



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 3 marca 2025 r.

Poz. 968

UCHWAŁA NR XIII/91/25 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU

z dnia 20 lutego 2025 r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 441 671,64 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 89 637 975,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości	78 181 011,82 zł,
dochody majątkowe w wysokości	11 456 963,69 zł.

- § 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 596 456,15 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 97 988 610,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości	76 942 242,41 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	21 046 368,17 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku po zmianie w wysokości 20 946 368,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe po zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3a.

5. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy po zmianie w wysokości 8 350 635,07 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w wysokości - 1 400 000 zł,
- 2) pożyczki na zieloną transformację w wysokości - 2 050 000 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. - 1 061 327,72 zł,
- 4) środków wolnych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. - 3 839 307,35 zł.

§ 4. Przychody budżetu po zmianie w wysokości 9 900 635,07 zł, w tym:

- 1) kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 400 000 zł,
- 2) pożyczka na zieloną transformację w wysokości 2 050 000 zł,
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. 1 061 327,72 zł,
- 4) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5 389 307,35 zł. Rozchody budżetu po zmianie w wysokości 1 550 000 zł w tym:
 - 1) spłata kredytów 1 500 000 zł,
 - 2) spłata pożyczki 50 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Nowiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/91/25
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 20 lutego 2025 r.

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 527 950,00	37 153,02	1 565 103,02
	70095		Pozostała działalność	650 350,00	37 153,02	687 503,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 348,78	6 348,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 804,24	30 804,24
750			Administracja publiczna	837 514,32	232,00	837 746,32
	75095		Pozostała działalność	0,00	232,00	232,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	232,00	232,00
758			Różne rozliczenia	18 749 296,70	12 343,58	18 761 640,28
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 258 604,30	-18 258 604,30	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	965 775,84	-965 775,84	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 292 828,46	-17 292 828,46	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	490 692,40	12 343,58	503 035,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 542,58	2 542,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 801,00	9 801,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 292 828,46	17 292 828,46
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	17 292 828,46	17 292 828,46
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	965 775,84	965 775,84
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	965 775,84	965 775,84
852			Pomoc społeczna	2 839 112,00	233 549,50	3 072 661,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 209,00	144 000,00	1 616 209,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 000,00	144 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 967,00	-1 156,00	20 811,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 967,00	-1 156,00	20 811,00

	85216		Zasiłki stałe	233 274,00	-1 584,00	231 690,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	550,00	550,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 274,00	-2 134,00	231 140,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 000,00	23 688,50	293 688,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 688,50	23 688,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 547,00	61 453,00	168 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 547,00	61 453,00	168 000,00
	85295		Pozostała działalność	306 352,00	7 148,00	313 500,00
		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	0,00	7 148,00	7 148,00
855			Rodzina	7 299 962,34	142 393,54	7 442 355,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	3,50	120,00	123,50
		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	0,00	120,00	120,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	972 924,84	142 273,54	1 115 198,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 192,00	142 273,54	202 465,54
926			Kultura fizyczna	598 700,00	16 000,00	614 700,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	598 700,00	16 000,00	614 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem:				89 196 303,87	441 671,64	89 637 975,51

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/91/25
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 20 lutego 2025 r.

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 210 000,00	50 000,00	2 260 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 682 000,00	50 000,00	1 732 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	1 052 936,27	-100 000,00	952 936,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	552 936,27	-100 000,00	452 936,27
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 708 537,92	156 294,26	31 864 832,18
	80101		Szkoły podstawowe	19 610 919,50	81 052,94	19 691 972,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936 781,11	10 384,72	1 947 165,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 529,59	1 483,87	266 013,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 729,78	6 729,78
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 443,10	1 443,10
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 423 454,80	60 729,35	9 484 184,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	282,12	282,12
	80104		Przedszkola	4 803 877,41	75 241,32	4 879 118,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 813,60	9 823,19	310 636,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 959,41	1 407,42	44 366,83

