



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia środa, 3 grudnia 2025 r.

Poz. 4554

### UCHWAŁA NR XXIII/186/2025 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 26 listopada 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 z późn. zm.) 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 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 120.170.246,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 100.095.944,37 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 20.074.301,82 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 122.592.470,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 99.063.444,33 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 23.529.026,18 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.** 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 6.177.226,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 6.994.641,00 zł

**§ 7.** 1. Ustala się dochody w kwocie 656.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 745.713,88 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.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art 9<sup>2</sup> 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.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 32.176,00 zł

2) wydatki w wysokości 32.176,00 zł

§ 10. Deficyt budżetu miasta wynosi 2.422.224,32 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 1.808.190,28 zł,

- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w wysokości 614.034,04 zł.

§ 11. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 17.355.612,32 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 14.933.388,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 XXIII/186/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 26 listopada 2025 r.**  
**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 554 476,02</b>	<b>-234 778,50</b>	<b>5 319 697,52</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 528 848,24	-234 778,50	5 294 069,74
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	345 846,00	-234 778,50	111 067,50
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>22 850,00</b>	<b>8 585,00</b>	<b>31 435,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	7 500,00	8 585,00	16 085,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 585,00	8 585,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 710 708,01</b>	<b>4 867,00</b>	<b>7 715 575,01</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 341 710,67	4 867,00	2 346 577,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 544,00	47,00	7 591,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 794,00	450,00	15 244,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	290,00	290,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 012,67	3 000,00	15 012,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 434,00	1 080,00	20 514,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 366 913,18</b>	<b>4 568,27</b>	<b>1 371 481,45</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 064,88	-10 500,00	279 564,88
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 580,00	-10 500,00	19 080,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	162 220,00	15 068,27	177 288,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	10,00	90,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58,27	58,27
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>756 750,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>1 296 750,00</b>
	75295		Pozostała działalność	755 550,00	540 000,00	1 295 550,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	690 700,00	540 000,00	1 230 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>510 481,20</b>	<b>-501 410,39</b>	<b>9 070,81</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	-500 000,00	0,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	10 481,20	-1 410,39	9 070,81
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 760,00	540,00	2 300,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 641,20	-1 950,39	6 690,81
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>64 537 176,78</b>	<b>57 745,05</b>	<b>64 594 921,83</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 032,18	25,18	30 057,36
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32,18	25,18	57,36
	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	5 167 554,80	51 931,00	5 219 485,80
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	42 000,00	792 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 324,80	9 931,00	26 255,80
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	991 017,00	5 788,87	996 805,87
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	652 000,00	4 000,00	656 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 788,87	1 788,87
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 644 556,83</b>	<b>-37 144,09</b>	<b>2 607 412,74</b>
	80101	Szkoły podstawowe	960 258,16	-46 982,00	913 276,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	189,00	18,00	207,00
	0830	Wpływy z usług	488 036,85	-47 000,00	441 036,85
	80104	Przedszkola	1 102 198,05	8 500,00	1 110 698,05
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 800,00	1 500,00	98 300,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	7 000,00	117 000,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	174 631,20	0,00	174 631,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	40,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	-20,00	5 080,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 260,30	1 337,91	122 598,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 729,68	1 337,91	5 067,59
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 346 759,80</b>	<b>11 500,00</b>	<b>7 358 259,80</b>
	85295		Pozostała działalność	78 949,22	11 500,00	90 449,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 600,00	11 500,00	80 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 036 569,94</b>	<b>215,60</b>	<b>8 036 785,54</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	489,80	215,60	705,40
		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	489,00	214,00	703,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,80	1,60	2,40
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 899 155,93</b>	<b>-509 715,48</b>	<b>11 389 440,45</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 176 226,00	1 000,00	6 177 226,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	577 500,00	-510 733,48	66 766,52
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	542 500,00	-510 733,48	31 766,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 158,00	18,00	32 176,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 158,00	18,00	32 176,00
<b>Razem:</b>				<b>120 825 813,73</b>	<b>-655 567,54</b>	<b>120 170 246,19</b>

