



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 12 listopada 2025 r.

Poz. 4162

UCHWAŁA NR XXII/176/2025 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Dorota Michalak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/176/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 29 października 2025 r.
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
750			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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 281,20	200,00	510 481,20
	75416		Straż gminna (miejska)	10 281,20	200,00	10 481,20

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 560,00	200,00	1 760,00
756			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	3 177 777,74	-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

		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
855			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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/176/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 29 października 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 974,83	2 013,99	12 988,82
	01095		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			Transport i łączność	8 209 947,99	109 298,00	8 319 245,99
	60014		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
		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
630			Turystyka	345 704,00	-58 080,00	287 624,00
	63001		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
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-20 000,00	3 000,00
700			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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 000,00	50 100,00	538 100,00
	70095		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
750			Administracja publiczna	13 504 841,21	42 802,27	13 547 643,48
	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

	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

	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/176/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 29 października 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		171 200,00	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	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	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 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
16.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Adama Mickiewicz 13 i 13 A w Lidzbarku Warmińskim		50 100,00	50 100,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 70007					0,00	538 100,00	538 100,00	0,00	0,00	0,00	

16.	700	70095	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		183 000,00	183 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rodzaj 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 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. Akacjowej 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.	2 102 730,70		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	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		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	
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	
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	Projektr 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 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 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					18 255 023,26	3 660 311,55	3 888 778,67	0,00	15 043 797,48	2 982 758,66	

Wydatki inwestycyjne 21 915 334,81

Wydatki majątkowe 2 495 260,00 (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+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)

Razem wydatki majątkowe 24 410 594,81

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/176/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 29 października 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:			19 935 023,73	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:	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 Klastra 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	3 262 346,08	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:	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:	FFWM.06 Edukacja i kompetencje FFS+														

	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
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	1 500,00
	Wydatki unijne razem:		20 858 488,59	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	0,00	3 588 516,49

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXII/176/2025 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 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		1 220 918,00	
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 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		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 nr XXII/176/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 29 października 2025 r.

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 leśnictwo	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 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
		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

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	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

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXII/176/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 29 października 2025 r.

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 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	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

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	82 014,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 618,64
		4400	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/176/2025 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)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						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	119 898,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII/176/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 29 października 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		120 739 587,69
2.	Planowane wydatki		123 472 355,92
	Deficyt/Nadwyżka (1-2)		-2 732 768,23
1.	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 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	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