



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 24 września 2025 r.

Poz. 3436

UCHWAŁA NR XXI/165/2025 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 17 września 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 2025 r. poz. 1153) 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 121.531.966,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 99.767.152,45 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 21.764.813,80 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 122.688.234,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 98.166.037,67 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 24.522.196,81 zł.

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

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

§ 4. Dochody i wydatki na zadania związane z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 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 2024 r. poz. 399 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 6.165.900,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 6.983.315,00 zł

§ 8. Deficyt budżetu miasta wynosi 1.156.268,23 zł, który zostanie sfinansowany z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu w kwocie 1.156.268,23 zł.

§ 9. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 19.409.312,23 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 18.253.044,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 10. 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 XXI/165/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 17 września 2025 roku**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 663 109,01	3 704,00	8 666 813,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 111 211,67	3 604,00	3 114 815,67
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	786,00	500,00	1 286,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 300,00	209,00	7 509,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 274,00	120,00	12 394,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 262,67	1 750,00	10 012,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 949,00	1 025,00	18 974,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 551 897,34	100,00	5 551 997,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 100,00	100,00	20 200,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	755 550,00	756 750,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	755 550,00	755 550,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 850,00	64 850,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	690 700,00	690 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 464,78	4 816,42	510 281,20
	75416		Straż gminna (miejska)	5 464,78	4 816,42	10 281,20
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	60,00	1 560,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	16,00	80,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 900,78	4 740,42	8 641,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 505 056,78	100,00	64 505 156,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	958 917,00	100,00	959 017,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 117,00	100,00	8 217,00
801			Oświata i wychowanie	3 164 991,48	12 786,26	3 177 777,74
	80101		Szkoły podstawowe	972 458,85	12 686,26	985 145,11

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	26,00	104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	27,00	90,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 633,26	12 633,26
	80147		Biblioteki pedagogiczne	174 531,20	100,00	174 631,20
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	200,00
852			Pomoc społeczna	7 402 715,63	-76 743,00	7 325 972,63
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 797,89	1 391,00	100 188,89
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 609,00	1 391,00	100 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	683 108,40	-78 134,00	604 974,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	678 134,00	-78 134,00	600 000,00
855			Rodzina	7 494 346,88	50 058,00	7 544 404,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 759 584,00	50 000,00	5 809 584,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	50 000,00	115 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	343,80	58,00	401,80
		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	343,00	58,00	401,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 926 023,93	-27 194,00	11 898 829,93
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 164 900,00	1 000,00	6 165 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 352,00	1 806,00	32 158,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	30 352,00	1 806,00	32 158,00
	90095		Pozostała działalność	105 690,00	20 000,00	125 690,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 149 457,80	131,00	1 149 588,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	131,00	30 131,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	131,00	131,00
926			Kultura fizyczna	170 624,40	270 000,00	440 624,40
	92601		Obiekty sportowe	107 761,00	250 000,00	357 761,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00
		92695	Pozostała działalność	29 701,55	20 000,00	49 701,55
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				120 538 757,57	993 208,68	121 531 966,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/165/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 17 września 2025 roku**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 159 947,99	50 000,00	8 209 947,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 284 830,00	0,00	1 284 830,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	-26 000,00	154 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	919 262,00	26 000,00	945 262,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 792 617,99	50 000,00	6 842 617,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 410,27	50 000,00	1 698 410,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 816 548,34	0,00	4 816 548,34
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 826 097,34	0,00	3 826 097,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 179 497,34	-11 000,00	1 168 497,34
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	373 000,00	-5 000,00	368 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 000,00	11 000,00	488 000,00
710			Działalność usługowa	766 510,00	4 500,00	771 010,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 510,00	4 500,00	215 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 500,00	8 500,00
750			Administracja publiczna	13 474 713,79	30 127,42	13 504 841,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 635 396,11	-19 872,58	8 615 523,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 495,00	30 200,00	75 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 530 538,00	-30 200,00	5 500 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 182,00	-19 059,00	138 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 124,11	-813,58	599 310,53
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	50 000,00	355 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	50 000,00	165 000,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	883 000,00	884 200,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	883 000,00	883 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 500,00	75 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	807 500,00	807 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 153 249,00	4 741,00	1 157 990,00
	75416		Straż gminna (miejska)	600 249,00	4 741,00	604 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 950,00	4 000,00	13 950,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	-4 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 350,00	4 741,00	22 091,00
801			Oświata i wychowanie	37 782 973,98	-3 913,74	37 779 060,24
	80101		Szkoły podstawowe	18 886 144,58	12 686,26	18 898 830,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 420,00	6 011,26	62 431,26
		4300	Zakup usług pozostałych	729 952,00	6 640,00	736 592,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 656,00	35,00	27 691,00
	80104		Przedszkola	11 965 715,18	-48 700,00	11 917 015,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 900 000,00	-48 700,00	6 851 300,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	695 614,20	100,00	695 714,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 232,20	100,00	4 332,20
	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	681 891,49	32 000,00	713 891,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 168,49	32 000,00	290 168,49
851			Ochrona zdrowia	1 924 867,88	-9 020,00	1 915 847,88
	85111		Szpitala ogólne	71 500,00	-1 370,00	70 130,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	71 500,00	-1 370,00	70 130,00
	85195		Pozostała działalność	963 654,00	-7 650,00	956 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-8 500,00	22 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	850,00	850,00
852			Pomoc społeczna	14 999 282,85	-54 184,00	14 945 098,85
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 741,11	1 391,00	100 132,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 609,00	1 391,00	100 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	835 908,40	-78 134,00	757 774,40
		3110	Świadczenia społeczne	820 934,00	-78 134,00	742 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 878 343,00	22 559,00	5 900 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 753 489,00	15 137,00	2 768 626,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 773,00	2 643,00	475 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 370,00	371,00	56 741,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 904,00	681,00	79 585,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 997,00	227,00	11 224,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 213,00	3 500,00	79 713,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 497,70	16 700,00	195 197,70
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	92 735,70	12 000,00	104 735,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 844,70	12 000,00	55 844,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 262,00	4 700,00	67 962,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 300,00	4 700,00	60 000,00
855			Rodzina	9 079 472,08	50 058,00	9 129 530,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 884 699,00	50 000,00	5 934 699,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 000,00	50 000,00	115 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	343,00	58,00	401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,00	58,00	401,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 231 059,68	-29 000,00	16 202 059,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 982 315,00	1 000,00	6 983 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 415,00	1 000,00	69 415,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 300,00	-50 000,00	1 250 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	891 070,00	20 000,00	911 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	3 897 896,56	388 650,00	4 286 546,56
	92601		Obiekty sportowe	2 858 399,00	368 650,00	3 227 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 901,00	7 650,00	159 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 000,00	121 000,00
	92695		Pozostała działalność	343 101,55	20 000,00	363 101,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 101,55	20 000,00	53 101,55
Razem:				121 356 575,80	1 331 658,68	122 688 234,48

