

Projekt

z dnia 12 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 124.211.139,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 99.346.719,58 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 24.864.420,41 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 124.921.226,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 97.733.752,80 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 27.187.473,42 zł.

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

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do uchwały.

§ 5. 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 7 do uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki na zadania związane z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planowane wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 6.161.900,00 zł

2) wydatki w wysokości 6.979.315,00 zł

§ 8. Deficyt budżetu miasta wynosi 710.086,23 zł, który zostanie sfinansowany z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu w kwocie 710.086,23 zł.

§ 9. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.367.996,23 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7.657.910,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

BURMISTRZ
Jack Wiśniowski

Bez zastrzeżeń pod
względem formalnym i prawnym
data 12.06.2025
PAŃSTWOWY
GłKP w Olsztynie Nr 204
Waldemar Borkowski

SKARBNIK MIASTA

Spou
Elżbieta Anna Lasowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 czerwca 2025 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 734 945,02	343,78	7 735 288,80
	60016		Drogi publiczne gminne	7 709 325,02	336,00	7 709 661,02
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	146 241,00	336,00	146 577,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 408,00	7,78	1 415,78
630		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	7,78	15,78
			Turystyka	33 050,00	500,00	33 550,00
	63095		Pozostała działalność	25 550,00	500,00	26 050,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550,00	500,00	1 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 652 206,98	8 602,03	8 660 809,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 100 409,64	8 602,03	3 109 011,67
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,00	516,00	586,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 804,00	1 470,00	10 274,00
750		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 646,64	6 616,03	8 262,67
			Administracja publiczna	1 349 090,65	17 708,00	1 366 798,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 046,88	17 018,00	290 064,88
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 562,00	17 018,00	29 580,00
756		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	161 530,00	690,00	162 220,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	50,00	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	640,00	11 140,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 500 798,98	4 157,80	64 504 956,78
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 163 394,00	4 140,80	5 167 534,80
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	321,00	2 816,00	3 137,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	1 324,80	16 324,80
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	958 800,00	17,00	958 817,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	8 000,00	17,00	8 017,00
758			Różne rozliczenia	7 689 037,24	339 801,59	8 028 838,83
75814			Różne rozliczenia finansowe	1 460 109,00	339 801,59	1 799 910,59
	2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 213,60	7 213,60
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	332 587,99	332 587,99
801			Oświata i wychowanie	4 535 304,67	-1 489 174,70	3 046 129,97
80101			Szkoły podstawowe	2 482 009,70	-1 509 550,85	972 458,85
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	63,00
	0830		Wpływy z usług	518 188,00	-79,15	518 108,85
	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	1 909 534,70	-1 509 534,70	400 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 649,72	16,15	120 665,87
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,15	0,15
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	15 360,00	15 360,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 360,00	15 360,00
80147			Biblioteki pedagogiczne	169 531,20	5 000,00	174 531,20
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	5 000,00	5 100,00
852			Pomoc społeczna	7 381 897,85	1 709,78	7 383 607,63
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 717,11	56,78	96 773,89
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132,11	56,78	188,89
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	491 862,00	1 653,00	493 515,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 171,00	1 653,00	9 824,00
855			Rodzina	5 927 932,38	1 533 572,70	7 461 505,08

2

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 708 983,00	23 955,00	5 732 938,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 298,00	3 955,00	24 253,00
85503		Karta Dużej Rodziny	171,00	83,00	254,00
	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	171,00	83,00	254,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 509 534,70	1 509 534,70
	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	0,00	1 500,00	1 500,00
	6257	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	0,00	1 508 034,70	1 508 034,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 920 671,93	2 352,00	11 923 023,93
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 160 900,00	1 000,00	6 161 900,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 000,00	5 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	1 352,00	30 352,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	1 352,00	30 352,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 119 457,80	30 000,00	1 149 457,80
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	115 769,84	23 653,00	139 422,84
92601		Obiekty sportowe	108 261,00	-500,00	107 761,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	-500,00	49 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 508,84	24 153,00	31 661,84
	0830	Wpływy z usług	980,00	24 153,00	25 133,00
Razem:			123 737 914,01	473 225,98	124 211 139,99

