 910 000,00	11 270 000,00	410 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.22	Program														
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		801-80101	15 180 000,00	3 910 000,00	11 270 000,00	410 000,00	10 000,00	0,00						

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

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		123 801 464,92
2.	Planowane wydatki		125 277 430,40
	Deficyt/Nadwyżka (1-2)		-1 475 965,48
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 475 965,48
	Przychody ogółem:		5 368 037,48
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	2 000 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 306 789,81
3.1	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		399 660,93
3.2	Środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		89 713,88
3.3	Środki z rozliczenia wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		817 415,00
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	742 562,23
4.1	Środki z tytułu rozliczenia projektu pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”		244 472,00
4.2	Środki z tytułu rozliczenia projektu pn.: „Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”		498 090,23
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	2 573,00
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 316 112,44
	Rozchody ogółem :		3 892 072,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	3 892 072,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 991	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	
6	Lokaty	§ 994	
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

w z. BURMISTRZA

Tomasz Nykiel
Z-ca Burmistrza

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 marca 2025 roku

**Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi
do budżetu państwa w roku 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dochodów
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00
852			Pomoc społeczna	1 444,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 444,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 444,00
855			Rodzina	413 028,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	413 028,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	264 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 400,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	136 628,00
OGÓŁEM				415 122,00

w z. BURMISTRZA

Tomasz Nykiel
Z-ca Burmistrza

Uzasadnienie
zmian w budżecie miasta na 2025 rok.

1. Zwiększam się dochody budżetu miasta o kwotę 617.811,38 zł tj.:

a) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wprowadza się plan dochodów w kwocie 3.312,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (kwota 3.292,72 zł) oraz wpływy z pozostałych odsetek (kwota 19,28 zł),

b) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się plan dochodów w kwocie 6,99 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (odsetki od zaległości opłat za zajęcie pasa drogowego),

c) w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wprowadza się plan dochodów w kwocie 0,51 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (odsetki od zaległości opłat za zajęcie pasa drogowego-przystanki),

d) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się plan dochodów w kwocie 70,00 zł z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego,

e) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy dokonuje się następujących zmian tj.:

- wprowadza się plan dochodów w kwocie 15.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego,

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15.000,00 zł z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia,

- wprowadza się plan dochodów w kwocie 2.797,34 zł z tytułu wpływów kar i odszkodowań wynikających z umów tj. odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej UNIQA (zalanie mieszkania ul. Wyszyńskiego 23 Lidzbark Warmiński),

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

- wprowadza się plan dochodów w kwocie 100,00 zł z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego,

- wprowadza się plan dochodów w kwocie 305,12 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia,

- wprowadza się plan dochodów w kwocie 567,16 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenie KOLPORTER kwota 77,16 zł i hotel Festival kwota 490,00 zł),

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów tj. dofinansowanie z PUP ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie pracowników tj. dofinansowanie na kurs "Spawanie blach spoinami czołowymi metodą MAG (135)" dla 1 osoby,

g) w rozdziale 75416 Straż miejska wprowadza się plan dochodów w kwocie 1.950,39 zł z tytułu wpływów kar i odszkodowań wynikających z umów tj. odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie pojazdu straży miejskiej,

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

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 78,00 zł z tytułu wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (wpływy za duplikaty świadectw) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zdań bieżących zgodnie z podpisaną umową pomiędzy WFŚiGW w Olsztynie a Gmina Miejska Lidzbark Warmiński) tj. na dofinansowanie zadania pn.: "Trójka na rzecz emisji i równoważonego rozwoju" kwota 8.000,00 zł z przeznaczeniem na Szkołę Podstawowa Nr 3 w Lidzbarku warmińskim oraz na dofinansowanie zadania

pn." Budowanie Postawy Ekologicznej Wśród Mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego" kwota 8.000,00 zł z przeznaczeniem na rzecz Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lidzbarku Warmińskim,

i) w rozdziale 80104 Przedszkola wprowadza się do budżetu plan dochodów w kwocie 551,07 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności,

j) w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne wprowadza się do budżetu plan dochodów w kwocie 168.986,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst,

k) w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wprowadza się plan dochodów w kwocie 81,14 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

l) w rozdziale 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wprowadza się plan dochodów w kwocie 4 974,40 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