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/186/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 26 listopada 2025 r.****PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 319 245,99</b>	<b>-323 038,50</b>	<b>7 996 207,49</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 857 617,99	-323 038,50	6 534 579,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 050,00	9 000,00	37 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 410,27	-332 038,50	1 381 371,77
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>287 624,00</b>	<b>8 585,00</b>	<b>296 209,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	138 110,00	8 585,00	146 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 385,00	17 385,00
		4260	Zakup energii	12 320,00	1 200,00	13 520,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 830 548,34</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 840 548,34</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	781 451,00	10 000,00	791 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 180,00	10 000,00	196 180,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>771 010,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>791 010,00</b>
	71035		Cmentarze	556 000,00	20 000,00	576 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	481 500,00	20 000,00	501 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 547 675,16</b>	<b>-296 494,38</b>	<b>13 251 180,78</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 656 665,62	68,27	1 656 733,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 028,00	68,27	28 096,27
	75095		Pozostała działalność	1 457 469,74	-296 562,65	1 160 907,09
		4307	Zakup usług pozostałych	83 169,33	-83 169,33	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	47 948,66	-47 948,66	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 731,53	-13 731,53	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 916,48	-7 916,48	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	19 000,00	39 910,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 860,89	-103 263,41	496 597,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 830,76	-59 533,24	286 297,52
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>884 200,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 484 200,00</b>
	75295		Pozostała działalność	883 000,00	600 000,00	1 483 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	807 500,00	600 000,00	1 407 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 157 990,00</b>	<b>-495 000,00</b>	<b>662 990,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	-495 000,00	5 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-495 000,00	5 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 853 539,33</b>	<b>-37 144,09</b>	<b>37 816 395,24</b>
	80101	Szkoły podstawowe	19 291 406,25	-19 000,00	19 272 406,25
	4300	Zakup usług pozostałych	735 830,00	-19 000,00	716 830,00
	80104	Przedszkola	11 444 490,04	-19 482,00	11 425 008,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	1 500,00	28 300,00
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	7 000,00	117 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	300,00	1 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379 877,00	-28 000,00	351 877,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 380,00	-282,00	9 098,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 260,30	1 337,91	122 598,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	974,00	974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	164,91	164,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,87	23,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163,65	-1 162,78	0,87
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 729,68	1 337,91	5 067,59
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 997 721,88</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 001 721,88</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	741 713,88	4 000,00	745 713,88
	4300	Zakup usług pozostałych	273 713,88	4 000,00	277 713,88
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 891 886,02</b>	<b>-23 196,00</b>	<b>14 868 690,02</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	2 052 106,00	0,00	2 052 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 787,93	-2 000,00	19 787,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 090,00	-2 750,00	57 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 559,45	-3 000,00	113 559,45
	4220	Zakup środków żywności	90 700,00	10 800,00	101 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 850,38	-2 160,00	115 690,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 782,64	-590,00	2 192,64
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 297,68	-300,00	5 997,68
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 912 399,80	-23 196,00	5 889 203,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 778 139,00	-19 300,00	2 758 839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 077,00	-3 370,00	473 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 064,80	-526,00	56 538,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 621,00	1 782,00	24 403,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 940,19	5 366,00	89 306,19

	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	-7 148,00	14 852,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 494 219,17	0,00	1 494 219,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 270,00	830,00	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 541,67	-830,00	327 711,67
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 725 695,14</b>	<b>214,00</b>	<b>9 725 909,14</b>
85503		Karta Dużej Rodziny	489,00	214,00	703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,00	214,00	703,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 113 885,68</b>	<b>-434 037,48</b>	<b>15 679 848,20</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 993 641,00	1 000,00	6 994 641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 433 314,00	1 000,00	6 434 314,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	734 500,00	10 000,00	744 500,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	10 000,00	35 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	-4 304,00	205 696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	-4 304,00	150 696,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	677 500,00	-510 733,48	166 766,52
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	642 500,00	-510 733,48	131 766,52
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 215 300,00	60 000,00	1 275 300,00
	4260	Zakup energii	1 045 000,00	50 000,00	1 095 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 300,00	10 000,00	80 300,00
90095		Pozostała działalność	851 070,00	10 000,00	861 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 300,00	5 000,00	176 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 170,00	5 000,00	355 170,00
<b>Razem:</b>			<b>123 558 581,96</b>	<b>-966 111,45</b>	<b>122 592 470,51</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/186/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 26 listopada 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	0,00		0,00		0,00		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		152 200,00	152 200,00				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
<b>razem rozdział 60016</b>					<b>5 770 589,49</b>	<b>242 200,00</b>	<b>470 643,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5 542 146,15</b>	<b>0,00</b>	
10.	700	70005	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poż.	200 000,00		200 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
11.	700	70005	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Wyszyńskiego 11 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poż.	50 000,00		50 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
12.	700	70005	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Kromera 13 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poż.	50 000,00		50 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 70005</b>					<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13.	700	70007	6050	Zmiana systemów grzewczych w lokalach mieszczących 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 Mickiewicza 13 i 13 A w Lidzbarku Warmińskim		50 100,00	50 100,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 70007</b>					<b>0,00</b>	<b>538 100,00</b>	<b>538 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