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/165/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 17 września 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 wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.-śr.unijne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	2 094 300,00		108 800,00		1 985 500,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiosennej wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim	422 049,93		128,00		421 921,93		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
3.	600	60016	6050 6370	Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	160 600,00		42 527,00		118 073,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lidzbarku Warmińskim	196 462,50		0,00		196 462,50		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pionierów w Lidzbarku Warmińskim	313 038,50		78 260,00		234 778,50		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
6.	600	60016	6050 6370	Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim.	2 897 177,06		76 988,34		2 820 188,72		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
7.	600	60016	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		156 200,00	156 200,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Żytnej do uzdrowiska (na działkach nr 3048/18, 3048/20 obręb 10)		50 000,00	50 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
9.	600	60016	6050	Przebudowa zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej nr 511 Granica Państwa - Górowo 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					6 083 627,99	246 200,00	552 903,34	0,00	5 776 924,65	0,00	
10.	700	70005	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Lidzbarku Warmińsim 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 mieszczanych mienia komunalnego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński		377 000,00	377 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
14.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Zielonej 10 w Lidzbarku Warmińskim		100 000,00	100 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
15.	700	70007	6050	Budowa odwodnienia liniowego budynku komunalnego przy ulicy Krzywej 4 w Lidzbarku Warmińskim		11 000,00	11 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 70007					0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	

16.	700	70095	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		169 000,00	169 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rodzaj 70095					0,00	169 000,00	169 000,00	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 rodzaj 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 rodzaj 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 rodzaj 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 rodzaj 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 rodzaj 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 rodzaj 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 prz ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p. poż.	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	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	
35.	852	85219	6050 6370	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego przy ul. Akacyjnej 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	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 Żłobka Miejskiego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029.	2 072 730,70		564 696,00		0,00	1 508 034,70	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 85516					2 072 730,70	0,00	564 696,00	0,00	0,00	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	4 987 411,08	0,00	
38.	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	
39.	900	90015	6050	Doświetlenie terenów miejskich		50 000,00	50 000,00		0,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90015					0,00	50 000,00	50 000,00	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 klastra energii dla miasta Lidzbark Warmiński	153 600,00		51 600,00			102 000,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
42.	900	90095	6050	Projekrt 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	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	583 226,50	0,00	
44.	921	92195	6050 6370	Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu letniego 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	496 231,30	0,00	

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 ostepności 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 rodzaj 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 rwmach 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 rodzaj 92695					0,00	53 101,55	3 400,00	0,00	49 701,55	0,00	
OGÓŁEM					18 225 023,26	3 916 211,55	4 114 678,67	0,00	15 043 797,48	2 982 758,66	

Wydatki inwestycyjne 22 141 234,81

Wydatki majątkowe 2 380 962,00 (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, 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)