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 346,00	1 346,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 304,00	5 219,15	95 523,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 358 800,40	57 445,56	1 416 245,96
851			Ochrona zdrowia	1 446 000,00	23 558,11	1 469 558,11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	334 500,00	23 558,11	358 058,11
		4300	Zakup usług pozostałych	119 700,00	23 558,11	143 258,11
852			Pomoc społeczna	7 004 515,61	65 861,00	7 070 376,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 967,00	-1 156,00	20 811,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 967,00	-1 156,00	20 811,00
	85216		Zasiłki stałe	234 372,61	-1 584,00	232 788,61
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	550,00	550,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 274,00	-2 134,00	231 140,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	218 547,00	61 453,00	280 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	218 547,00	61 453,00	280 000,00
	85295		Pozostała działalność	189 330,00	7 148,00	196 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 148,00	9 148,00
855			Rodzina	10 040 719,00	252 393,54	10 293 112,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	120,00	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,52	100,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,02	17,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,46	2,46
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 784 123,00	252 273,54	3 036 396,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 691,00	119 400,00	816 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 676,00	20 536,23	149 212,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 308,00	2 337,31	20 645,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000,00	110 000,00	1 620 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 555 954,19	102 349,24	5 658 303,43
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	470 000,00	50 000,00	520 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	50 000,00	520 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	270 755,00	21 545,00	292 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 655,00	21 545,00	208 200,00
	90095		Pozostała działalność	2 060 860,19	30 804,24	2 091 664,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 656,69	30 804,24	402 460,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 086 909,08	0,00	3 086 909,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 153 909,25	0,00	2 153 909,25
		4300	Zakup usług pozostałych	78 850,00	-110,00	78 740,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	110,00	110,00
926			Kultura fizyczna	2 793 665,00	46 000,00	2 839 665,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 321 665,00	16 000,00	2 337 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	3 300,00	373 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	12 535,00	192 535,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	165,00	18 165,00
	92695		Pozostała działalność	463 000,00	30 000,00	493 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	30 000,00	207 000,00
Razem:				97 392 154,43	596 456,15	97 988 610,58

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2025		dochody własne j.s.t./ kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	600	60016	Poprawienie stanu technicznego drogi gruntowej od m. Grądy do drogi łączącej Kiełpiny z Tarczynami		148 200,00	148 200,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
2	600	60016	Przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Lidzbark 2024 - 159 777,00 2025 - 10 193 675,85	10 193 675,85	0,00	2 193 675,85	A			Gmina Lidzbark
							B	8 000 000,00		
							C			
							D			
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul Nowa w Lidzbarku	317 590,46	0,00	99 477,14	A	218 113,32		Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Klonowie		200 000,00	200 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
5	600	60016	Przebudowa ul. Lipowej w Lidzbarku (dokumentacja)		150 000,00	150 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja		100 000,00	100 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 600				10 511 266,31	598 200,00	2 891 352,99	A	218 113,32		
							B	8 000 000,00		
							C	0,00		
							D	0,00		
7	700	70005	Zakup nieruchomości		215 000,00	215 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C	0,00		
							D			
8	700	70095	Modernizacja dachu zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Sądowa 5 w Lidzbarku		575 000,00	75 000,00	A		0,00	Gmina Lidzbark
							B	500 000,00		
							C			
							D			
9	700	70095	Modernizacja budynku komunalnego (świetlica) w Klonowie		100 000,00	100 000,00	A		0,00	Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
10	700	70095	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Przemysłowej i ul Podgórznej w Lidzbarku		200 000,00	200 000,00	A		0,00	Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
11	700	70095	Przebudowa i moderniacja lokalu w budynku przy ul. Stare Miasto 24		350 000,00	70 000,00	A		0,00	Gmina Lidzbark
							B			
							C	280 000,00		
							D			
RAZEM 700				0,00	1 440 000,00	660 000,00	A	0,00	0,00	
							B	500 000,00		
							C	280 000,00		
							D	0,00		
12	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark 2024 - 70 000 2025 - 536 000	536 000,00		46 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B	490 000,00		
							C	0,00		
							D			
13	750	75095	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Lidzbark	843 214,40	0,00	0,00	A		843 214,40	Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 750				1 379 214,40	0,00	46 000,00	A	0,00	843 214,40	
							B	490 000,00		
							C	0,00		
							D			

							D	0,00		
14	754	75412	Zakup średniego samochodu dla OSP Lidzbark		1 284 981,00	192 747,15	A		1 092 233,85	Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
15	754	75412	Rozbudowa budynku gospodarczo-garażowego dla OSP Kiełpiny - dokumentacja		50 000,00	50 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
16	754	75412	Zakup pralki do ubrań specjalnych typu NOREX dla OSP Kiełpiny		20 000,00	20 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
17	754	75495	Modernizacja monitoringu w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 754				0,00	1 504 981,00	412 747,15	A	0,00	1 092 233,85	
							B	0,00		
							C	0,00		
							D	0,00		
18	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Bryńsku		50 000,00	50 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
19	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lidzbarku 2025 - 50 000 2026 - 3 700 000	50 000,00	0,00	50 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
20	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola w Dłutowie		50 000,00	50 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
21	801	80104	Rozbudowa Placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
22	801	80195	Utworzenie szkolnego transportu autobusowego w Gminie Lidzbark 2025 - 50 000 2026 - 6 000 000	50 000,00		50 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 801				100 000,00	200 000,00	300 000,00	A	0,00		
							B	0,00		
							C	0,00		
							D	0,00		
23	851	85195	Modernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Dłutowie	460 000,00	0,00	460 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 851				460 000,00	0,00	460 000,00	A	0,00		
							B	0,00		
							C	0,00		
							D	0,00		
24	852	85219	Zakup samochodu dla MOPS Lidzbark	0,00	35 000,00	35 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 852				0,00	35 000,00	35 000,00	A	0,00		
							B	0,00		
							C	0,00		
							D	0,00		
25	855	85516	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Lidzbarku 2024 - 867 150,00 2025 - 1 540 000,00	1 540 000,00		949 870,16	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C	590 129,84		
							D			
26	855	85516	Rozbudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 855				1 540 000,00	80 000,00	1 029 870,16	A	0,00		
							B	0,00		
							C	590 129,84		
							D	0,00		
27	900	90001	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark		1 000 000,00	1 000 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
28	900	90015	Modernizacja oświetlenia w Gminie Lidzbark		150 000,00	150 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
29	900	90015	Zakup lampy solarnej w m. Stare Dłutowo (Fundusz Sołecki - 12 000 zł)		12 000,00	12 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			

							D			
							A			
							B			
							C			
							D			
30	900	90095	Przebudowa chodnika przy małym jezioru w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
31	900	90095	Zakup kontenera socjalnego na plac zabaw w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
32	900	90095	Zagospodarowanie działki za Przychodnią Zdrowia w Lidzbarku (Grzybek) (Fundusz Osiedla Skarpa)		36 000,00	36 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
33	900	90095	Modernizacja placu zabaw przy Bulwarze w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Centrum)		36 000,00	36 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
34	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 642 w Lidzbarku - przyłącze elektryczne (Fundusz Osiedla Działki)		36 000,00	36 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
35	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 98 w Lidzbarku (Fundusz Osiedla Nr 4)		36 000,00	36 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
36	900	90095	Budowa wiaty w m. Bryńsk (Fundusz Sołecki - 25 899,09 zł)		35 000,00	35 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
37	900	90095	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w m. Cibórz (Fundusz Sołecki - 20 000 zł)		30 000,00	30 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
38	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy wiacie w m. Jamielnik (Fundusz Sołecki - 35 047,63 zł)		35 047,63	35 047,63	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
39	900	90095	Zagospodarowanie terenu boiska w m. Jeleń (Fundusz Sołecki - 20 330,44 zł)		20 330,44	20 330,44	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
40	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Jeleń (Fundusz Sołecki - 10 200 zł)		20 000,00	20 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
41	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy altanie w m. Nowe Dłutowo (Fundusz Sołecki - 15 332,87 zł)		20 000,00	20 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
42	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy altanie w m. Słup (Fundusz Sołecki - 23 114,90 zł)		30 000,00	30 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
43	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w m. Stare Dłutowo (Fundusz Sołecki - 25 294,73 zł)		25 294,73	25 294,73	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
44	900	90095	Zakup garażu w m. Wawrowo (Fundusz Sołecki - 15 934,15 zł)		15 934,15	15 934,15	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
45	900	90095	Zakup ciągniczka do koszenia trawy wraz z pługiem do odśnieżania w m. Wąpersk (Fundusz Sołecki - 17 000 zł)		22 000,00	22 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
46	900	90095	Zakup samochodu i sprzętu dla pracowników gospodarczych UMIG		100 000,00	100 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
47	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 135 i 125/4 w m. Zalesie (Fundusz Sołecki - 14 656,42 zł)		20 000,00	20 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
48	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Zdrojek (Fundusz Sołecki - 9 726,96 zł)		20 000,00	20 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
49	900	90095	Plac zabaw w Lidzbarku dla dzieci z niepełnosprawnościami		150 000,00	150 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
50	900	90095	Montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Lidzbark		100 000,00	100 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			

								D		
RAZEM 900				0,00	2 149 606,95	2 149 606,95	A	0,00		
							B	0,00		
							C	0,00		
							D	0,00		
51	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Belku (Fundusz Sołecki - 16 099,51 zł)		16 099,51	16 099,51	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
52	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Klonowo (Fundusz Sołecki - 8 000 zł)		20 000,00	20 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
53	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Marszewnica (Fundusz Sołecki - 9 783,90 zł)		20 000,00	20 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
54	921	92109	Budowa świetlicy w m. Miłostajki	685 000,00	0,00	685 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 921				685 000,00	56 099,51	741 099,51	A	0,00		
							B	0,00		
							C	0,00		
							D	0,00		
55	926	92695	Modernizacja tarasów widokowych na plaży miejskiej w Lidzbarku - działka nr 8 obręb 2		150 000,00	150 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
56	926	92695	Budowa boiska typu ORLIK do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem oraz oświetleniem na osiedlu Skarpa w Lidzbarku - dokumentacja		27 000,00	27 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
57	926	92695	Modernizacja Orlików w Lidzbarku - Program modernizacji kompleksów sportowych "Moje boisko -Orlik 2012 Edycja 2025"		30 000,00	30 000,00	A			Gmina Lidzbark
							B			
							C			
							D			
RAZEM 926				0,00	207 000,00	207 000,00	A	0,00		
							B	0,00		
							C	0,00		
							D	0,00		
Ogółem				14 675 480,71	6 270 887,46	8 932 676,76	A	218 113,32	1 935 448,25	x
							B	8 990 000,00		
							C	870 129,84		
							D	0,00		
ŁĄCZNIE 2025 R.				20 946 368,17						

A. Dotacje z budżetu państwa - RFRD
B. Polski Ład
C. Współfinansowanie krajowe UE, jst,dotacje bp, inne
A. Dotacje z budżetu państwa- FOGR

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XIII/91/25
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 20 lutego 2025 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2025

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
	Dział	Rozdział	§*		
1	2	3	4	5	6
1	758	75814	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000,00
x	x	x	x	RAZEM	100 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/91/25
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 20 lutego 2025 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 445 661,00	7 148,00	1 452 809,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 148,00	7 148,00
		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	0,00	7 148,00	7 148,00
855			Rodzina	6 167 384,00	120,00	6 167 504,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	120,00	120,00
		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	0,00	120,00	120,00
Razem:				7 786 053,32	7 268,00	7 793 321,32

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/91/25
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 20 lutego 2025 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 445 661,00	7 148,00	1 452 809,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 148,00	7 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 148,00	7 148,00
855			Rodzina	6 167 384,00	120,00	6 167 504,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	120,00	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,52	100,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,02	17,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,46	2,46
Razem:				7 786 053,32	7 268,00	7 793 321,32

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/91/25
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 20 lutego 2025 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		89 637 975,51
	w tym:		
	- dochody bieżące		78 181 011,82
	- dochody majątkowe		11 456 963,69
2.	Planowane wydatki		97 988 610,58
	w tym:		
	- wydatki bieżące		76 942 242,41

	- wydatki majątkowe		21 046 368,17
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-8 350 635,07
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 350 635,07
Przychody ogółem:			9 900 635,07
1.	Kredyty	§ 952	1 400 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 050 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wyprzedzające finansowanie		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	środki art. 217 ust 2 pkt 8	§ 905	218 113,32
10.	środki art. 217 ust 2 pkt 8	§ 906	843 214,40
11.	Inne źródła (wolne środki) art. 217 ust. 2 pkt 6	§ 950	5 389 307,35
Rozchody ogółem:			1 550 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 550 000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	