

Projekt

z dnia 17 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

z dnia 29 października 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 120.739.587,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 99.974.773,89 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 20.764.813,80 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 123.472.355,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 99.061.761,11 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 24.410.594,81 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

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

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 7. 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 2025 r. poz. 733):

1) dochody w wysokości 6.176.226,00 zł

2) wydatki w wysokości 6.993.641,00 zł

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 652.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 741.713,88 zł na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 180.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art 9² ust .11 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości w przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.) w wysokości 180.000,00 zł

§ 10. Deficyt budżetu miasta wynosi 2.732.768,23 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 wysokości 2.049.352,04 zł,

- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w wysokości 683.416,19 zł.

§ 11. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 17.666.156,23 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 14.933.388,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 12. 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

SKARBNIK MIASTA
Spół. *Elżbieta Anna Lasowa*
Bez zastrzeżeń pod
względem formalnym i prawnym
data *7.10.2015*
RADCA PRAWNY
Okręg w Olsztynie Nr 806
Waldemar Zbikowski

2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 29 października 2025 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 974,83	2 013,99	9 988,82
	01095		Pozostała działalność	7 974,83	2 013,99	9 988,82
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 974,83	2 013,99	9 988,82
630			Turystyka	33 550,00	-10 700,00	22 850,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	7 500,00	0,00	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	63095		Pozostała działalność	26 050,00	-10 700,00	15 350,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	-10 700,00	14 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 666 813,01	-956 105,00	7 710 708,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 114 815,67	-773 105,00	2 341 710,67
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	39 000,00	89 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 509,00	35,00	7 544,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 417 140,00	-817 000,00	600 140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 394,00	2 400,00	14 794,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 012,67	2 000,00	12 012,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 974,00	460,00	19 434,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 551 997,34	-183 000,00	5 368 997,34
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 940 000,00	-183 000,00	1 757 000,00
			Administracja publiczna	1 366 881,52	-0,02	1 366 881,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 392,25	-0,02	319 392,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 342,25	-0,02	319 342,23
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 281,20	200,00	510 481,20
754	75416		Straż gminna (miejska)	10 281,20	200,00	10 481,20

756		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 560,00	200,00	1 760,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 505 156,78	32 020,00	64 537 176,78
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 167 534,80	20,00	5 167 554,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	20,00	33,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	959 017,00	32 000,00	991 017,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00	32 000,00	652 000,00
758			Różne rozliczenia	8 229 198,83	86 515,00	8 315 713,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000 270,59	86 515,00	2 086 785,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	306 000,00	30 000,00	336 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 103 000,00	56 515,00	1 159 515,00
801			Oświata i wychowanie	3 477 777,74	-565 619,70	2 612 158,04
	80101		Szkoły podstawowe	985 145,11	-24 886,95	960 258,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	99,00	189,00
		0830	Wpływy z usług	518 108,85	-30 072,00	488 036,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 327,00	5 086,05	8 413,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 665,87	-20 000,00	100 665,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 478,72	-20 000,00	48 478,72
	80104		Przedszkola	1 593 915,19	-521 717,14	1 072 198,05
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	6 800,00	96 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 181 758,12	-528 517,14	653 240,98
	80107		Świetlice szkolne	0,00	984,39	984,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	984,39	984,39
852			Pomoc społeczna	7 336 357,23	-804,00	7 335 553,23
	85203		Ośrodki wsparcia	1 488 977,40	-804,00	1 488 173,40
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 480,00	-804,00	14 676,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 734,68	-336,49	4 398,19
	85395		Pozostała działalność	4 734,68	-336,49	4 398,19

855	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 734,68	-336,49	4 398,19
		Rodzina	8 019 024,94	17 545,00	8 036 569,94
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 259 835,00	17 457,00	6 277 292,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 899,00	17 457,00	68 356,00
85503		Karta Dużej Rodziny	401,80	88,00	489,80
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	401,00	88,00	489,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 898 829,93	326,00	11 899 155,93
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 165 900,00	10 326,00	6 176 226,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	1 000,00	7 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 326,00	8 326,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	587 500,00	-10 000,00	577 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
926		Kultura fizyczna	440 624,40	12 035,00	452 659,40
92601		Obiekty sportowe	357 761,00	11 335,00	369 096,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 401,00	1 335,00	3 736,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 161,85	700,00	33 861,85
	0830	Wpływy z usług	25 133,00	700,00	25 833,00
Razem:			122 122 497,91	-1 382 910,22	120 739 587,69

BeSTia

Strona 3 z 3

BURMISTRZ
Jacek Wiśniewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 29 października 2025 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	10 974,83	2 013,99	12 988,82
			Pozostała działalność	7 974,83	2 013,99	9 988,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156,37	39,49	195,86
		4430	Różne opłaty i składki	7 818,46	1 974,50	9 792,96
600	60014		Transport i łączność	8 209 947,99	109 298,00	8 319 245,99
			Drogi publiczne powiatowe	25 600,00	94 298,00	119 898,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 600,00	94 298,00	119 898,00
		60016	Drogi publiczne gminne	6 842 617,99	15 000,00	6 857 617,99
630		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	3 000,00	3 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 350,00	1 700,00	26 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-4 700,00	31 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 410,27	15 000,00	1 713 410,27
	63001		Turystyka	345 704,00	-58 080,00	287 624,00
			Ośrodki informacji turystycznej	153 110,00	-15 000,00	138 110,00
		4260	Zakup energii	27 320,00	-15 000,00	12 320,00
		63095	Pozostała działalność	192 594,00	-43 080,00	149 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 280,00	-10 280,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 664,00	-6 300,00	84 364,00
		4260	Zakup energii	19 150,00	-5 000,00	14 150,00
700		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-20 000,00	3 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 816 548,34	14 000,00	4 830 548,34
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 826 097,34	0,00	3 826 097,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 168 497,34	-50 100,00	1 118 397,34
70095		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 000,00	50 100,00	538 100,00
			Pozostała działalność	169 000,00	14 000,00	183 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	14 000,00	183 000,00
			Administracja publiczna	13 504 841,21	42 802,27	13 547 643,48
750	75011		Urzędy wojewódzkie	1 031 314,00	-0,02	1 031 313,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 349,11	-0,02	752 349,09

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 612 273,53	42 802,29	8 655 075,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 338,00	13 564,00	5 513 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 085,00	2 296,00	975 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 829,00	332,00	141 161,00
	4300	Zakup usług pozostałych	599 310,53	1 610,29	600 920,82
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	74 100,00	20 000,00	94 100,00
758		Różne rozliczenia	680 000,00	29,71	680 029,71
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	29,71	29,71
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	29,71	29,71
801		Oświata i wychowanie	37 807 567,24	-22 619,70	37 784 947,54
80101		Szkoły podstawowe	18 952 554,73	318 113,05	19 270 667,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 110 918,00	110 000,00	1 220 918,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 340,00	4 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 820,00	-22 500,00	1 580 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 056 568,00	-1 253,95	2 055 314,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 912,00	-9 500,00	181 412,00
	4260	Zakup energii	750 920,00	-10 000,00	740 920,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 918 176,00	247 027,00	10 165 203,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	579 996,31	-26 000,00	553 996,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 861,00	-6 000,00	58 861,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 704,00	-20 000,00	253 704,00
80104		Przedszkola	11 878 197,18	-463 267,14	11 414 930,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 851 300,00	-293 000,00	6 558 300,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 820,00	1 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 124,00	-30 000,00	957 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 121,00	-1 087,14	524 033,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 313,00	-8 000,00	45 313,00
	4260	Zakup energii	212 437,00	-20 000,00	192 437,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 093 965,00	-113 000,00	1 980 965,00
80107		Świetlice szkolne	849 406,00	-24 915,61	824 490,39
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	840,00	840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 063,00	-1 755,61	112 307,39

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 941,00	-24 000,00	626 941,00
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	713 891,49	171 550,00	885 441,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 168,49	176 000,00	466 168,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 654,00	-1 400,00	57 254,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 072,00	-3 050,00	322 022,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 103 892,71	1 900,00	3 105 792,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 701,00	1 900,00	33 601,00
851		Ochrona zdrowia	1 916 221,88	81 500,00	1 997 721,88
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	709 713,88	32 000,00	741 713,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 000,00	5 000,00	169 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	15 000,00	98 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 713,88	12 000,00	273 713,88
85195		Pozostała działalność	956 378,00	49 500,00	1 005 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	5 000,00	27 500,00
	4260	Zakup energii	296 000,00	-5 000,00	291 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 489,00	29 500,00	248 989,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	260 000,00	20 000,00	280 000,00
852		Pomoc społeczna	14 955 483,45	-74 804,00	14 880 679,45
85203		Ośrodki wsparcia	2 059 013,40	-804,00	2 058 209,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 266,00	-3 131,61	75 134,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 211,28	348,17	116 559,45
	4220	Zakup środków żywności	86 700,00	4 000,00	90 700,00
	4260	Zakup energii	57 100,00	-1 216,24	55 883,76
	4300	Zakup usług pozostałych	118 654,38	-804,00	117 850,38
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 298,00	-0,32	6 297,68
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 900 902,00	0,00	5 900 902,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 227,00	-3 812,60	151 414,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 741,00	-3 120,00	22 621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	7 194,73	95 694,73
	4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	1 440,19	83 940,19

2

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 585,00	-1 702,32	77 882,68
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 559 607,00	-74 000,00	1 485 607,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 742,70	-0,60	21 742,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 315,00	0,60	6 315,60
	4300	Zakup usług pozostałych	393 929,50	-74 000,00	319 929,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 534,68	-336,49	45 198,19
85395		Pozostała działalność	45 534,68	-336,49	45 198,19
	3110	Świadczenia społeczne	4 641,73	-243,54	4 398,19
	4300	Zakup usług pozostałych	40 092,95	-92,95	40 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	271 843,70	7 000,00	278 843,70
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	104 735,70	7 000,00	111 735,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 844,70	7 000,00	62 844,70
855		Rodzina	9 604 150,14	121 545,00	9 725 695,14
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 384 950,00	17 457,00	6 402 407,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 417,00	16 948,00	66 365,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 738,00	-1 218,86	17 519,14
	4300	Zakup usług pozostałych	2 352,40	1 218,86	3 571,26
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 217,00	421,00	1 638,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265,00	88,00	353,00
85503		Karta Dużej Rodziny	401,00	88,00	489,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,00	88,00	489,00
85504		Wspieranie rodziny	317 643,44	0,00	317 643,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 024,00	-0,62	8 023,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 323,00	0,62	2 323,62
85508		Rodziny zastępcze	420 000,00	64 000,00	484 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	64 000,00	484 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	96 000,00	10 000,00	106 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	10 000,00	106 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 177 910,70	30 000,00	2 207 910,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 696,00	30 000,00	594 696,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 202 059,68	-88 174,00	16 113 885,68

2

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 298 874,68	6 500,00	5 305 374,68
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	79 650,00	6 500,00	86 150,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 983 315,00	10 326,00	6 993 641,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 415,00	5 326,00	74 741,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 128 314,00	305 000,00	6 433 314,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-300 000,00	300 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	687 500,00	-10 000,00	677 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	-10 000,00	14 100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 250 300,00	-35 000,00	1 215 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
90095		Pozostała działalność	911 070,00	-60 000,00	851 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 170,00	-60 000,00	350 170,00
926		Kultura fizyczna	4 286 546,56	59 415,00	4 345 961,56
92601		Obiekty sportowe	3 227 049,00	59 415,00	3 286 464,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 240,00	735,00	7 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 280,00	-52 000,00	1 556 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 750,00	-18 580,00	275 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 504,00	580,00	30 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 551,00	28 680,00	188 231,00
	4260	Zakup energii	410 000,00	90 000,00	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 225,00	8 800,00	76 025,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	3 200,00

Razem:	123 278 766,14	193 589,78	123 472 355,92
---------------	----------------	------------	----------------

BURMISTRZ
Jacek Wiśniewski

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.	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 PPRG 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		171 200,00					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					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
9.	600	60016	6050	Przebudowa zjazdu z dwukolejnego z drogi wojewódzkiej nr 511 Granica Państwa - Górowo Iławieckie - Lidzbark Warmiński (dz. nr 1, obręb 1 Lidzbark, m. Lidzbark Warmiński) w km 30+369 strona lewa, na dz. nr 7/2, obręb 3 Lidzbark, m. Lidzbark Warmiński		40 000,00					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 60016					6 083 627,99	261 200,00	567 903,34	0,00	5 776 924,65	0,00	
10.	700	70005	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poz.	200 000,00		200 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
11.	700	70005	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Wyszyńskiego 11 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poz.	50 000,00		50 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
12.	700	70005	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Kromera 13 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poz.	50 000,00		50 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 70005					300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
13.	700	70007	6050	Zmiana systemów grzewczych w lokalach mieszczących biuro komunalnego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński		377 000,00					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
14.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Zielonej 10 w Lidzbarku Warmińskim		100 000,00					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
15.	700	70007	6050	Budowa odwodnienia liniowego budynku komunalnego przy ulicy Krzywej 4 w Lidzbarku Warmińskim		11 000,00					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
16.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Adama Mickiewicza 13 i 13 A w Lidzbarku Warmińskim		50 100,00					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 70007					0,00	538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2

16.	700	70095	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		183 000,00	183 000,00					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 70095					0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00		
17.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z budową obiektów i urządzeń infrastruktury towarzyszącej na terenie działek nr 143/16, 143/15 w obrębie geodezyjnym Markajmy, gmina Lidzbark Warmiński.		74 500,00	74 500,00					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 71035					0,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00		
18.	750	75075	6050	Zakup iluminacji świątecznych		40 000,00	40 000,00			0,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 75075					0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
19.	750	75085	6060	Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych		211 000,00	60 000,00			151 000,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 75085					0,00	211 000,00	60 000,00	0,00	151 000,00	0,00		
20.	750	75095	6060	Zakup 9-osobowego samochodu służbowego		200 000,00	200 000,00					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
21.	750	75095	6050	Zakup i wdrożenie programu do obsługi "Karty mieszkańca"		20 910,00	20 910,00					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
22.	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		
23.	752	75295	6060	Zakup zasobów zabezpieczenia energetycznego		190 000,00	19 000,00			171 000,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
24.	752	75295	6060	Zakup zasobów zabezpieczenia wody		55 000,00	2 750,00			52 250,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
25.	752	75295	6060	Zakup zasobów zabezpieczenia medycznego		130 000,00	26 000,00			104 000,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
26.	752	75295	6060	Zakup drona		60 000,00	30 000,00			30 000,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
27.	752	75295	6060	Zakup sprzętu do działań ratowniczych		18 000,00	3 600,00			14 400,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
28.	752	75295	6060	Zakup infrastruktury magazynowej		338 500,00	33 850,00			304 650,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
29.	752	75295	6060	Zakup zasobów zabezpieczenia przed skutkami powodzi		16 000,00	1 600,00			14 400,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 75095					0,00	807 500,00	116 800,00	0,00	690 700,00	0,00		
30.	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim		500 000,00	0,00			500 000,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 75412					0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		

31.	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
32.	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
33.	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	0,00	400 000,00	
34.	851	85195	6050	Uzupełnienie strefy uzdrowiskowej 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					151 191,00	0,00	151 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35.	852	85219	6050 6370	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego przy ul. Akcyjowej 7 w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW	1 868 315,40		79 713,00			1 788 602,40		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 85219					1 868 315,40	0,00	79 713,00	0,00	0,00	1 788 602,40	0,00	
36.	855	85516	6057 6059	Przebudowa pomieszczeń w szkole podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim na potrzeby adaptacji Publicznego Złobka Miejskiego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Małuch 2022-2029.	2 102 730,70		594 696,00			0,00	1 508 034,70	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 85516					2 102 730,70	0,00	594 696,00	0,00	0,00	0,00	1 508 034,70	
37.	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	0,00	4 987 411,08	0,00	
38.	900	90002	6050	Budowa wiat śmietnikowych wraz z zagospodarowaniem na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego		300 000,00	300 000,00					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90002					0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39.	900	90015	6050	Doświetlenie terenów miejskich		15 000,00	15 000,00			0,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90015					0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.	900	90095	6060	Zakup sprzętu do utrzymania porządku w mieście		25 000,00	25 000,00					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
41.	900	90095	6057 6059	Budowa kłaster energii dla miasta Lidzbark Warmiński	153 600,00		51 600,00				102 000,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
42.	900	90095	6050	Projekt pn. "Naturalistyczny ogród deszczowy na Bulwarze w Lidzbarku Warmińskim"		20 000,00				20 000,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90095					153 600,00	45 000,00	76 600,00	0,00	0,00	20 000,00	102 000,00	
43.	921	92120	6050 6370	Remont kapliczki Św. Katarzyny przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim.	621 539,97		38 313,47			583 226,50		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 92120					621 539,97	0,00	38 313,47	0,00	0,00	583 226,50	0,00	
44.	921	92195	6050 6370	Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu leniego Biskupa Ignacego Krasickiego 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	

R

45.	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
46.	926	92601	6057 6059	Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej oraz poprawa ostępności do profilaktyki zdrowia poprzez budowę bieżni taranowej oraz skoczni		286 000,00	86 000,00			200 000,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
47.	926	92601	6057 6059	Modernizacja skateparku służąca poprawie atrakcyjności miejsca dla osób młodych		85 000,00	35 000,00			50 000,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
				razem rozdział 92601	0,00	381 000,00	131 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
48.	926	92695	6050	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"		33 101,55	3 400,00		29 701,55		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
49.	926	82695	6050	Projektu pn. "Ekoaltana przy ścieżce pieszo-rowerowej" - ekologiczna przestrzeń odpoczynku i edukacji w Lidzbarku Warmińskim"		20 000,00			20 000,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
				razem rozdział 92695	0,00	53 101,55	3 400,00	0,00	49 701,55	0,00	
				OGÓŁEM	18 255 023,26	3 660 311,55	3 888 773,67	0,00	15 043 797,48	2 982 758,66	

Wydanki inwestycyjne 21 915 334,81

Wydanki majątkowe 2 495 260,00

Razem wydanki majątkowe 24 410 594,81

(wymiana pieców 100 000,00 zł; Policja 0,00 zł, ciepłe mieszkanie 542.500,00 zł, Szpital 70 130,00 zł, udział w spółce 112 500,00 zł+ 147 500,00 zł+20 000,00 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 + 94 298,00 zł)

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja realizacji Projektu (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2025 r.									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego:									
							Wydatki z budżetu krajowego**					z tego:				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem:			19 935 023,73	5 445 969,69	14 489 054,04	3 983 022,35	1 123 126,76	0,00	0,00	1 123 126,76	2 859 895,59	0,00	0,00	2 859 895,59	
1.1	Program:			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)												
	Priorytet:			III Zmianowanie usług cyfrowe												
	Działanie:			2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Nazwa projektu:			Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński												
	Razem wydatki:			750-75095 959 467,65	226 215,69	733 251,96	945 691,65	345 830,76	0,00	0,00	345 830,76	599 860,99	0,00	0,00	599 860,99	
1.2	Program:			Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.												
	Priorytet:			Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.												
	Działanie:			Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE												
	Nazwa projektu:			Budowa Kłosa Energetyki dla Miasta Lidzbark Warmiński												
	Razem wydatki:			900-90095 162 210,00	60 210,00	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	
1.3	Program:			Europejskie Fundusze dla Wsi i Mazur 2021-2027												
	Priorytet:			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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
1.4	Program:			Krajowego Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowane z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności												
	Priorytet:			Wspieranie programów dofinansowania miejsc nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH +												
	Działanie:			Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobek, kluby dziecięce) 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 inspekcji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029												
	Razem wydatki:			855-85516 3 262 346,08	999 544,00	2 262 802,08	2 102 730,70	594 696,00	0,00	0,00	594 696,00	1 508 034,70	0,00	0,00	1 508 034,70	
1.5	Program:			Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. "Europa inwestująca w obszary wiejskie"												
	Priorytet:			L13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)- komponent wdrażanie LSR												
	Działanie:			P.11.1 POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI												
	Nazwa projektu:			Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej oraz poprawa dostępności do profilaktyki zdrowia poprzez budowę ławekowej oraz skoczni												
	Razem wydatki:			926-92601 286 000,00	200 000,00	86 000,00	286 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
1.6	Program:			Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. "Europa inwestująca w obszary wiejskie"												
	Priorytet:			L13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)- komponent wdrażanie LSR												
	Działanie:			P.11.1 POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI												
	Nazwa projektu:			Modernizacja składowiska służące poprawie atrakcyjności miejsca dla osób młodych												
	Razem wydatki:			926-92601 85 000,00	50 000,00	35 000,00	85 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
2.	Wydatki bieżące razem:			923 464,86	80 248,31	843 216,55	821 555,09	92 934,19	0,00	0,00	92 934,19	728 620,90	0,00	0,00	728 620,90	
1.1	Program:			Fundusze Europejskie dla Wsi i Mazur 2021-2027												
	Priorytet:			FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+												
	Działanie:			FEWM.06.03												
	Nazwa projektu:			Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński												
	Razem wydatki:			750-75085 769 198,86	42 730,33	726 468,53	667 289,99	37 069,05	0,00	0,00	37 069,05	630 220,04	0,00	0,00	630 220,04	
1.2	Program:			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)												
	Priorytet:			II Zmianowanie usług cyfrowe												

2

2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	750-75095	152 766,00	36 017,98	116 748,02	152 766,00	55 865,14	0,00	0,00	0,00	96 900,86	0,00	96 900,86
Program:	Krajowego Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowane z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności											
Przyrost:	Wyjście programów dofinansowania miejsc nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH +											
Działanie:	Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobek, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia											
Nazwa projektu:	Przebudowa pomieszczeń w szkole podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmiński na potrzeby adaptacji Publicznego Zespołu Miejskiego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Małuch 2022-2029.											
Razem wydatki:	855-85516	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Wydatki unijne razem:		20 859 488,59	5 526 218,00	15 332 270,59	4 804 577,44	1 216 060,95	0,00	0,00	1 216 060,95	3 588 516,49	0,00	3 588 516,49

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 29 października 2025 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Lidzbarski Dom Kultury		1 925 000,00	
2.	921	92109	2800	Organizacja wydarzeń miejskich - Lidzbarski Dom Kultury			200 000,00
3.	921	92109	2800	Lidzbarski Dom Kultury - realizacja zadania pn. " 46. Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry"			30 000,00
4.	921	92109	6220	Poprawa efektywności energetycznej Lidzbarskiego Domu Kultury -Lidzbarski Dom Kultury			511 846,00
5.	921	92109	6220	Inwestycje w kulturę w Lidzbarskiem Domu Kultury - Lidzbarski Dom Kultury			194 096,00
6.	921	92109	6220	Modernizacja systemu audio w kinie Ignacy -Lidzbarski Dom Kultury			14 000,00
7.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		1 102 000,00	
8.	851	85111	6220	Zakład Opieki Zdrowotnej - zakup sprzętu medycznego			70 130,00
9.	851	85154	2620	Zakład Opieki Zdrowotnej - zakup wyposażenia oddziału Terapii Uzależnienia od alkoholu	6 000,00		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
10.	750	75075	2360	Organizacja imprez promocyjnych			20 000,00
11.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna		1 220 918,00	
12.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		6 558 300,00	
13.	801	80104	2340	Przedszkola Niepubliczne - środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań oświatowych		44 253,00	
14.	801	80195	2007	Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński - partner projektu			323 469,30
15.	801	80195	2009	Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński - partner projektu			19 026,21
16.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne - stosowanie specjalnej organizacji nauki		466 168,49	
17.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - stosowanie specjalnej organizacji nauki		558 277,71	
18.	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - dotacja podrechnikowa			6 625,25
19.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic, zajęć socjoterapeutycznych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych			60 000,00
20.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz działania kulturalno-edukacyjne wspierające rozwój i zainteresowania społeczności lokalnej			60 000,00
21.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych			676 800,00
22.	854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		62 844,70	
23.	855	85516	2830	Żłobek Niepubliczny - sprawowanie opieki nad dziećmi			103 680,00
24.	900	90005	6230	Program wymiany pieców			100 000,00
25.	900	90005	6230	Program "Ciepłe mieszkanie"			542 500,00
26.	926	92605	2820	Realizacja zadań publicznych z zakresu sportu			460 000,00
OGÓŁEM					6 000,00	11 937 761,90	3 392 172,76