m) w rozdziale 85216 zasiłki stałe wprowadza się plan dochodów w kwocie 102,32 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

n) w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

o) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wprowadza się plan dochodów w kwocie 18,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

p) w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wprowadza się plan dochodów w kwocie 170,85 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływ z faktury korygującej za energię elektryczną),

q) w rozdziale 90095 Pozostała działalność w zakresie Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12.000,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa klastra energii dla miasta Lidzbark Warmiński”,

r) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.500,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

s) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 980,00 zł z tytułu wpływów z usług (wpisowe na organizowany bieg) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

t) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jst zwiększa się plan wydatków o kwotę 151.000,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (planowanie środków z PFRON),

u) rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.737,00 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,

v) 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 dochodów o kwotę 3.485,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczonych na wypłatę świadczeń społecznych,

w) w rozdziale 85395 Pozostała działalność w zakresie zadań polityki społecznej wprowadza się plan dochodów w kwocie 344,09 zł tj. z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na

finansowania lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego,

x) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wprowadza się plan dochodów w kwocie 1.800,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń lat ubiegłych tj. wpływ wynagrodzenia radcy prawnego od komornika,

y) w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst wprowadza się plan dochodów w wysokości 241.894,00 zł z tytułu skutków wzrostu o 5 % wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w ustawie Karta Nauczyciela, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów znak: ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 roku.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 617.811,38 zł oraz dokonuje się następujących zmian tj.:

a) w rozdziale 63001 Ośrodki Informacji Turystycznej dokonuje się następujących zmian tj.:

-zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.280,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (zatrudnienie po odbyciu stażu) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

-zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.450,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (składki ZUS pracownika zatrudnianego po odbyciu stażu) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

-zwiększa się plan wydatków o kwotę 340,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (składki na Fundusz Pracy pracownika zatrudnianego po odbyciu stażu) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

-zwiększa się plan wydatków o kwotę 987,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (naliczenie odpisu wg nowych wskaźników) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

b) w rozdziale 63095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.760,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości (korekta w związku z aktualizacją ewidencji) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

c) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.597,34 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na kary, odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara umowna z tytułu niedotrzymania terminu rozpoczęcia poboru paliwa w budynku mieszkalnym),

d) w rozdziale 71035 Cmentarze zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych tj. środki przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji pn. „Inwentaryzacja dendrologiczna na Cmentarzu Komunalnym w Lidzbarku warmińskim” (kwota 20.000,00 zł) oraz na wycinkę drzew (kwota 10.000,00 zł),

e) w rozdziale 75011 Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (kwota 2.750,00 zł) oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (kwota 2.450,00 zł - naliczenie odpisu wg nowych wskaźników),

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.495,00zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, posiłki regeneracyjne),

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 32.339,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 0,49 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.412,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 381,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (naliczenie odpisu wg nowych wskaźników),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,

g) w rozdziale 75075 Promocja jst zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup iluminacji świątecznych na święta Bożego Narodzenia z przeznaczeniem na dekorację miasta),

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.828,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia osób pracujących przy projekcie Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.067,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (składki ZUS od wynagrodzeń osób pracujących przy projekcie Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 9,05 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (składki od wynagrodzeń osób pracujących przy projekcie Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński płatne z budżetu państwa) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 652,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wycena samochodu przeznaczonego do sprzedaży) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.977,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zwiększenie kwoty odpisu) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.215,01 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (składki PPK nowo zatrudnionego pracownika) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.815,01 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne (niższe wydatki niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 652,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (przesunięcie na paragraf 4390) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 96,05 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (niższe składki od wynagrodzeń osób pracujących przy projekcie Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński płatne z budżetu UE niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 52,81 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (niższe wydatki niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 211.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych”,

2

i) w rozdziale 75095 Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup 9-osobowego samochodu służbowego”,

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenie na start dla nauczycieli) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 (zwiększenie 1.000,00 zł) i Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 (zwiększenie 1.000,00 zł),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.770,00 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe (zakup nagród konkursowych z projektu dofinansowanego z WFOŚi GW) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.430,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów z projektu dofinansowanego z WFOŚi GW) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych (zakup środków dydaktycznych z projektu dofinansowanego z WFOŚi GW) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (zakup usług z projektu dofinansowanego z WFOŚi GW) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.900,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zwiększenie kwoty odpisu) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 (zwiększenie 10.100,00 zł), Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 (zwiększenie 11.500,00 zł), Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (zwiększenie 11.300,00 zł),