16.	700	70095	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		183 000,00	183 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
<b>razem rodzaj 70095</b>					<b>0,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>razem rodzaj 71035</b>					<b>0,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18.	750	75075	6050	Zakup iluminacji świątecznych		40 000,00	40 000,00		0,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
<b>razem rodzaj 75075</b>					<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19.	750	75085	6060	Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych		211 000,00	60 000,00		151 000,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
<b>razem rodzaj 75085</b>					<b>0,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>0,00</b>	
20.	750	75095	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		19 000,00	19 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
21.	750	75095	6060	Zakup 9-osobowego samochodu służbowego		200 000,00	200 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
22.	750	75095	6050	Zakup i wdrożenie programu do obsługi "Karty mieszkańca"		20 910,00	20 910,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
23.	750	75095	6057 6059	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński	782 895,00		184 584,79			598 310,21	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
<b>razem rodzaj 75095</b>					<b>782 895,00</b>	<b>239 910,00</b>	<b>424 494,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598 310,21</b>	
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
30.	752	75295	6060	Zakup koparko- ładowarki		600 000,00	60 000,00		540 000,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
<b>razem rodzaj 75095</b>					<b>0,00</b>	<b>1 407 500,00</b>	<b>176 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 700,00</b>	<b>0,00</b>	
31.	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim	5 000,00		5 000,00		0,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
<b>razem rodzaj 75412</b>					<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

32.	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
33.	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
34.	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
<b>razem rozdział 80101</b>					<b>460 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	
35.	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
<b>razem rozdział 85195</b>					<b>151 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
36.	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
<b>razem rozdział 85219</b>					<b>1 868 315,40</b>	<b>0,00</b>	<b>79 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 788 602,40</b>	<b>0,00</b>	
37.	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
<b>razem rozdział 85516</b>					<b>2 102 730,70</b>	<b>0,00</b>	<b>594 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 508 034,70</b>	
38.	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
<b>razem rozdział 90001</b>					<b>5 022 411,08</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 987 411,08</b>	<b>0,00</b>	
39.	900	90002	6050	Budowa wiat śmietnikowych wraz z zagospodarowaniem na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego		300 000,00	300 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 90002</b>					<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
40.	900	90015	6050	Doświetlenie terenów miejskich		15 000,00	15 000,00		0,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 90015</b>					<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
41.	900	90095	6060	Zakup sprzętu do utrzymania porządku w mieście		25 000,00	25 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
42.	900	90095	6057 6059	Budowa klastra energii dla miasta Lidzbark Warmiński	153 600,00		51 600,00			102 000,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
43.	900	90095	6050	Projektr pn." Naturalistyczny ogród deszczowy na Bulwarze w Lidzbarku Warmińskim"		20 000,00			20 000,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 90095</b>					<b>153 600,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>76 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	
44.	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
<b>razem rozdział 92120</b>					<b>621 539,97</b>	<b>0,00</b>	<b>38 313,47</b>	<b>0,00</b>	<b>583 226,50</b>	<b>0,00</b>	
45.	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
<b>razem rozdział 92195</b>					<b>545 915,47</b>	<b>0,00</b>	<b>49 684,17</b>	<b>0,00</b>	<b>496 231,30</b>	<b>0,00</b>	

46.	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
47.	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
48.	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
<b>razem rodzaj 92601</b>					<b>0,00</b>	<b>381 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	
49.	926	92695	6050	Doposażenia Palcu zabaw w parku im.Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim w ramach realizacji zadania pn.: "Zielona ścieżka w Lidzbarku Warmińskim.Edukacja o ekologii dla każdego"		33 101,55	3 400,00			29 701,55	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
50.	926	92695	6050	Projekt pn." Ekoaltana przy ścieżce pieszo-rowerowej" - ekologiczna przestrzeń odpoczynku i edukacji w Lidzbarku Warmińskim"		20 000,00				20 000,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
<b>razem rodzaj 92695</b>					<b>0,00</b>	<b>53 101,55</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 701,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>					<b>17 784 188,11</b>	<b>3 760 311,55</b>	<b>3 837 135,77</b>	<b>0,00</b>	<b>14 849 018,98</b>	<b>2 858 344,91</b>	

**Wydatki inwestycyjne 21 544 499,66**

Wydatki majątkowe 1 984 526,52 (wymiana pieców 100 000,00 zł; Policja 0,00 zł, ciepłe mieszkanie 31.766,52 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 23 529 026,18**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/186/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 26 listopada 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)	z tego:													
	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.	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			19 935 023,73	5 445 969,69	14 489 054,04	3 820 225,70	1 063 593,52	0,00	0,00	1 063 593,52	2 756 632,18	0,00	0,00	2 756 632,18			
1.1	Program:	<b>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)</b>																
	Priorytet:	<b>II Zaawansowane usługi cyfrowe</b>																
	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	782 895,00	286 297,52	0,00	0,00	286 297,52	496 597,48	0,00	0,00	496 597,48			
1.2	Program:	<b>Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.</b>																
	Priorytet:	<b>Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.</b>																
	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:	<b>Europejskie Fundusze dla Warmii i Mazur 2021-2027</b>																
	Priorytet:	<b>2. Środowisko</b>																
	Działanie:	<b>2.3 Efetywność energetyczna</b>																
	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:	<b>Krajowego Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowane z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności</b>																
	Priorytet:	<b>Wsparcie programów dofinansowania miejsc nad dziećmi 0-3 lat (żłobi, kluby dziecięce) w ramach MALUCH +</b>																
	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:	<b>Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, "Europa inwestująca w obszary wiejskie"</b>																
	Priorytet:	<b>L13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)- komponent wdrażanie LSR</b>																
	Działanie:	<b>P.II.1 POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI</b>																
	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:	<b>Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, "Europa inwestująca w obszary wiejskie"</b>																
	Priorytet:	<b>L13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)- komponent wdrażanie LSR</b>																
	Działanie:	<b>P.II.1 POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI</b>																
	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.	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			923 464,86	80 248,31	843 216,55	668 789,09	37 069,05	0,00	0,00	37 069,05	631 720,04	0,00	0,00	631 720,04			
1.1	Program:	<b>Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027</b>																
	Priorytet:	<b>FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+</b>																

	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	
	Wydatki unijne razem:		20 858 488,59	5 526 218,00	15 332 270,59	4 489 014,79	1 100 662,57	0,00	0,00	1 100 662,57	3 388 352,22	0,00	0,00	3 388 352,22	

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXIII/186/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 26 listopada 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.
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
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		
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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	80149	2340	Przedszkola Niepubliczne - środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań oświatowych			13 504,50
18.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - stosowanie specjalnej organizacji nauki		558 277,71	
19.	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - dotacja podręcznikowa			8 364,21
20.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic, zajęć socjoterapeutycznych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych			60 000,00
21.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz działania kulturalno-edukacyjne wspierające rozwój i zainteresowania społeczności lokalnej			60 000,00
22.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych			676 800,00
23.	854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		62 844,70	
24.	855	85516	2830	Żłobek Niepubliczny - sprawowanie opieki nad dziećmi			103 680,00
25.	900	90005	6230	Program wymiany pieców			100 000,00
26.	900	90005	6230	Program "Ciepłe mieszkanie"			31 766,52
27.	926	92605	2820	Realizacja zadań publicznych z zakresu sportu			460 000,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>6 000,00</b>	<b>11 937 761,90</b>	<b>2 896 682,74</b>

**Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXIII/186/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 26 listopada 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 988,82</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>319 342,23</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>154 145,00</b>
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>117 530,62</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 530,62
		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	117 530,62
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>725,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 572 543,22</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 310 494,00
		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	1 310 494,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 700,00
	85295		Pozostała działalność	10 349,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 349,22
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 167 884,00</b>
	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	703,00
		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	703,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>8 343 358,89</b>

**Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXIII/186/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 26 listopada 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 988,82</b>
	01095		Pozostała działalność	9 988,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195,86
		4430	Różne opłaty i składki	9 792,96
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>319 342,23</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>154 145,00</b>
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>117 530,62</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 530,62
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	8 364,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 002,76
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>725,00</b>
	85195		Pozostała działalność	725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	725,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 572 543,22</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 310 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 291,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 819,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 730,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 733,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 559,45
		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		Óśrodki 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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 167 884,00</b>
	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	703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703,00
	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
			<b>Razem:</b>	<b>8 343 358,89</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały nr XXIII/186/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 26 listopada 2025 roku

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

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2025 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		120 170 246,19
2.	Planowane wydatki		122 592 470,51
	Deficyt/Nadwyżka (1-2)		-2 422 224,32
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 422 224,32</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			17 355 612,32
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	501 400,47
4.1	Środki z tytułu rozliczenia projektu pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”		3 310,24
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	2 503 533,04
<b>Rozchody ogółem :</b>			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	Weześniejsza 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