BeSTia

Strona 3 z 3

BURMISTRZ
Jożef Wiśniewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 czerwca 2025 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 346 861,43	-1 100,66	10 345 760,77
	60016		Drogi publiczne gminne	8 979 531,43	-1 100,66	8 978 430,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 510,93	-1 100,66	1 648 410,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 731 548,34	35 000,00	4 816 548,34
	70095		Pozostała działalność	134 000,00	35 000,00	169 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	35 000,00	169 000,00
710			Działalność usługowa	752 010,00	14 500,00	766 510,00
	71035		Cmentarze	541 500,00	14 500,00	556 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	14 500,00	74 500,00
750			Administracja publiczna	13 369 407,72	14 620,40	13 384 028,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 566 727,91	5 630,40	8 572 358,31
		4300	Zakup usług pozostałych	578 277,91	2 130,40	580 408,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 000,00	3 500,00	44 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 620 492,62	8 990,00	1 629 482,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 348,00	590,00	24 938,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	8 400,00	10 400,00
			Oświata i wychowanie	37 560 299,47	17 960,00	37 578 259,47
	80101		Szkoły podstawowe	18 834 562,48	0,00	18 834 562,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 850,00	7 570,00	56 420,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 650,00	2 430,00	24 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 343,00	-10 000,00	68 343,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	116 469,00	100,00	116 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 895,00	15 360,00	137 255,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 795,00	15 360,00	97 155,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	693 114,20	2 500,00	695 614,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 750,00	1 000,00	17 750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	-150,00	2 070,00

2

851		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	150,00	800,00
			Ochrona zdrowia	4 151 038,26	143 091,00	4 294 129,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	709 713,88	0,00	709 713,88
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	4 000,00	164 000,00
		4300	Pozostała działalność	3 189 824,38	143 091,00	3 332 915,38
852		6050	Zakup usług pozostałych	207 365,00	11 900,00	219 265,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	131 191,00	151 191,00
			Pomoc społeczna	14 913 521,85	66 653,00	14 980 174,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 781 053,00	65 000,00	5 846 053,00
	85230	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 213,00	65 000,00	76 213,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	738 062,00	1 653,00	739 715,00
855		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 171,00	1 653,00	9 824,00
			Rodzina	8 872 593,08	74 038,00	8 946 631,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 834 098,00	23 955,00	5 858 053,00
		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	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 707,00	3 840,00	23 547,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	491,00	93,00	584,00
900		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	22,00	122,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	171,00	83,00	254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	83,00	254,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 027 910,70	50 000,00	2 077 910,70
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 534,70	-1 500,00	1 508 034,70
900		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 696,00	50 000,00	464 696,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 216 946,08	6 313,60	16 223 259,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 293 561,08	5 313,60	5 298 874,68
	90002	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	5 313,60	163 313,60
			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 978 315,00	1 000,00	6 979 315,00

2

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 067 899,80	77 997,64	5 145 897,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 844 942,00	30 000,00	2 874 942,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	603 226,50	18 313,47	621 539,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 313,47	38 313,47
	92195		Pozostała działalność	517 731,30	29 684,17	547 415,47
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	29 684,17	49 684,17
			Kultura fizyczna	3 844 226,00	24 153,00	3 868 379,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	670 743,00	24 153,00	694 896,00
		4190	Nagrody konkursowe	33 193,00	4 188,00	37 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 780,00	19 965,00	74 745,00

Razem:	124 448 000,24	473 225,98	124 921 226,22
---------------	----------------	------------	----------------

ADMINISTRZ
[Podpis]
Robert Wiśniowski

2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 czerwca 2025 roku

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

Lp.	Dział	Koszt	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	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.	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.	2 346 412,78		42 527,00		2 303 885,78		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lidzbarku Warmińskim	196 462,50		0,00		196 462,50		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pionierów w Lidzbarku Warmińskim	313 038,50		78 260,00		234 778,50		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
6.	600	60016	6050 6370	Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim.	2 897 177,06		76 988,34		2 820 188,72		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
7.	600	60016	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		141 200,00	141 200,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Żytniej do uzdrowiska (na działkach nr 3048/18, 3048/20 obręb 10)		15 000,00	15 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
9.	600	60016	6050	Przebudowa zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej nr 511 Granica Państwa – Górowo Iławeckie - Lidzbark Warmiński (dz. nr 1, obręb 1 Lidzbark, m. Lidzbark Warmiński) w km 30+369 strona lewa, na dz. nr 7/2, obręb 3 Lidzbark, m. Lidzbark Warmiński		40 000,00	40 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 60016					8 269 440,77	196 200,00	502 903,34	0,00	7 962 737,43	0,00	
10.	700	70005	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Lidzbarku Warmińsim zgodnie z ekspertyzą p.poz.	200 000,00		200 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
11.	700	70005	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Wyszynskiego 11 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poz.	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.poz.	50 000,00		50 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 70005					300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
13.	700	70007	6050	Zmiana systemów grzewczych w lokalach mieszczących mienia komunalnego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński		377 000,00	377 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński

w złotych

14.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Zielonej 10 w Lidzbarku Warmińskim		100 000,00	100 000,00						Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 70007													
15.	700	70095	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej				0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 70095													
16.	710	71035	6050	Rozbudowa oświetlenia komunalnego wraz z budową obiektów i urządzeń infrastruktury towarzyszącej na terenie działek nr 143/16, 143/15 w obrębie geodezyjnym Markajmy, gmina Lidzbark Warmiński.		74 500,00	74 500,00						Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 71035													
17.	750	75085	6060	Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych		211 000,00	211 000,00				151 000,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 75085													
18.	750	75095	6060	Zakup 9-osobowego samochodu służbowego		200 000,00	200 000,00						Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
19.	750	75095	6050	Zakup i wdrożenie programu do obsługi "Karty mieszkańca"		20 910,00	20 910,00						Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
20.	750	75095	6057 6059	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński	945 691,65		222 967,69					722 723,96	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 75095													
21.	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
22.	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p. poz.	50 000,00		50 000,00						Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
23.	801	80101	6050	Modernizacja sieci WiFi w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lidzbarku Warmińskim		30 000,00	30 000,00						Szkoła Podstawowa Nr 3 Lidzbark Warmiński
razem rozdział 80101													
24.	851	85195	6050	Uzupełnienie strefy uzdrowskiej poprzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim w formule ZIW	2 525 386,38						2 374 195,38		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 85195													
25.	852	85219	6050 6370	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego przy ul. Akacjowej 7 w Lidzbarku Warmińskim w formule ZIW.	1 864 815,40						1 788 602,40		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 85219													
26.	855	85516	6057 6059	Przebudowa pomieszczeń w szkole podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim na potrzeby adaptacji Publicznego Żłobka Miejskiego w ramach programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029.	1 972 730,70						0,00	1 508 034,70	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 85516													
					1 972 730,70	0,00	464 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 034,70	

2

27.	900	90001	6050 6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule Ziw	5 022 411,08		35 000,00		4 987 411,08	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90001					5 022 411,08	0,00	35 000,00	0,00	4 987 411,08	0,00
28.	900	90002	6050	Budowa wiat śmietnikowych wraz z zagospodarowaniem na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego		600 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90002					0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	900	90015	6050	Doświetlenie terenów miejskich		100 000,00	50 000,00		50 000,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90015					0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
30.	900	90095	6060	Zakup sprzętu do utrzymania porządku w mieście		25 000,00	25 000,00			Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
31.	900	90095	6057 6059	Budowa kłosa energii dla miasta Lidzbark Warmiński	153 600,00		51 600,00		102 000,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90095					153 600,00	25 000,00	76 600,00	0,00	0,00	102 000,00
32.	921	92120	6050 6370	Remont kapliczki Św. Katarzyny przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim	621 539,97		38 313,47		583 226,50	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 92120					621 539,97	0,00	38 313,47	0,00	583 226,50	0,00
33.	921	92195	6050 6370	Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu letniego Biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim	545 915,47		49 684,17		496 231,30	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 92195					545 915,47	0,00	49 684,17	0,00	496 231,30	0,00
34.	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
35.	926	92601	6050	Budowa bieżni sportowej na boisku na ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00		0,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 92601					0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					22 681 531,42	2 123 610,00	3 678 978,67	0,00	18 393 404,09	2 732 758,66