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 29 października 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 988,82
	01095		Pozostała działalność	9 988,82
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 988,82
750			Administracja publiczna	319 342,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 342,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 342,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 145,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 059,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 059,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	151 086,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 086,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	115 131,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 131,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 131,83
851			Ochrona zdrowia	725,00
	85195		Pozostała działalność	725,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	725,00
852			Pomoc społeczna	1 578 646,62
	85203		Ośrodki wsparcia	1 316 597,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 316 597,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 700,00
	85295		Pozostała działalność	10 349,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 349,22
855			Rodzina	6 167 670,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 995 936,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 993 936,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	489,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	489,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	171 245,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 245,00
Razem:				8 346 849,50

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ldzbarku Warmińskim z dnia 29 października 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 988,82
	01095		Pozostała działalność	9 988,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195,86
		4430	Różne opłaty i składki	9 792,96
750			Administracja publiczna	319 342,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 342,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 725,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 145,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 562,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	151 086,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 847,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	352,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	115 131,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 131,83
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 625,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 366,69
851			Ochrona zdrowia	725,00
	85195		Pozostała działalność	725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	725,00
852			Pomoc społeczna	1 578 646,62
	85203		Ośrodki wsparcia	1 316 597,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 374,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 819,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 641,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 842,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 559,45
		4260	Zakup energii	51 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 014,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 618,64
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 768,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 825,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 787,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 155,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 432,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 121,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 429,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 312,00
	85295		Pozostała działalność	10 349,22
		4300	Zakup usług pozostałych	10 349,22
855			Rodzina	6 167 670,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 995 936,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 818 297,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 886,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 058,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 519,09
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 788,40
		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	1 398,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	171 245,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	171 245,00
Razem:				8 346 849,50

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 29 października 2025 roku

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
600										
	60014	6300		119 898,00						119 898,00
	60016	6300	400 000,00							
801										
	80147	2330	168 986,00							
855										
	85516	6300	0,00							
921										
	92116	2320	40 000,00							
OGÓŁEM			608 986,00	119 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 898,00

BURMISTRZ
Jacek Wiśniewski

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych
			Plan 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		120 739 587,69
2.	Planowane wydatki		123 472 355,92
	Deficyt/Nadwyżka (1-2)		-2 732 768,23
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 732 768,23
	Przychody ogółem:		17 666 156,23
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 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	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	2 572 915,19
	Rozchody ogółem :		14 933 388,00
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	0,00
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 1.382.910,22 zł tj.:

a) w rozdziale 01095 Pozostała działalność w zakresie rolnictwa zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.013,99 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 383/2025 z dnia 6 października 2025 roku,

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

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów (wyższe przychody ze sprzedaży artykułów promocyjnych niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z usług (niższe wpływy z wypożyczalni kajaków niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

c) w rozdziale 63095 Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10 700,00 zł z tytułu wpływów z usług (niższe wpływy z wypożyczalni sprzętu na plaży miejskiej niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

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

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 39.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 35,00 zł z tytułu wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych z tytułu postępowania sądowego,

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 817.000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.400,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek tj. odsetki od nieterminowych wpłat dzierżawy, użytkowania wieczystego,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływów kar i odszkodowań wynikających z umów tj. dodatkowa opłata z tytułu użytkowania wieczystego,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 460,00 zł z tytułu wpływów różnych dochodów tj. za bezumowne korzystanie z gruntu,

e) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zmniejsza się plan dochodów o kwotę 183.000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości,

f) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan dochodów o kwotę 0,02 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą tegorocznych zadań zleconych w terenie, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 382/2025 z dnia 6 października 2025 roku,

g) w rozdziale 75416 Straż gminna zwiększa się plan dochodów o kwotę 200,00 zł z tytułu wpływów z grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,

h) w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów o kwotę 20,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

i) w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów o kwotę 32.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

j) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wpływów odsetek naliczonych od założonych lokat,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 56.515,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów tj. odzyskany podatek VAT od zrealizowanej inwestycji pn.: „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW”,

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

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 99,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat (opłaty za duplikat legitymacji szkolnej) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 (zwiększenie 27,00 zł) i Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (zwiększenie 72,00 zł),

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30.072,00 zł z tytułu wpływów z usług (niższe dochody za media z wynajmu kuchni niż planowano - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.086,05 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (środki z Kuratorium Oświaty na nagrodę dla Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

l) w rozdziale 80103 oddziały przedszkole w szkołach podstawowych zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (niższe dochody niż planowano z obciążenia gmin za dzieci przedszkolne) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych

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

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 800,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wyższe wpływy za pobyt dzieci niż planowano) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 5 „Piąteczki”,

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 530.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (niższe dochody niż planowano z obciążenia gmin za dzieci przedszkolne) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.132,86 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów tj. przyznanych środków z Kuratorium Oświaty na nagrodę dla Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 650,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (niższa refundacja z PUP prac interwencyjnych) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 5 „Piąteczki”,

n) w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zwiększa się plan dochodów o kwotę 984,39 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów tj. przyznanych środków z Kuratorium Oświaty na nagrodę dla Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

o) w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan dochodów o kwotę 804,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej w formie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych,

p) w rozdziale 85395 Pozostała działalność Pomocy społecznej zmniejsza się plan dochodów o kwotę 336,49 z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,

q) 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 17.457,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

r) w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów o kwotę 88,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 377/2025 z dnia 2 października 2025 r.,

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

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów kosztów upomnienia,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.326,00 zł z tytułu wpływów okar i odszkodowań wynikających z umów,

k) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących,

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

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (wyższe wpływy z najmu hal sportowych niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 335,00 zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za uszkodzone mienie) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

m) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 700,00 zł z tytułu wpływów z usług (wyższe wpływy z wpisowego na organizowane zawody niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 193.589,78 zł oraz dokonuje się następujących zmian tj.:

a) w rozdziale 01095 Pozostała działalność w zakresie rolnictwa zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.013,99 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (kwota 1.974,50 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania (kwota 39,49 zł),

b) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 94.298,00 zł z przeznaczeniem na dotację celowa dla Powiatu Lidzbarskiego na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych tj.:

- pn. „Budowa chodników na ulicy Sosnowej i Konarskiego w Lidzbarku Warmińskim” kwota 68.552,00 zł,

- pn. „Modernizacja chodników na ulicy Przystaniowej w Lidzbarku warmińskim” kwota 25.746,00 zł,

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej”

d) w rozdziale 63001 Ośrodki Informacji Turystycznej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii (niższe wydatki na energię niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

e) w rozdziale 63095 Pozostała działalność dokonuje się następujących zmian tj.:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 280,00 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (oszczędności na składkach ZUS) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 500,00 z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (oszczędności na składkach na FP) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 300,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (oszczędności na umowach zlecenia) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 z przeznaczeniem na zakup energii (oszczędności na energii) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000,00 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (oszczędności na remontach) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

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

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.100,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Adama Mickiewicza 13 i 13 A w Lidzbarku Warmińskim”,

g) w rozdziale 75095 Pozostała działalność w zakresie Gospodarki mieszkaniowej zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej”,

h) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 0,02 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.192,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.610,29 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe zagraniczne,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego,

j) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 29,71 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego tj. spłata zadłużenia zobowiązań wobec banku Alior Bank S.A. do wartości ustalonego inwentarza związku z przyjęciem przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński spadku po zmarłej Panie Wandzie Drużynowicz,

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (wyższe koszty dotacji niż planowano) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 247.027,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (niższe wydatki niż planowano w SP1 i wyższe wydatki niż planowano w SP3 i ZSP) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 (zmniejszenie o kwotę 24 000,00 zł), Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 (zwiększenie o kwotę 135 027,00 zł), Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (zwiększenie o kwotę 136 000,00 zł),

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (oszczędności w SP1 i ZSP, wyższe wydatki niż planowano w SP3) – zmiany dokonuje się

na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 (zmniejszenie o 30 000,00 zł, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 (zwiększenie o 20 000,00 zł) i Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (zmniejszenie o 12 500,00 zł),

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (oszczędności w SP1 i SP3, wyższe wydatki niż planowano w ZSP) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 (zmniejszenie o 9 000,00 zł, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 (zmniejszenie o 5 000,00 zł) i Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (zwiększenie o 12 000,00 zł),

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.500,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (oszczędności w SP1 i ZSP) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 (zmniejszenie o 7 000,00 zł i Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (zmniejszenie o 2 500,00 zł),

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii (niższe wydatki niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.340,00 zł z przeznaczeniem na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagroda Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty dla Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 746,05 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (składki ZUS od nagrody Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty dla Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

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

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (niższe składki ZUS niż planowano) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (niższe wynagrodzenia nauczycieli niż planowano) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1,

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

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 293.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (niższe koszty dotacji niż planowano) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (oszczędności na wynagrodzeniach) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 5 „Piąteczki”,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (wyższe wydatki niż planowano w P5 i oszczędności w ZSP) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 5 „Piąteczki” (zwiększenie o kwotę 10 600 zł) i Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (zmniejszenie o kwotę 12 000,00 zł),

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (niższe wydatki niż planowano) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii (niższe wydatki niż planowano) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 113.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (niższe wydatki niż planowano) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 5 „Piąteczki” (zmniejszenie o kwotę 30 000 zł) i Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (zmniejszenie o kwotę 83 000,00 zł),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.820,00 zł z przeznaczeniem na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagroda Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty dla Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 312,86 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (składki ZUS od nagrody Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty dla Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

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

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 900,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (niższe wydatki na składki niż planowano) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (niższe wydatki na wynagrodzenia niż planowano) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 (zmniejszenie o kwotę 19 000,00 zł) i Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 (zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 840,00 zł z przeznaczeniem na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagroda Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty dla Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 144,39 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (składki ZUS od nagrody Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty dla Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

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 176.000,000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (wyższe koszty dotacji niż planowano) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.050,000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (niższe wydatki na wynagrodzenia niż planowano) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 5 „Piąteczki”,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.400,000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (niższe wydatki na składki niż planowano) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 5 „Piąteczki”,

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:

- zmienia się plan wydatków w jednostkach z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (wyższe wydatki w SP3, niższe wydatki w SP1 i ZSP) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 (zmniejszenie o 36 000,00 zł, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 (zwiększenie o 64 000,00 zł) i Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (zmniejszenie o 28 000,00 zł)

- zmienia się plan wydatków w jednostkach z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne (wyższe wydatki w SP3, niższe wydatki w SP1 i ZSP) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 (zmniejszenie o 5 000,00 zł, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 (zwiększenie o 8 800,00 zł) i Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (zmniejszenie o 3 800,00 zł),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 900,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (wyższe składki na FP niż planowano) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3

q) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się następujących zmian tj.:

2

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

r) w rozdziale 85195 Pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia dokonuje się następujących zmian tj:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,

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

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.131,61 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne (tj. korekta planu z uwagi na faktycznie poniesione koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 348,17 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności (zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków dla osób korzystających z pomocy społecznej),

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.216,24 zł z przeznaczeniem na zakup energii tj. zmniejszenie środków z uwagi na niższe prognozowane koszty zużycia energii elektrycznej, wody, CO)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 804,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 0,32 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów jst,

Powyższych zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora MOPS Lidzbark Warmiński.

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

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.812,60 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne (tj. korekta planu z uwagi na faktycznie poniesione koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.120,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (tj. zmniejszenie wydatków w związku z mniejszą liczbą zadań zleczanych na umowy zlecenia),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.194,73 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia zł (tj. zakup materiałów biurowych, środki czystości, zakup komputera)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.440,17 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (tj. opłaty pocztowe, opieka autorska systemu Respons, obsługa BHP, abonament RTV)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.702,32 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS zł (tj. zmniejszenie środków w związku z niższą podstawą naliczania odpisu na ZFŚS)

Powyższych zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora MOPS Lidzbark Warmiński.

u) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonuje się następujących zmian tj.:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 0,60 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne (tj. korekta planu z uwagi na faktycznie poniesione koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 0,60 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 74.000,00 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (tj. zmniejszenie wydatku w związku ze spadkiem liczby podopiecznych w RDP i brakiem nowych osób zainteresowanych umieszczeniem),

Powyższych zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora MOPS Lidzbark Warmiński.

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

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 243,54 zł, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (tj. zmniejszenie środków wynika z zakończenia działań finansowanych z Funduszu COVID-19)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 92,95 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (zmniejszenie środków wynika z zakończenia działań finansowanych z Funduszu COVID-19)

Powyższych zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora MOPS Lidzbark Warmiński.

w) w rozdziale 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (wyższe koszty dotacji niż planowano) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

x) 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 o kwotę 16.948,00 zł z przeznaczeniem świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 509,00 zł z przeznaczeniem wynagrodzenia i pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.218,86 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.218,86 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne,

Powyższych zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora MOPS Lidzbark Warmiński.

y) w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan wydatków o kwotę 88,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora MOPS,

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

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 0,62 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne (tj. korekta planu z uwagi na faktycznie poniesione koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 0,62 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,

Powyższych zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora MOPS Lidzbark Warmiński.

za) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 64.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (dodatkowe środki są niezbędne, aby pokryć wzrastające koszty utrzymania dzieci w pieczy zastępczej) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora MOPS Lidzbark Warmiński,

zb) w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwiększenie środków na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych jest konieczne ze względu na rosnące koszty utrzymania i opieki nad dziećmi) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora MOPS Lidzbark Warmiński,

zc) w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 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.”

zd) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na kary, odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.326,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 305.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa wiat śmietnikowych wraz z zagospodarowaniem na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego”,

zf) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

zg) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów dróg zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Doświetlenie terenów miejskich”,

zh) w rozdziale 90095 Pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zwiększa zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 735,00 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń (odzież bhp nowo zatrudnionego pracownika) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 580,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (wyższe składki niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 680,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup bocianiego gniazda na plac zabaw, części do ciągnika, pieca gazowego, materiałów eksploatacyjnych) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 90 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii (wyższe wydatki na energię niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (montaż pieca gazowego, usługa instruktazowa, opracowanie instrukcji p.poż) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 200,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 52 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (oszczędności na wynagrodzeniach) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18 580,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (oszczędności na składkach) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.

3. Przychody: zmniejsza się plan przychodów budżetu miasta o kwotę 1.743.156,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. Rozchody: zmniejsza się plan rozchodów budżetu miasta o kwotę 3.319.656,00 zł z przeznaczeniem na rachunki lokat.

BURMISTRZ

Jacek Wiśniowski