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.366,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi (niższe wydatki niż planowano - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 (zmniejszenie 4.200,00 zł) i Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 (zmniejszenie 166,00 zł),

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.922,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (przesunięcie na świadczenia na start - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 (zmniejszenie 1 000,00 zł) i Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 (zmniejszenie 922,00 zł),

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.889,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (niższe wydatki niż planowano - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 (zmniejszenie 5.400,00 zł), Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 (zmniejszenie 4.789,00 zł) i Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (zmniejszenie 13.700,00 zł),

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.119,99 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (niższe składki niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 (zmniejszenie o 1.039,99 zł), Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 (zmniejszenie o . 040,00 zł, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (zmniejszenie o 1.040,00 zł),

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 135,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (niższe składki niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.929,90 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych (przesunięcie na zakup wyposażenia na potrzeby projektu Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 (zmniejszenie o 11.444,70 zł i Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 (zmniejszenie o 3.485,20 zł).

2

-zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.500,20 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (niższe wydatki niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 (zmniejszenie 5.160,00 zł), Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 (zmniejszenie o 4.180,20 zł, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (zmniejszenie o 5.160,00 zł),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.929,90 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia na potrzeby projektu Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 (kwota 11 444,70 zł i Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 (kwota 3 485,20 zł),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 162.266,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (podwyżka wynagrodzeń nauczycieli) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 (kwota 47 000,00 zł), Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 (kwota 66 206,00 zł), Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (kwota 49 060,00 zł),

k) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.100,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zwiększenie kwoty odpisu) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.473,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (niższe wydatki niż planowano) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.040,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (podwyżka wynagrodzeń nauczycieli) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1,

l) w rozdziale 80104 Przedszkola dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.900,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zwiększenie kwoty odpisu) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 5 „Piąteczki” (zwiększenie 4.100,00 zł), Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (zwiększenie 6.800,00 zł),

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi (niższe wydatki niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.404,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (niższe wydatki niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 5 „Piąteczki” (zmniejszenie 900,00 zł), Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (zmniejszenie 504,00 zł),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.840,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (podwyżka wynagrodzeń nauczycieli) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 5 „Piąteczki” (kwota 11 030,00 zł), Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (kwota 19 810,00 zł),

m) w rozdziale 80107 Świetlice szkolne dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.990,00 zł z przeznaczeniem odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zwiększenie kwoty odpisu) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 (zwiększenie 300,00 zł), Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 (zwiększenie 700,00 zł), Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (zwiększenie 990,00 zł),

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.574,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (niższe wydatki niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 (zmniejszenie 2.924,00 zł), Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (zmniejszenie 650,00 zł),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.629,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (podwyżka wynagrodzeń nauczycieli) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły

Podstawowej nr 1 (kwota 2 782,00 zł), Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 (kwota 3 652,00 zł), Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (kwota 3 195,00 zł),

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.490,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zwiększenie kwoty odpisu) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.976,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (podwyżka wynagrodzeń nauczycieli) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej,

o) w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zwiększenie kwoty odpisu) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 5 „Piąteczki” (zwiększenie 300,00 zł) i Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (zwiększenie 400,00 zł),

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.228,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (niższe wydatki niż planowano) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 5 „Piąteczki” (zmniejszenie 468,00 zł) i Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (zmniejszenie 760,00 zł),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 546,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (podwyżka wynagrodzeń nauczycieli) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 5 „Piąteczki” kwota (1 596,00 zł), Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (kwota 2 950,00 zł),

p) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.200,00 zł z przeznaczeniem odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zwiększenie kwoty odpisu) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 (zwiększenie 1.200,00 zł), Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 (zwiększenie 1.800,00 zł), Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (zwiększenie 2.200,00 zł),

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 180,00 zł z przeznaczeniem dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi (niższe wydatki niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.418,00 zł z przeznaczeniem dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (niższe wydatki niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 (zmniejszenie 238,00zł) i Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (zmniejszenie (2.180,00 zł),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 27 597,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (podwyżka wynagrodzeń nauczycieli) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 (kwota 6 506,00 zł), Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 (kwota 10 111,00 zł), Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (kwota 10 980 zł),

q) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.031,40 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (niższe wydatki niż planowano w SP1, SP3, wyższe wydatki niż planowano w CUW, P5, ZSP) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych (zwiększenie 1.224,60 zł), Dyrektora Przedszkola nr 5 „Piąteczki” (zwiększenie 544,00 zł), Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 (zmniejszenie 5.100,00 zł), Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 (zmniejszenie 900,00 zł), Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (zwiększenie 3.200,00 zł),

r) w rozdziale 85195 Pozostała działalność w zakresie Ochrony zdrowia zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

s) w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się plan wydatków o kwotę 913,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,

t) w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej dokonuje się następujących zmian :

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,

u) w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wprowadza się plan wydatków w kwocie 81,14 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

v) w rozdziale 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wprowadza się plan wydatków w kwocie 4 974,40 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

w) w rozdziale 85216 zasiłki stałe wprowadza się plan wydatków w kwocie 102,32 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

x) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się następujących zmian :

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.208,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.797,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

y) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonuje się następujących zmian :

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.012,30 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 170,50 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 383,20 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

z) w rozdziale 85230 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.737,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP,

za) w rozdziale 85395 Pozostała działalność w zakresie Pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 337,23 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6,86 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

zb) w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dokonuje się następujących zmian tj.:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.580,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (niższe wydatki niż planowano) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (niższe wydatki niż planowano) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

zc) w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

zd) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.383,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 611,80 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.530,80 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 85,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 17,00 zł z przeznaczeniem na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

ze) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 919,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 596,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 460,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 442,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

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

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł (środki z dofinansowania) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa klastra energii dla miasta Lidzbark Warmiński”,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000,00 zł (środki własne) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa klastra energii dla miasta Lidzbark Warmiński”,

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.700,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zwiększenie odpisu) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.080,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (przesunięcie do rozdziału 63001) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.326,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi (niższe wydatki niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 490,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (przesunięcie do rozdziału 63001) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.121,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki (niższe wydatki niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

zi) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 980,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych (zakup nagród na zawody organizowane przez OSiR) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.950,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.531,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

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

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (na zakupów znaków pionowych na potrzeby organizacji ruchu na terenach miejskich),

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W Z. BURMISTRZA

Tomasz Nykiel
Z-ca Burmistrza

Autopoprawka
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27.03.2025 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 123.801.464,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 97.634.980,06 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 26.166.484,86 zł.”

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian tj.:

- a) w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst wprowadza się plan dochodów w wysokości 241.894,00 zł z tytułu skutków wzrostu o 5 % wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w ustawie Karta Nauczyciela, ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w ustawie o dochodach jst tj. 4,1%, , zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów znak: ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 roku,

WYDATKI

- 1) § 1.2. otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 125.277.430,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 96.833.329,92 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 28.444.100,48 zł.”

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
- zwiększ się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „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”,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (na zakupów znaków pionowych na potrzeby organizacji ruchu na terenach miejskich),
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- b) w rozdziale 75023 Urzędy miast zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne (kwota 11.950,00 zł), z przeznaczeniem na różne opłaty i składki (kwota 18.050,00 zł) oraz na zakup usług remontowych kwota 10.000,00 zł,
- c) dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 241.894,00 zł w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej na wynagrodzenia nauczycieli w wysokości zgodnie z złożonymi wnioskami Dyrektorów szkół i przedszkoli,
- d) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na kary, odszkodowania wypłacane na rzecz

osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (środki przeznacza się karę umowną z tytułu niedotrzymania terminu rozpoczęcia poboru paliwa w budynku mieszkalnym) oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

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 wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polnej na działce nr 10/24”, okres realizacji: 2025-2027, łączne nakłady po stronie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński 5.260.993,66 zł tj. w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. - 3.000.000,00 zł, w 2027 r.- 2.260.993,66 zł, środki planowane do pozyskania z bezzwrotnego wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego.

Sporządzono 26.03.2025 r.

SKARBNIK MIASTA
Elżbieta Anna Lasowa

W Z. BURMISTRZA
Tomasz Nykiel
Z-ca Burmistrza