Razem wydatki majątkowe 24 522 196,81

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/165/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 17 września 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:			19 805 023,73	5 315 969,69	14 489 054,04	3 953 022,35	1 093 126,76	0,00	0,00	1 093 126,76	2 859 895,59	0,00	0,00	2 859 895,59	
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 Warmi 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 (żłobi, 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 Żłobka Miejskiego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029.														
	Razem wydatki:	855-85516	3 132 346,08	869 544,00	2 262 802,08	2 072 730,70	564 696,00	0,00	0,00	564 696,00	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:	I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)- komponent wdrażanie LSR														
	Działanie:	P.II.1 POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej oraz poprawa ostepności do profilaktyki zdrowia poprzez budowę taranowej 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:	I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)- komponent wdrażanie LSR														
	Działanie:	P.II.1 POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI														
	Nazwa projektu:	Modernizacja skateparku służąca 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 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)														
	Priorvtet:	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
1.3	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 (żłobi, 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 Żłobka Miejskiego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029.												
	Razem wydatki:	855-85516	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	Wydatki unijne razem:		20 728 488,59	5 396 218,00	15 332 270,59	4 774 577,44	1 186 060,95	0,00	0,00	1 186 060,95	3 588 516,49	0,00	0,00	3 588 516,49

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/165/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 17 września 2025 roku

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

w złotych

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	Wydatki majątkowe		
	Dział	Rozdział	§				środki własne	środki pochodzące z innych źródeł (RFRD i inne)	środki z Rządowego Funduszu - Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 985 500,00				
2.	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
3.	600	60016	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 645 917,72				
4.	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	174 271,00	2 645 917,72
3.	600	60016	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00				
4.	600	60016	6050 6370	Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.		160 600,00	42 527,00	118 073,00	0,00
5.	851	85195	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00				
6.	851	85195	6050 6370	Uzupełnienie strefy uzdrowiskowej poprzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW		151 191,00	151 191,00		0,00
7.	852	85219	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 788 602,40				
8.	852	85219	6050 6370	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego przy ul. Akacjowej 7 w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.		1 868 315,40	79 713,00		1 788 602,40
7.	900	90001	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 411,08				
7.	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
9.	921	92120	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	583 226,50				
10.	921	92120	6050 6370	Remont kapliczki Św. Katarzyny przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim.		621 539,97	38 313,47		583 226,50
11.	921	92195	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	496 231,30				
12.	921	92195	6050 6370	Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu letniego Biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim		545 915,47	49 684,17		496 231,30
RAZEM:					12 486 889,00	13 352 649,98	573 416,98	292 344,00	12 486 889,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXI/165/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 17 września 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 Lidzbarskim 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		1 110 918,00	
12.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		6 851 300,00	
13.	801	80104	2340	Przedszkola Niepubliczne - środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań oświatowych		41 571,00	
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		290 168,49	
17.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - stosowanie specjalnej organizacji nauki		558 277,71	
18.	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - dotacja podręcznikowa			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		55 844,70	
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	11 935 079,90	3 392 172,76

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/165/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 17 września 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 974,83
	01095		Pozostała działalność	7 974,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 974,83
750			Administracja publiczna	319 342,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 342,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 342,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	351,00
	85195		Pozostała działalność	351,00
		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	351,00
852			Pomoc społeczna	1 568 262,02
	85203		Ośrodki wsparcia	1 306 212,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 306 212,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85295		Pozostała działalność	10 349,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 349,22
855			Rodzina	5 692 882,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 545 685,00
		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	5 543 685,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	401,00
		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	401,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 796,00
		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	146 796,00
Razem:				7 859 288,93

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/165/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 17 września 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 974,83
	01095		Pozostała działalność	7 974,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156,37
		4430	Różne opłaty i składki	7 818,46
750			Administracja publiczna	319 342,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 342,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 725,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,99
751			Urzędy 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
		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	351,00
	85195		Pozostała działalność	351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351,00
852			Pomoc społeczna	1 568 262,02
	85203		Ośrodki wsparcia	1 306 212,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 413,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 744,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 143,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4260	Zakup energii	51 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 676,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 156,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
	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	5 692 882,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 545 685,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 387 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 786,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 058,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,09
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 204,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 218,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 796,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 796,00
Razem:				7 859 288,93

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/165/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 17 września 2025 roku

**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	5
1.	Planowane dochody		121 531 966,25
2.	Planowane wydatki		122 688 234,48
	Deficyt/Nadwyżka (1-2)		-1 156 268,23
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 156 268,23
Przychody ogółem:			19 409 312,23
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 000 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 306 789,81
3.1	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		399 660,93
3.2	Środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		89 713,88
3.3	Środki z rozliczenia wpływów z opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		817 415,00
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	742 562,23
4.1	Środki z tytułu rozliczenia projektu pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”		244 472,00
4.2	Środki z tytułu rozliczenia projektu pn.: "Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”		498 090,23
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	11 041 316,00
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	2 573,00
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 316 071,19
Rozchody ogółem :			18 253 044,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	3 892 072,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	11 041 316,00
5	Udzielone pożyczki	§ 991	
6	Lokaty	§ 994	3 319 656,00
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu