



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 5 maja 2025 r.

Poz. 1921

UCHWAŁA NR XVI/121/2025 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 r.

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

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 123.856.070,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

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

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

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

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

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

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

- 1) dochody w wysokości 6.160.900,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 6.978.315,00 zł

§ 6. Deficyt budżetu miasta wynosi 1.595.965,48 zł, który zostanie sfinansowany z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu w kwocie 1.595.965,48 zł.

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

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Dorota Michalak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/121/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 kwietnia 2025 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 728 696,00	0,53	7 728 696,53
	60016		Drogi publiczne gminne	7 703 083,49	0,53	7 703 084,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,99	0,53	7,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 634 307,34	1 646,64	8 635 953,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 082 510,00	1 646,64	3 084 156,64
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 646,64	1 646,64
750			Administracja publiczna	1 336 385,19	12 624,60	1 349 009,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 422,28	12 624,60	273 046,88
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	12 462,00	12 562,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	162,60	162,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 450,39	1 966,39	5 416,78
	75416		Straż gminna (miejska)	3 450,39	1 966,39	5 416,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 950,39	1 950,39	3 900,78
801			Oświata i wychowanie	4 512 492,47	425,20	4 512 917,67
	80147		Biblioteki pedagogiczne	169 106,00	425,20	169 531,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	325,20	325,20
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 549 914,97	4 072,00	13 553 986,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 160 518,00	382,00	6 160 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	382,00	400,00
	90095		Pozostała działalność	102 000,00	3 690,00	105 690,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 690,00	3 690,00
926			Kultura fizyczna	106 840,00	1 315,84	108 155,84
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	980,00	1 315,84	2 295,84
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24,62	24,62
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 291,22	1 291,22
Razem:				123 834 018,92	22 051,20	123 856 070,12

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/121/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 kwietnia 2025 roku**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 r.**

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

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/121/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 kwietnia 2025 roku

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje 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.	2 085 500,00		100 000,00		1 985 500,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiosennej wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim	422 049,93		128,00		421 921,93		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
3.	600	60016	6050 6370	Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	2 317 422,78		13 537,00		2 303 885,78		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lidzbarku Warmińskim	196 462,50		0,00		196 462,50		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pionierów w Lidzbarku Warmińskim	313 038,50		78 260,00		234 778,50		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
6.	600	60016	6050 6370	Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim.	2 826 267,72		6 079,00		2 820 188,72		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
7.	600	60016	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		150 000,00	150 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Żytnej do uzdrowiska (na działkach nr 3048/18, 3048/20 obręb 10)		100 000,00	100 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
9.	600	60016	6050	Przebudowa zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej nr 511 Granica Państwa - Górowo Iławeckie - Lidzbark Warmiński (dz. nr 1, obręb 1 Lidzbark, m. Lidzbark Warmiński) w km 30+369 strona lewa, na dz. nr 7/2, obręb 3 Lidzbark, m. Lidzbark Warmiński		40 000,00	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.poż.	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.poż.	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.poż.	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	377 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński

14.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Zielonej 10 w Lidzbarku Warmińskim		100 000,00	100 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 70007					0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	
15.	700	70095	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		150 000,00	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 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.		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	60 000,00		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 uzdrowiskowej poprzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW	2 394 195,38		20 000,00		2 374 195,38		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 85195					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. Akacjowej 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 Żłobka Miejskiego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Małuch 2022-2029.	1 924 230,70		414 696,00		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 śmietnikowych wraz z zagospodarowaniem na terenie miasta Lidzbarka 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	
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 kłastry energii dla miasta Lidzbark Warmiński	153 600,00		51 600,00			102 000,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90095					153 600,00	25 000,00	76 600,00	0,00	0,00	102 000,00	
32.	921	92120	6050 6370	Remont kapliczki 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 Krasieckiego w Lidzbarku Warmińskim	516 231,30		20 000,00		496 231,30		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 92195					516 231,30	0,00	20 000,00	0,00	496 231,30	0,00	
34.	926	92601	6050	Budowa budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym przy OSIR w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
35.	926	92601	6050	Budowa bieżni sportowej na boisku na ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00		0,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 92601					0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM					22 280 143,44	2 183 910,00	3 336 390,69	0,00	18 393 404,09	2 734 258,66	

Wydatki inwestycyjne 24 464 053,44

Wydatki majątkowe 3 990 047,04 (wymiana pieców 100 000,00 zł; Policja 0,00 zł, ciepłe mieszkanie 2 175 815,04 zł, Szpital 71 500,00 zł, udział w spółce 112 500,00 zł+ 147 500,00 ZŁ, LDK 719 942,00, Budżet obywatelski 300 000,00, zwrot dotacji 337.790,00 zł, Straż - 25.000,00 zł)

Razem wydatki majątkowe 28 454 100,48

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/121/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 kwietnia 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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2025 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
									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:			19 185 523,73	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
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)													
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi 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	599 860,89	0,00	0,00	599 860,89
1.2	Program:	Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.													
	Priorytet:	Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.													
	Działanie:	Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE.													
	Nazwa projektu:	Budowa Kłastera Energii 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 Warmii i Mazur 2021-2027													
	Priorytet:	2. Środowisko													
	Działanie:	2.3 Efetywność 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 Zwiększania Odporności													
	Priorytet:	Wsparcie programów dofinansowania miejsc nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH +													
	Działanie:	Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia													
	Nazwa projektu:	Przebudowa pomieszczeń w szkole podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmiński na potrzeby adaptacji Publicznego Żłobka Miejskiego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Małuch 2022-2029.													
	Razem wydatki:		855-85516	2 883 846,08	619 544,00	2 264 302,08	1 924 230,70	414 696,00	0,00	0,00	414 696,00	1 509 534,70	0,00	0,00	1 509 534,70
2.	Wydatki bieżące razem:			921 964,86	78 748,31	843 216,55	820 055,09	92 934,19	0,00	0,00	92 934,19	727 120,90	0,00	0,00	727 120,90
1.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii 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 801-80101 801-80195	769 198,86	42 730,33	726 468,53	667 289,09	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 Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński													
	Razem wydatki:		750-75095	152 766,00	36 017,98	116 748,02	152 766,00	55 865,14	0,00	0,00	55 865,14	96 900,86	0,00	0,00	96 900,86
	Wydatki unijne razem:			20 107 488,59	4 894 718,00	15 212 770,59	4 253 577,44	915 060,95	0,00	0,00	915 060,95	3 338 516,49	0,00	0,00	3 338 516,49

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVI/121/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 kwietnia 2025 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Lidzbarski Dom Kultury		1 925 000,00	
2.	921	92109	2800	Organizacja wydarzeń miejskich - Lidzbarski Dom Kultury			200 000,00
3.	921	92109	6220	Poprawa efektywności energetycznej Lidzbarskiego Domu Kultury -Lidzbarski Dom Kultury			511 846,00
4.	921	92109	6220	Inwestycje w kulturę w Lidzbarskim Domu Kultury - Lidzbarski Dom Kultury			194 096,00
5.	921	92109	6220	Modernizacja systemu audio w kinie Ignacy -Lidzbarski Dom Kultury			14 000,00
6.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		1 102 000,00	
7.	851	85111	6220	Zakład Opieki Zdrowotnej - zakup sprzętu medycznego			71 500,00
8.	851	85154	2620	Zakład Opieki Zdrowotnej - zakup wyposażenia oddziału Terapii Uzależnienia od alkoholu	10 000,00		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
9.	750	75075	2360	Organizacja imprez promocyjnych			20 000,00
10.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna		1 110 918,00	
11.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		6 900 000,00	
12.	801	80104	2340	Przedszkola Niepubliczne - środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań oświatowych		8 207,04	
13.	801	80195	2007	Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński - partner projektu			323 469,30
14.	801	80195	2009	Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński - partner projektu			19 026,21
15.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne - stosowanie specjalnej organizacji nauki		258 168,49	
16.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - stosowanie specjalnej organizacji nauki		558 277,71	
17.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic, zajęć socjoterapeutycznych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych			60 000,00
18.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz działania kulturalno-edukacyjne wspierające rozwój i zainteresowania społeczności lokalnej			60 000,00
19.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych			676 800,00
20.	854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		39 144,70	
21.	855	85516	2830	Żłobek Niepubliczny - sprawowanie opieki nad dziećmi			103 680,00
22.	900	90005	6230	Program wymiany pieców			100 000,00
23.	900	90005	6230	Program "Ciepłe mieszkanie"			2 175 815,04
24.	926	92605	2820	Realizacja zadań publicznych z zakresu sportu			460 000,00
OGÓŁEM					10 000,00	11 901 715,94	4 990 232,55

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/121/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 kwietnia 2025 roku

**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	5
1.	Planowane dochody		123 856 070,12
2.	Planowane wydatki		125 452 035,60
	Deficyt/Nadwyżka (1-2)		-1 595 965,48
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 595 965,48
Przychody ogółem:			5 488 037,48
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	2 000 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 306 789,81
3.1	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		399 660,93
3.2	Środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		89 713,88
3.3	Środki z rozliczenia wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		817 415,00
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	742 562,23
4.1	Środki z tytułu rozliczenia projektu pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”		244 472,00
4.2	Środki z tytułu rozliczenia projektu pn.: „Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”		498 090,23
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	2 573,00
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 436 112,44
Rozchody ogółem :			3 892 072,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	3 892 072,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 991	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	
6	Lokaty	§ 994	
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu