



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia wtorek, 7 kwietnia 2026 r.

Poz. 1443

### UCHWAŁA NR XXVII/227/2026 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 25 marca 2026 r.

#### w sprawie zmian w budżecie miasta na 2026 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 i 1436) 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, 1844 i 1846) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 126.584.969,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 100.777.137,18 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 25.807.832,29 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 129.871.660,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 99.946.512,73 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 29.925.147,95 zł.

**§ 2.** Wydatki inwestycyjne w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 3.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 do uchwały.

**§ 4.** 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 6 do uchwały.

**§ 5.** Deficyt budżetu miasta wynosi 3.286.691,21 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu tj. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 187.381,44 zł,

2. rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 379.234,34 zł,

3. z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.355.478,43 zł,

4. kredytów w kwocie 364.597,00 zł

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.924.667,21 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.637.976,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2026 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Dorota Michalak**

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/227/2026 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 marca 2026 r.**  
**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2026 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 471 149,36</b>	<b>10 003,93</b>	<b>8 481 153,29</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 450 149,36	10 003,73	8 460 153,09
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	152 000,00	10 000,00	162 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,73	3,73
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	0,20	1 000,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,20	0,20
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 978 953,66</b>	<b>1 490,00</b>	<b>12 980 443,66</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 157 140,00	1 150,00	2 158 290,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 150,00	1 150,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 821 813,66	340,00	10 822 153,66
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	340,00	340,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>445 701,56</b>	<b>1 648,36</b>	<b>447 349,92</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 300,00	1 597,90	175 897,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,19	150,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 447,71	1 447,71
	75095		Pozostała działalność	0,00	50,46	50,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50,46	50,46
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>501 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>501 700,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 600,00	100,00	1 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
<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>71 182 486,00</b>	<b>1 633,00</b>	<b>71 184 119,00</b>

	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	5 127 060,00	1 633,00	5 128 693,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 614,00	1 614,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,00	19,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 982 035,12</b>	<b>4 980,70</b>	<b>4 987 015,82</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 851,00	243,56	101 094,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	243,56	243,56
	85216		Zasiłki stałe	925 318,00	4 737,14	930 055,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 737,14	4 737,14
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 149 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 149 520,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 149 520,00	0,00	1 149 520,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	748 520,00	-13 275,00	735 245,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	401 000,00	13 275,00	414 275,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>3 572,00</b>	<b>3 572,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 572,00	3 572,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 572,00	3 572,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 247 231,12</b>	<b>150,00</b>	<b>6 247 381,12</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	2,00	150,00	152,00
		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	150,00	150,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>358 677,00</b>	<b>2 820,00</b>	<b>361 497,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 200,00	2 820,00	6 020,00
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	2 820,00	6 020,00
<b>Razem:</b>				126 558 571,48	26 397,99	126 584 969,47

BeSTia

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/227/2026 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 marca 2026 r.**  
**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2026 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>491 003,00</b>	<b>220,00</b>	<b>491 223,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	122 446,00	220,00	122 666,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	220,00	2 944,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 829 053,66</b>	<b>340,00</b>	<b>9 829 393,66</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 128 053,66	340,00	9 128 393,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 667 060,00	-11 660,00	1 655 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	12 000,00	262 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 557 403,51</b>	<b>26 739,56</b>	<b>12 584 143,07</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 082 791,90	1 869,10	1 084 661,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 148,90	1 869,10	25 018,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 769 952,50	3 054,00	8 773 006,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 536 872,00	18 300,00	5 555 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985 158,00	3 100,00	988 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 526,00	450,00	142 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622 102,50	35 000,00	657 102,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 106,00	-53 796,00	191 310,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 000,00	20 000,00	348 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	20 000,00	128 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 400 098,95	786,00	1 400 884,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 020,00	-1 850,00	67 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 640,00	2 636,00	32 276,00
	75095		Pozostała działalność	555 760,16	1 030,46	556 790,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	850,00	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	130,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,27	42,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,19	8,19
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 272 284,00</b>	<b>4 850,00</b>	<b>1 277 134,00</b>

BeSTia

	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	3 750,00	13 750,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	3 750,00	13 750,00
	75416		Straż gminna (miejska)	645 284,00	1 100,00	646 384,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	1 100,00	14 717,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 844 016,32</b>	<b>66 346,00</b>	<b>41 910 362,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	23 386 527,67	5 497,00	23 392 024,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 445,00	-2 420,00	104 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 150,00	6 000,00	67 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 900,00	5 000,00	38 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	654 615,00	4 620,00	659 235,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630 000,00	22 361,00	652 361,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	793 759,00	-30 064,00	763 695,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	595 431,00	807,00	596 238,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 400,00	807,00	22 207,00
	80104		Przedszkola	10 732 755,00	41 415,00	10 774 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 680,00	-170,00	68 510,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 750,00	-6 000,00	6 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 210,00	40 000,00	59 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 610,00	1 180,00	334 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 900,00	6 745,00	163 645,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 950,00	-340,00	149 610,00
	80107		Świetlice szkolne	871 027,00	731,00	871 758,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 750,00	731,00	30 481,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	847 854,11	0,00	847 854,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 397,00	1 201,00	23 598,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 343,00	-1 201,00	14 142,00
	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	1 316 690,00	545,00	1 317 235,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	545,00	22 045,00

BeSTia

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 487 212,00	3 119,00	3 490 331,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 600,00	3 119,00	109 719,00
	80195		Pozostała działalność	363 362,54	14 232,00	377 594,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 892,00	14 232,00	318 124,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 077 321,12</b>	<b>-159 524,30</b>	<b>12 917 796,82</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 851,00	243,56	101 094,56
		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	243,56	243,56
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	756 806,00	5 000,00	761 806,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	925 318,00	4 737,14	930 055,14
		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	4 737,14	4 737,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 901 419,00	-169 505,00	3 731 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 654 583,50	-141 360,00	2 513 223,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 953,00	-24 681,00	460 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 560,50	-3 464,00	62 096,50
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 149 520,00</b>	<b>193 597,00</b>	<b>1 343 117,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 149 520,00	193 597,00	1 343 117,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	157 360,00	157 360,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 475,00	27 475,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 856,00	3 856,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 906,00	4 906,00

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>155 802,00</b>	<b>3 582,00</b>	<b>159 384,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 302,00	10,00	108 312,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	10,00	310,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	3 572,00	28 572,00
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 572,00	3 572,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 391 820,62</b>	<b>-23 942,00</b>	<b>8 367 878,62</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 182 141,61	-24 092,00	5 158 049,61
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 111,00	-20 092,00	301 019,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 754,00	-3 508,00	57 246,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 533,00	-492,00	8 041,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	150,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 404 444,77</b>	<b>14 500,00</b>	<b>11 418 944,77</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 360,00	14 500,00	239 860,00
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 500,00	14 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 629 307,77	0,00	6 629 307,77
		4300 Zakup usług pozostałych	6 441 513,77	-330,00	6 441 183,77
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 085,00	330,00	4 415,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 826 583,00</b>	<b>8 020,00</b>	<b>4 834 603,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 606 622,00	5 200,00	3 611 822,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 900,00	5 200,00	69 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	643 000,00	2 820,00	645 820,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 820,00	12 320,00
<b>Razem:</b>			<b>129 736 932,42</b>	<b>134 728,26</b>	<b>129 871 660,68</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/227/2026 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 marca 2026 roku

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2026 (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	Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	4 561 025,56		189 400,00		4 371 625,56		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lidzbarku Warmińskim	55 332,50		48 870,00		6 462,50		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
3.	600	60016	6050 6370	Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim.	2 645 917,72				2 645 917,72		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
4.	600	60016	6057, 6059	Budowa ścieżek rowerowo-piesznych jako element systemu komunikacyjnego Lidzbarka Warmińskiego	1 489 250,08		208 644,00 zł			1 280 606,08	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
5.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej i Dąbrowskiego w Lidzbarku Warmińskim		225 000,00	225 000,00 zł				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
6.	600	60016	6050	Wykonanie nowej nawierzchni przy budynku Legionów 1 D w Lidzbarku Warmińskim		60 000,00	60 000,00 zł				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
7.	600	60016	6050	Przebudowa parkingu wraz z ogrodzeniem przy ul. Olsztyńskiej w Lidzbarku Warmińskim	70 000,00		70 000,00 zł				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
8.	600	60016	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		150 000,00	150 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 60016</b>					<b>8 821 525,86</b>	<b>435 000,00</b>	<b>951 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 024 005,78</b>	<b>1 280 606,08</b>	
9.	600	60019	6050	Zakup parkometrów		110 000,00	110 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 60019</b>					<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.	700	70005	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poż.	50 000,00		50 000,00				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>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

13.	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku komunalnego przy ul. Plac Młyński 4 w Lidzbarku Warmińskim		200 000,00	200 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
14.	700	70007	6050	Zmiana systemów grzewczych w lokalach mieszczących mienia komunalnego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński		50 000,00	50 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
15.	700	70007	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego numer 2 w budynku przy ul. J.Dąbrowskiego 7 poprzez wykonanie łazienki		12 000,00	12 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 70007</b>					<b>0,00</b>	<b>262 000,00</b>	<b>262 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16.	700	70095	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		100 000,00	100 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 70095</b>					<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17.	750	75095	6057 6059	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński	249 806,16		91 383,00			158 423,16	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 75095</b>					<b>249 806,16</b>	<b>0,00</b>	<b>91 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 423,16</b>	
18.	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim	500 000,00		0,00		500 000,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 7512</b>					<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	
19.	754	75414	6060	Zakupy związane z ochroną ludności i obroną cywilną		100 000,00	100 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 75414</b>					<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20.	754	75416	6050	Zakup kamer wraz z montażem do monitoringu miejskiego, lokalizacja: boisko Orlik przez Skole Podstawowej Nr 3 przy ul. Lipowej w Lidzbarku Warmińskim		7 500,00	7 500,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 75414</b>					<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej NR 1 – etap I	4 000 000,00		1 200 000,00			2 800 000,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
22.	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p. poż.	50 000,00		50 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 80101</b>					<b>4 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	
23.	851	85195	6050 6370	Uzupełnienie strefy uzdrowiskowej poprzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW	4 818 390,76		70 000,00		4 748 390,76		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
24.	851	85195	6060	Defibrylator AED w Zasięgu Ręki		70 000,00	70 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 85195</b>					<b>4 818 390,76</b>	<b>70 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 748 390,76</b>	<b>0,00</b>	
25.	853	85395	6057	Adaptacja pomieszczeń Dziennego Domu Pomocy w ramach umowy o dofinansowanie projektu "Codziennosc bez barier"	101 775,00				101 775,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
26.	853	85395	6067	Wykonanie zabudowy kuchennej w pomieszczeniu Dziennego Domu Pomocy w ramach umowy o dofinansowanie projektu "Codziennosc bez barier"	41 500,00				41 500,00		MOPS Lidzbark Warmiński
27.	853	85395	6067	Zakup samochodu do realizacji usługi door-to-door w ramach umowy o dofinansowanie projektu "Codziennosc bez barier"	271 000,00				271 000,00		MOPS Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 85195</b>					<b>414 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 275,00</b>	<b>0,00</b>	

28.	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.	1 460 501,51		604 848,00			855 653,51	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 85516</b>					<b>1 460 501,51</b>	<b>0,00</b>	<b>604 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855 653,51</b>	
29.	900	90015	6050	Przebudowa przyłącza energetycznego na Placu Wolności w Lidzbarku Warmińskim		30 000,00	30 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
30.	900	90015	6050	Dokumentacja budowy oświetlenia drogowego terenów miejskich w celu poprawy bezpieczeństwa: ścieżka Lidzbark Warm - Wielochow, przejście dla pieszych ul. Dąbrowskiego, doświetlenie ul. Smolnej, park Kwinto, ul. Kromera)		30 000,00	30 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
31.	900	90015	6050	Doświetlenie terenów miejskich ( przejście dla pieszych ul. Dąbrowskiego, doświetlenie ul. Smolnej, park Kwinto)		60 000,00	30 000,00		30 000,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 90015</b>					<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	
32.	900	90095	6050	Budowa farmy fotowoltaicznej z magazynem energii przy ul. Olsztyńskiej w LW		100 000,00	10 000,00		90 000,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 90095</b>					<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	
33.	926	92601	6050	Modernizacja budynku OSIR w Lidzbarku Warmińskim		130 000,00	130 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
34.	926	92601	6057 6059	Modernizacja skateparku służącego poprawie atrakcyjności miejsca dla osób młodych		95 000,00	45 000,00			50 000,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
35.	926	92601	6057 6059	Rozbudowa ogólnodostępnej infr. Sportowej oraz poprawa dostępności do profilaktyki zdrowia poprzez budowę bieżni tartanowej oraz skoczni	295 999,00		95 999,00			200 000,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 92601</b>					<b>295 999,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>270 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	
36.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kopernika w Lidzbarku Warmińskim		50 000,00	25 000,00		25 000,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
37.	926	92695	6050	Budowa Zielonego Parku przy ulicy Orneckiej w Lidzbarku Warmińskim – Etap IV		100 000,00	100 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
38.	926	92695	6050	Nowoczesny Plac Zabaw Przy ul. Kościuszki		99 961,00	99 961,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 92695</b>					<b>0,00</b>	<b>249 961,00</b>	<b>224 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>					<b>20 760 498,29</b>	<b>1 779 461,00</b>	<b>4 363 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 831 671,54</b>	<b>5 344 682,75</b>	

Wydanki inwestycyjne 22 539 959,29

Wydanki majątkowe 7 385 188,66 (wymiana pieców 100 000,00 zł; Policja 10.000,00 zł+3.750,00 zł, Straż 10.000,00 zł,ROD - 40.000,00 zł , dokapitalizowanie spółki Warmińskie Źródło 110.000,00 zł, udziały w spółce ZGOK 337.500,00 zł, LDK 1.011.449,00 zł , Budżet obywatelski 300 000,00 zł, dopaty 3.000.000,00 zł +2.260.993,66 zł WTBS, zwrot dotacji 7.050,00 zł, dotacja Gm.Orneta 194.446,00 zł)

Razem wydatki majątkowe 29 925 147,95

**Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXVII/227/2026 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 marca 2026 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>260 051,56</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 051,56
		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	260 051,56
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 050,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 050,00
		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	3 050,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>501,00</b>
	85195		Pozostała działalność	501,00
		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	501,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 514 319,72</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 257 082,00
		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	1 257 082,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 328,00
		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	12 328,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 197,00
		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	233 197,00
	85295		Pozostała działalność	11 712,72
		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	11 712,72
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 916 893,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 768 154,00
		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	4 766 154,00
		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	150,00
		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	150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 589,00

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	148 589,00
<b>Razem:</b>				6 694 815,28

**Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXVII/227/2026 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 marca 2026 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>260 051,56</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 051,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 051,56
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 050,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 554,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>501,00</b>
	85195		Pozostała działalność	501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 514 319,72</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 257 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 331,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 769,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 632,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 372,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 971,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 654,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 841,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 788,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 156,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 328,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 328,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 197,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 076,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 944,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 657,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 840,00
	85295		Pozostała działalność	11 712,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	11 712,72
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 916 893,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 768 154,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 628 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101,23
		4260	Zakup energii	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 447,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 335,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 589,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 589,00
<b>Razem:</b>				<b>6 694 815,28</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/227/2026 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 marca 2026 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)	2026 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	
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>26 461 364,57</b>	<b>8 947 238,69</b>	<b>17 514 125,88</b>	<b>8 004 831,75</b>	<b>2 272 805,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 272 805,93</b>	<b>5 732 025,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 732 025,82</b>	
1.1	Program:	<b>Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027</b>														
	Priorytet:	Mobilność miejska														
	Działanie:	Mobilność miejska -IIT														
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżek rowerowo-piesznych jako element systemu komunikacyjnego Lidzbarku Warmińskiego														
	Razem wydatki:		600-60016	3 000 000,84	428 703,00	2 571 297,84	1 489 250,08	208 644,00	0,00	0,00	208 644,00	1 280 606,08	0,00	0,00	1 280 606,08	
1.2	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	1 012 467,65	279 215,69	733 251,96	249 806,16	118 314,93	0,00	0,00	118 314,93	131 491,23	0,00	0,00	131 491,23	
1.3	Program:	<b>Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027</b>														
	Priorytet:	<b>2. Środowisko</b>														
	Działanie:	<b>2.3 Efetywność energetyczna - IIT (BUDYNKI PUBLICZNE)</b>														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim														
	Razem wydatki:		801-80101	18 181 276,00	6 791 276,00	11 390 000,00	4 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
1.4	Program:	<b>Europejski Fundusz Społeczny Plus</b>														
	Priorytet:	<b>9. Włączenie i integracja EFS+ programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027</b>														
	Działanie:	<b>9.4: Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (wsparcie tworzenia i/tub funkcjonowania centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług)</b>														
	Nazwa projektu:	"Codziennosc bez barier"														
	Razem wydatki:		853-85395	414 275,00	0,00	414 275,00	414 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 275,00	0,00	0,00	414 275,00	
1.5	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 (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH +</b>														
	Działanie:	Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia														
	Nazwa projektu:	Przebudowa pomieszczeń w szkole podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmiński na potrzeby adaptacji Publicznego Żłobka Miejskiego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029.														
	Razem wydatki:		855-85516	3 462 346,08	1 198 044,00	2 264 302,08	1 460 501,51	604 848,00	0,00	0,00	604 848,00	855 653,51	0,00	0,00	855 653,51	
1.6	Program:	<b>Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, "Europa inwestująca w obszary wiejskie"</b>														
	Priorytet:	<b>I.13.1 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 dostępności do profilaktyki zdrowia poprzez budowę taranowej oraz skoczni														
	Razem wydatki:		926-92601	295 999,00	200 000,00	95 999,00	295 999,00	95 999,00	0,00	0,00	95 999,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
1.7	Program:	<b>Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, "Europa inwestująca w obszary wiejskie"</b>														
	Priorytet:	<b>I.13.1 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	95 000,00	50 000,00	45 000,00	95 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	

2.	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		4 312 473,90	818 857,21	3 493 616,69	1 323 201,16	276 706,96	0,00	0,00	276 706,96	1 046 494,20	0,00	0,00	1 046 494,20
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	104 063,16	5 765,32	0,00	0,00	5 765,32	98 297,84	0,00	0,00	98 297,84
1.2	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	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:	<b>Europejski Fundusz Społeczny Plus</b>												
	Priorytet:	<b>9. Włączenie i integracja EFS+ programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027</b>												
	Działanie:	<b>9.4: Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (wsparcie tworzenia i/lub funkcjonowania centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług)</b>												
	Nazwa projektu:	"Codziennosc bez barier"												
	Razem wydatki:	853-85395	3 252 979,04	718 629,40	2 534 349,64	928 842,00	193 597,00	0,00	0,00	193 597,00	735 245,00	0,00	0,00	735 245,00
1.4	Program:	<b>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)</b>												
	Priorytet:	<b>FEWM.02 ŚRODOWISKO</b>												
	Działanie:	FEWM.02.07 Adaptacja do zmian klimatu												
	Nazwa projektu:	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Lidzbark Warmiński												
	Razem wydatki:	900-90005	137 530,00	21 479,50	116 050,50	137 530,00	21 479,50	0,00	0,00	21 479,50	116 050,50	0,00	0,00	116 050,50
	<b>Wydatki unijne razem:</b>		30 773 838,47	9 766 095,90	21 007 742,57	9 328 032,91	2 549 512,89	0,00	0,00	2 549 512,89	6 778 520,02	0,00	0,00	6 778 520,02

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/227/2026 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 marca 2026 roku

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2026 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2026 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		126 584 969,47
2.	Planowane wydatki		129 871 660,68
	Deficyt/Nadwyżka (1-2)		-3 286 691,21
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 286 691,21</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 924 667,21</b>
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	4 000 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	187 381,44
3.1	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		6 462,50
3.2	Środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		66 355,80
3.3	Środki z rozliczenia wpływów z opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		114 563,14
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	379 234,34
4.1	Środki z tytułu rozliczenia projektu pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”		275 171,18
4.2	Środki z tytułu rozliczenia projektu pn.: "Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”		104 063,16
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	2 573,00
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 355 478,43
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 637 976,00</b>
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	2 437 976,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	1 200 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	
6	Lokaty	§ 994	
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\*) dotyczy tylko projektu