Wydanki inwestycyjne 24 805 141,42

(wymiana pieców 100 000,00 zł, Policja 0,00 zł, ciepłe mieszkanie 542.500,00 zł, Szpital 71 500,00 zł, udział w spółce 112 500,00 zł+ 147 500,00 ZŁ, LDK 719 942,00, Budżet obywatelski 300 000,00, zwrot dotacji 337 790,00 zł, Straż - 25 000,00 zł, Powiat 25 600,00 zł)

Wydanki majątkowe 2 382 332,00

Razem wydatki majątkowe 27 187 473,42

BURMISTRZ
Jacek Wiśniewski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Lidzbarski Dom Kultury			
2.	921	92109	2800	Organizacja wydarzeń miejskich - Lidzbarski Dom Kultury		1 925 000,00	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 Lidzbarskiem 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			71 500,00
9.	851	85154	2620	Zakład Opieki Zdrowotnej - zakup wyposażenia oddziału Terapii Uzależnienia od alkoholu	6 000,00		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
10.	750	75075	2360	Organizacja imprez promocyjnych			20 000,00
11.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna		1 110 918,00	
12.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		6 900 000,00	
13.	801	80104	2340	Przedszkola Niepubliczne - środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań oświatowych		21 456,00	
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		258 168,49	
17.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - stosowanie specjalnej organizacji nauki		558 277,71	
18.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic, zajęć socjoterapeutycznych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych			60 000,00
19.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz działania kulturalno-edukacyjne wspierające rozwój i zainteresowania społeczności lokalnej			60 000,00
20.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych			676 800,00
21.	854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		39 144,70	
22.	855	85516	2830	Żłobek Niepubliczny - sprawowanie opieki nad dziećmi			103 680,00
23.	900	90005	6230	Program wymiany pieców			100 000,00
24.	900	90005	6230	Program "Ciepłe mieszkanie"			542 500,00
25.	926	92605	2820	Realizacja zadań publicznych z zakresu sportu			460 000,00
OGÓŁEM					6 000,00	11 914 964,90	3 386 917,51

Załącznik Nr 5 Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmńskim z 25 czerwca 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 974,83
	01095		Pozostała działalność	7 974,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 974,83
750			Administracja publiczna	319 342,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 342,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 342,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 045,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 059,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 059,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	148 986,00
		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	148 986,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	501,00
	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
852			Pomoc społeczna	1 565 872,02
	85203		Ośrodki wsparcia	1 306 212,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 306 212,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 610,00
		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	25 610,00
	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 349,22
855			Rodzina	5 686 629,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 545 685,00

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	5 543 685,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	254,00
		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	254,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 690,00
		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	140 690,00
Razem:				7 733 564,10

Burmistrz
Jacek Wiśniowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmńskim z dnia 25 czerwca 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 974,83
	01095		Pozostała działalność	7 974,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156,37
		4430	Różne opłaty i składki	7 818,46
750			Administracja publiczna	319 342,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 342,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 725,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 045,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 562,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	148 986,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 847,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	352,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	501,00
	85195		Pozostała działalność	501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501,00
852			Pomoc społeczna	1 565 872,02
	85203		Ośrodki wsparcia	1 306 212,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 413,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 744,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 143,00
		4260	Zakup energii	51 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 676,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 156,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 610,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 432,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 121,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 429,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 312,00
	85295		Pozostała działalność	10 349,22
		4300	Zakup usług pozostałych	10 349,22
855			Rodzina	5 686 629,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 545 685,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 387 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 786,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 058,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,09
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 204,91
		4360	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	1 218,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 690,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 690,00
Razem:				7 733 564,10

BURMISTRZ
Jacek Woźniowski

2

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 czerwca 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.	Projekty	Kategoria interwencji (dział, funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rodzaj)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2025 r.									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+13+16)	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe razem:			19 434 023,73	5 065 909,69	14 368 054,04	3 482 022,35	872 126,76	0,00	0,00	872 126,76	2 609 895,59	0,00	0,00	2 609 895,59	
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)														
	Projekt:	III Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński														
	Razem wydatki:		750-75095	959 467,65	226 215,69	733 251,96	945 697,65	345 830,76	0,00	0,00	345 830,76	599 860,89	0,00	0,00	599 860,89	
1.2	Program:	Krajowe Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności														
	Projekt:	Instalacje OZE realizowane przez spółdzielnię energetyczną														
	Działanie:	Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE														
	Nazwa projektu:	Budowa Kłosa Energii dla Miasta Lidzbark Warmiński														
	Razem wydatki:		900-90095	162 210,00	60 210,00	102 000,00	153 600,00	51 600,00	0,00	0,00	51 600,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	
1.3	Program:	Europejskie Fundusze dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Projekt:	2. Środowisko														
	Działanie:	2.3 Efektywność energetyczna														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim														
	Razem wydatki:		801-80101	15 180 000,00	3 910 000,00	11 270 000,00	410 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
1.4	Program:	Krajowe Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowane z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności														
	Projekt:	Wsparcie programów dofinansowania miejsc nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH +														
	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 Warmińskim na potrzeby adaptacji Publicznego Złobka Miejskiego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Małuch 2022-2029														
	Razem wydatki:		855-85516	3 132 346,08	869 544,00	2 262 802,08	1 972 730,70	464 696,00	0,00	0,00	464 696,00	1 508 034,70	0,00	0,00	1 508 034,70	
2.	Wydatki bieżące razem:			923 464,86	80 248,31	843 216,55	821 555,09	92 934,19	0,00	0,00	92 934,19	728 620,90	0,00	0,00	728 620,90	
1.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Projekt:	FEWM.06 Edukacja i kompetencje EPS+														
	Działanie:	FEWM.06.03														
	Nazwa projektu:	Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński														
	Razem wydatki:		750-75085	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)														
	Projekt:	III Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński														
	Razem wydatki:		750-75095	152 766,00	36 017,98	116 748,02	152 766,00	55 865,14	0,00	0,00	55 865,14	96 900,86	0,00	0,00	96 900,86	
1.3	Program:	Krajowe Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowane z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności														
	Projekt:	Wsparcie programów dofinansowania miejsc nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH +														
	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 Warmińskim na potrzeby adaptacji Publicznego Złobka Miejskiego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Małuch 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:			20 357 488,59	5 146 218,00	15 211 270,59	4 303 577,44	965 060,95	0,00	0,00	965 060,95	3 338 516,49	0,00	0,00	3 338 516,49	

2

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/107/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 czerwca 2025 roku

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

Lp	Klasyfikacja		Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	Wydatki majątkowe			w złotych
	Dział	Rozdział §				środki własne	środki pochodzące z innych źródeł (RFRD i inne)	środki z Rządowego Funduszu - Polski Ład	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	
1.	600	60016	6370	1 985 500,00					
2.	600	60016	6050 6370		2 085 500,00	100 000,00		1 985 500,00	
3.	600	60016	6370	2 645 917,72					
4.	600	60016	6050 6370		2 897 177,06	76 988,34	174 271,00	2 645 917,72	
5.	600	60016	6370	2 185 812,78					
6.	600	60016	6050 6370		2 346 412,78	42 527,00	118 073,00	2 185 812,78	
7.	851	85195	6370	2 374 195,38					
8.	851	85195	6050 6370		2 525 386,38	151 191,00		2 374 195,38	
9.	852	85219	6370	1 788 602,40					
10.	852	85219	6050 6370		1 864 815,40	76 213,00		1 788 602,40	
11.	900	90001	6370	4 987 411,08					
12.	900	90001	6050 6370		5 022 411,08	35 000,00		4 987 411,08	
13.	921	92120	6370	583 226,50					
14.	921	92120	6050 6370		621 539,97	38 313,47		583 226,50	
15.	921	92195	6370	496 231,30					
16.	921	92195	6050 6370		545 915,47	49 684,17		496 231,30	
RAZEM:				17 046 897,16	17 909 158,14	569 916,98	292 344,00	17 046 897,16	

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych Plan 2025 r.
1.	Planowane dochody		124 211 139,99
2.	Planowane wydatki		124 921 226,22
	Deficyt/Nadwyżka (1-2)		-710 086,23
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		710 086,23
	Przychody ogółem:		8 367 996,23
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	2 000 000,00
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	1 306 789,81
3.1	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		399 660,93
3.2	Środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		89 713,88
3.3	Środki z rozliczenia wpływów z opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		817 415,00
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	742 562,23
4.1	Środki z tytułu rozliczenia projektu pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”		244 472,00
4.2	Środki z tytułu rozliczenia projektu pn.: „Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”		498 090,23
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	2 573,00
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 316 071,19
	Rozchody ogółem :		7 657 910,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	3 892 072,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 991	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	
6	Lokaty	§ 994	3 765 838,00
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

BURMISTRZ
Jacek Wolskiowski

Uzasadnienie

zmian w budżecie miasta na 2025 rok.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 473.225,98 zł tj.:

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów o kwotę 336,00 zł z tytułu wpływów z opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego),

b) w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zwiększa się plan dochodów o kwotę 7,78 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

c) w rozdziale 63095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa terenu na reklamę) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

d) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 516,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych z tytułu postępowania sądowego,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.470,00 zł z wpływów z pozostałych odsetek tj. odsetki od nieterminowych wpłat dzierżawy, użytkowania wieczystego,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.616,03 zł z wpływów z różnych dochodów tj. wpływy z dodatkowej opłaty użytkowania wieczystego,

e) w rozdziale 75023 Urzędy miast zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.018,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych z tytułu postępowania sądowego,

f) w rozdziale 75085 wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 50,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (wyższe wpływy niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 640,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (wyższe dochody z tytułu prowadzenia KZP niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

g) w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.816,00 zł z tytułu wpływów z opłaty prolongacyjnej,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.324,80 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat,

h) w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów o kwotę 17,00 zł,

i) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 339.801,59 zł z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (wydatki bieżące 7.213,60 zł, wydatki majątkowe 332.587,99 zł),

j) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 63,00 z tytułu wpływów z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 (zwiększenie o 9,00 zł) i Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (zwiększenie o 54,00 zł),

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 79,15 zł z tytułu wpływów z usług (mniejsze dochody za refakturowane media) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.509.534,70 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej,

k) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 16,00 zł z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszt upomnienia z tytułu zaległości za pobyt w oddziale przedszkolnym) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 0,15 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminową wpłatę za pobyt w oddziale przedszkolnym - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1,

l) w rozdziale 80146 doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 360,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (umowa z PUP na finansowanie szkoleń nauczycieli) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3,

m) w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł z tytułu różnych dochodów (umowa dotacji 402/PZ/2023) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej,

n) w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 56,78 zł z tytułu wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych tj. tj. zwrot nienależnie pobranych świadczeń,

o) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.653,00 zł z tytułu Środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,

p) w rozdziale 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z ubezpieczenia społecznego dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.955,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczonych na wypłatę świadczeń społecznych,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych tj. tj. zwrot nienależnie pobranych świadczeń,

q) w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów o kwotę 83,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 120/2025 z dnia 7 maja 2025 r. oraz Nr 158/2025 z dnia 2 czerwca 2025 r.,

r) w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wprowadza się plan dochodów w kwocie 1.509.534,70 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „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. ” - plan przeniesionych z rozdziału 80101,

s) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat,

t) w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.352,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,

u) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan dochodów o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (niższe dochody niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.

v) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.153,00 zł z tytułu wpływów z usług (wpisowe na organizowane biegi, promocja sponsora podczas biegów) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

w) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działań w zakresie kultury na realizację zadania pn. : „46. Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry ”, zgodnie z podpisaną umową nr KE.160.2025/JT z 4 czerwca 2025 r. z Województwem Warmińsko-Mazurskim.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 473.225,98 zł oraz dokonuje się następujących zmian tj.:

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 54.909,34 zł z tytułu niewykorzystanych w terminie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim.”,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.990,00 zł z tytułu niewykorzystanych w terminie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.”,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 85.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika wzdłuż ul. Żytniej do uzdrowiska (na działkach nr 3048/18, 3048/20 obręb 10)”,

b) w rozdziale 70095 Pozostała działalność w zakresie Gospodarki mieszkaniowej zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł z tytułu niewykorzystanych w terminie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej”,

c) w rozdziale 71035 Cmentarza zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.500,00 zł z tytułu niewykorzystanych w terminie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „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.”,

d) w rozdziale 75023 Urzędy dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.130,40 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego,

f) w rozdziale 75085 wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 590,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 400,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia kadry zarządczej oświaty w zakresie wprowadzania nowych rozwiązań oraz zwiększenia wydajności i innowacyjności technologii informacyjnych niezbędnych do planowania i realizowania organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

g) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.570,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów remontowych do naprawy murku, zakup rynien w SP1, przesunięcie na pomoce dydaktyczne w SP3) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 (zwiększenie o 10.000,00 zł) i Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 (zmniejszenie o 2.430,00 zł),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.430,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (zakup pomocy w ramach projektu „Fundusz Ekologii” dofinansowanego z WFOŚiGW) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (przesunięcie środków na zakup materiałów i wyposażenia) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1,

h) w rozdziale 80113 Dowóz uczniów zwiększa się plan wydatków o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do SOSW w Bartoszycach) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

i) w rozdziale 80146 doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.360,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia nauczycieli ze sztucznej inteligencji finansowane z PUP) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3,

j) w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (materiały do obsługi dzierżawionego urządzenia Konica Minolta) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (dzierżawa urządzenia do druku A3 kolor Konica Minolta) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenie bhp stażysty) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej,

a)- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (niższe opłaty niż planowano) – zmiany Dyrektora Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej,

k) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się następujących zmian tj.:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla pozostałych jst,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,

l) w rozdziale 85195 Pozostała działalność w zakresie Ochrony zdrowia dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, tj. z tytułu niewykorzystanych w terminie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentu „Operat uzdrowiskowy”,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 131.191,00 zł z tytułu niewykorzystanych w terminie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Uzupełnienie strefy uzdrowiskowej poprzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW”,

m) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z tytułu niewykorzystanych w terminie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego przy ul. Akacjowej 7 w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.”,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego przy ul. Akacjowej 7 w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.” - prace dodatkowe,

n) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.653,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP ,

o) w rozdziale 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z ubezpieczenia społecznego dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków w kwocie 3.840,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP,

- zwiększa się plan wydatków w kwocie 93,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

- zwiększa się plan wydatków w kwocie 22,00 zł z przeznaczeniem na składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości,

Powyższych zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora MOPS Lidzbark Warmiński,

p) w rozdziale 85503 Karta dużej rodziny zwiększa się plan wydatków o kwotę 83,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - środki z dotacji,

q) w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dokonuje się następujących zmian tj.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - wydatek w ramach realizowanego zadania pn.: „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.”,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „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.”,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „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.”- prace dodatkowe,

r) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.313,60 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych tj. tj. z tytułu niewykorzystanych w terminie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na Opracowanie 4 operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu miasta do rzeki,

s) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,

t) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.313,47 zł z tytułu niewykorzystanych w terminie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont kapliczki Św. Katarzyny przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim.”,

u) w rozdziale 92195 Pozostała działalność w zakresie Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.684,17 zł z tytułu niewykorzystanych w terminie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu letniego Biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim”,

v) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 188,00 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe (nagrody na imprezy sportowe) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 965,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (zapewnienie usług medycznych, wynajem toalet) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

w) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu jst na realizację zadania pn.: „46. Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry”- środki przyznane na podstawie umowy nr KE.160.2025/JT z 4 czerwca 2025 r. z Województwem Warmińsko-Mazurskim.

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski