

Projekt

z dnia 16 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

z dnia 17 września 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 121.531.966,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 99.767.152,45 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 21.764.813,80 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 122.688.234,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 98.166.037,67 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 24.522.196,81 zł.

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

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki na zadania związane z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 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 6.165.900,00 zł

2) wydatki w wysokości 6.983.315,00 zł

§ 8. Deficyt budżetu miasta wynosi 1.156.268,23 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 1.156.268,23 zł.



§ 9. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 19.409.312,23 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 18.253.044,00 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

Jacek Wiśniowski

SKARBNIK MIASTA

Spółdzielca Anna Lasowa

radca prawny

Krzysztof Szargiej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 17 września 2025 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 663 109,01	3 704,00	8 666 813,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 111 211,67	3 604,00	3 114 815,67
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	786,00	500,00	1 286,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 300,00	209,00	7 509,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 274,00	120,00	12 394,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 262,67	1 750,00	10 012,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 949,00	1 025,00	18 974,00
752	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 551 897,34	100,00	5 551 997,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 100,00	100,00	20 200,00
			Obrona narodowa	1 200,00	755 550,00	756 750,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	755 550,00	755 550,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 850,00	64 850,00
754		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	690 700,00	690 700,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 464,78	4 816,42	510 281,20
	75416		Straż gminna (miejська)	5 464,78	4 816,42	10 281,20
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	60,00	1 560,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	16,00	80,00
756		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 900,78	4 740,42	8 641,20
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 505 056,78	100,00	64 505 156,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	958 917,00	100,00	959 017,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 117,00	100,00	8 217,00
801			Oświata i wychowanie	3 164 991,48	12 786,26	3 177 777,74

80101	Szkoły podstawowe		972 458,85	12 686,26	985 145,11
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	78,00	26,00	104,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	63,00	27,00	90,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	12 633,26	12 633,26
80147	Biblioteki pedagogiczne		174 531,20	100,00	174 631,20
	Wpływy z usług	0830	100,00	100,00	200,00
852	Pomoc społeczna		7 402 715,63	-76 743,00	7 325 972,63
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		98 797,89	1 391,00	100 188,89
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	98 609,00	1 391,00	100 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		683 108,40	-78 134,00	604 974,40
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	678 134,00	-78 134,00	600 000,00
855	Rodzina		7 494 346,38	50 058,00	7 544 404,38
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 759 584,00	50 000,00	5 809 584,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	65 000,00	50 000,00	115 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny		343,80	58,00	401,80
	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	2010	343,00	58,00	401,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 926 023,93	-27 194,00	11 898 829,93
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		6 164 900,00	1 000,00	6 165 900,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	8 000,00	1 000,00	9 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		50 000,00	-50 000,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	50 000,00	-50 000,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 352,00	1 806,00	32 158,00

	0690	Wpływy z różnych opłat		30 352,00	1 806,00	32 158,00
90095		Pozostała działalność		105 690,00	20 000,00	125 690,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	20 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 149 457,80	131,00	1 149 588,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30 000,00	131,00	30 131,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	131,00	131,00
926		Kultura fizyczna		170 624,40	270 000,00	440 624,40
	92601	Obiekty sportowe		107 761,00	250 000,00	357 761,00
	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		0,00	250 000,00	250 000,00
	92695	Pozostała działalność		29 701,55	20 000,00	49 701,55
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				120 538 757,57	993 208,68	121 531 966,25

BUDYNISTRZ
Janek Wiśniowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 17 września 2025 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 159 947,99	50 000,00	8 209 947,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 284 830,00	0,00	1 284 830,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	-26 000,00	154 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	919 262,00	26 000,00	945 262,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 792 617,99	50 000,00	6 842 617,99
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 410,27	50 000,00	1 698 410,27
			Gospodarka mieszkaniowa	4 816 548,34	0,00	4 816 548,34
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 826 097,34	0,00	3 826 097,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 179 497,34	-11 000,00	1 168 497,34
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	373 000,00	-5 000,00	368 000,00
710		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 000,00	11 000,00	488 000,00
			Działalność usługowa	766 510,00	4 500,00	771 010,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 510,00	4 500,00	215 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 500,00	8 500,00
750			Administracja publiczna	13 474 713,79	30 127,42	13 504 841,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 635 396,11	-19 872,58	8 615 523,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 495,00	30 200,00	75 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 530 538,00	-30 200,00	5 500 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 182,00	-19 059,00	138 123,00
752		4300	Zakup usług pozostałych	600 124,11	-813,58	599 310,53
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	50 000,00	355 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	50 000,00	165 000,00
			Obrona narodowa	1 200,00	883 000,00	884 200,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	883 000,00	883 000,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 500,00	75 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	807 500,00	807 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 153 249,00	4 741,00	1 157 990,00
	75416		Straż gminna (miejska)	600 249,00	4 741,00	604 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 950,00	4 000,00	13 950,00

801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	-4 000,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 350,00	4 741,00	22 091,00
		Oświata i wychowanie	37 782 973,98	-3 913,74	37 779 060,24
	80101	Szkoły podstawowe	18 886 144,58	12 686,26	18 898 830,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 420,00	6 011,26	62 431,26
	4300	Zakup usług pozostałych	729 952,00	6 640,00	736 592,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 656,00	35,00	27 691,00
	80104	Przedszkola	11 965 715,18	-48 700,00	11 917 015,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 900 000,00	-48 700,00	6 851 300,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	695 614,20	100,00	695 714,20
851	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 232,20	100,00	4 332,20
	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	681 891,49	32 000,00	713 891,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 168,49	32 000,00	290 168,49
		Ochrona zdrowia	1 924 867,88	-9 020,00	1 915 847,88
	85111	Szpitala ogólne	71 500,00	-1 370,00	70 130,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	71 500,00	-1 370,00	70 130,00
	85195	Pozostała działalność	963 654,00	-7 650,00	956 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-8 500,00	22 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	850,00	850,00
		Pomoc społeczna	14 999 282,85	-54 184,00	14 945 098,85
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 741,11	1 391,00	100 132,11
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 609,00	1 391,00	100 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	835 908,40	-78 134,00	757 774,40
	3110	Świadczenia społeczne	820 934,00	-78 134,00	742 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 878 343,00	22 559,00	5 900 902,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 753 489,00	15 137,00	2 768 626,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 773,00	2 643,00	475 416,00

854	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 370,00	371,00	56 741,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 904,00	681,00	79 585,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 997,00	227,00	11 224,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 213,00	3 500,00	79 713,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	178 497,70	16 700,00	195 197,70
855	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	92 735,70	12 000,00	104 735,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 844,70	12 000,00	55 844,70
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 262,00	4 700,00	67 962,00
	3240	Stypendia dla uczniów	55 300,00	4 700,00	60 000,00
		Rodzina	9 079 472,08	50 058,00	9 129 530,08
900	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 884 699,00	50 000,00	5 934 699,00
	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	65 000,00	50 000,00	115 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	343,00	58,00	401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,00	58,00	401,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 231 059,68	-29 000,00	16 202 059,68
926	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 982 315,00	1 000,00	6 983 315,00
	90015	Zakup materiałów i wyposażenia	68 415,00	1 000,00	69 415,00
	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 300,00	-50 000,00	1 250 300,00
	90095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
	6050	Pozostała działalność	891 070,00	20 000,00	911 070,00
926		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Kultura fizyczna	3 897 896,56	388 650,00	4 286 546,56
	92601	Obiekty sportowe	2 858 399,00	368 650,00	3 227 049,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 901,00	7 650,00	159 551,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
926	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 000,00	121 000,00
		Pozostała działalność	343 101,55	20 000,00	363 101,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 101,55	20 000,00	53 101,55
Razem:			121 356 575,80	1 331 658,68	122 688 234,48

BURMISTRZ
Jacek Wiśniewski

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

Lp.	Dział	Rozdz	§	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 i 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
1.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	2 094 300,00		108 800,00		1 985 500,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiosennej wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim	422 049,93		128,00		421 921,93	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
3.	600	60016	6050 6370	Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	160 600,00		42 527,00		118 073,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lidzbarku Warmińskim	196 462,50		0,00		196 462,50	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pionierów w Lidzbarku Warmińskim	313 038,50		78 260,00		234 778,50	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
6.	600	60016	6050 6370	Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej; Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim.	2 897 177,06		76 988,34		2 820 188,72	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
7.	600	60016	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		156 200,00	156 200,00			Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Żytniej do uzdrowiska (na działkach nr 3048/18, 3048/20 obręb 10)		50 000,00	50 000,00			Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
9.	600	60016	6050	Przebudowa zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej nr 511 Granica Państwa - Górowo Iławeckie - Lidzbark Warmiński (dz. nr 1, obręb 1 Lidzbark, m. Lidzbark Warmiński) w km 30+369 strona lewa, na dz. nr 7/2, obręb 3 Lidzbark, m. Lidzbark Warmiński		40 000,00	40 000,00			Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 60016					6 083 627,99	246 200,00	552 903,34	0,00	5 776 924,65	0,00
10.	700	70005	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poz.	200 000,00		200 000,00			Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
11.	700	70005	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Wyszyńskiego 11 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.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
14.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Zielonej 10 w Lidzbarku Warmińskim		100 000,00	100 000,00			Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
15.	700	70007	6050	Budowa odwodnienia liniowego budynku komunalnego przy ulicy Krzywej 4 w Lidzbarku Warmińskim		11 000,00	11 000,00			Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 70007					0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00

16.	700	70095	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		169 000,00	169 000,00	0,00	0,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 70095													
17.	710	71035	6050	Rozbudowa oświetlenia komunikacyjnego wraz z budową obiektów i urządzeń infrastruktury towarzyszącej na terenie działek nr 143/16, 143/15 w obrębie gminnej Markajmy, gmina Lidzbark Warmiński	0,00	74 500,00	74 500,00		0,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 71035													
18.	750	75075	6050	Zakup iluminacji świątecznych		40 000,00	40 000,00		0,00		0,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 75075													
19.	750	75085	6060	Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych		211 000,00	211 000,00		0,00		151 000,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 75085													
20.	750	75095	6060	Zakup 9-osobowego samochodu służbowego		200 000,00	200 000,00						Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
21.	750	75095	6050	Zakup i wdrożenie programu do obsługi "Karty mieszkańca"		20 910,00	20 910,00						Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
22.	750	75095	6057 6059	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński	945 691,65		222 967,69					722 723,96	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 75095													
23.	752	75295	6060	Zakup zasobów zabezpieczenia energetycznego		220 910,00	443 877,69		0,00		0,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
24.	752	75295	6060	Zakup zasobów zabezpieczenia wody		55 000,00	2 750,00				52 250,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
25.	752	75295	6060	Zakup zasobów zabezpieczenia medycznego		130 000,00	26 000,00				104 000,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
26.	752	75295	6060	Zakup drona		60 000,00	30 000,00				30 000,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
27.	752	75295	6060	Zakup sprzętu do działań ratowniczych		18 000,00	3 600,00				14 400,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
28.	752	75295	6060	Zakup infrastruktury magazynowej		338 500,00	33 850,00				304 650,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
29.	752	75295	6060	Zakup zasobów zabezpieczenia przed skutkami powodzi		16 000,00	1 600,00				14 400,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 75095													
30.	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim	0,00	807 500,00	116 800,00		0,00		690 700,00	0,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 75412													
					0,00	500 000,00	0,00		0,00		500 000,00	0,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński

31.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej NR 1 – etap I	410 000,00			10 000,00				400 000,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
32.	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego prz ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p. poz.	50 000,00			50 000,00					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
33.	801	80101	6050	Modernizacja sieci Wi-Fi w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lidzbarku Warmińskim		30 000,00		30 000,00					Szkoła Podstawowa Nr 3 Lidzbark Warmiński
razem rozdział 80101													
34.	851	85195	6050	Uzupełnienie strefy uzdrowskiej poprzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim w formule ZIW	151 191,00			151 191,00			0,00	0,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 85195													
35.	852	85219	6050 6370	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego przy ul. Akacjowej 7 w Lidzbarku Warmińskim w formule ZIW	1 868 315,40			79 713,00			1 788 602,40		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 85219													
36.	855	85516	6057 6059	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 Maluch 2022-2029.	2 072 730,70			564 696,00			0,00	1 508 034,70	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 85516													
37.	900	90001	6050 6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZIW	5 022 411,08			35 000,00			4 987 411,08		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90001													
38.	900	90002	6050	Budowa wiat śmietnikowych wraz z zagospodarowaniem na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego		600 000,00		600 000,00					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90002													
39.	900	90015	6050	Doświetlenie terenów miejskich	0,00	50 000,00		50 000,00			0,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90015													
40.	900	90095	6060	Zakup sprzętu do utrzymania porządku w mieście		25 000,00		25 000,00					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
41.	900	90095	6057 6059	Budowa kłaster energii dla miasta Lidzbark Warmiński	153 600,00			51 600,00				102 000,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
42.	900	90095	6050	Projekt pn. "Naturalistyczny ogród deszczowy na Bulwarze w Lidzbarku Warmińskim"		20 000,00		20 000,00			20 000,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90095													
43.	921	92120	6050 6370	Remont kapliczki Św. Katarzyny przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim.	621 539,97			38 313,47			583 226,50		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 92120													
44.	921	92195	6050 6370	Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu lemnego 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	0,00	49 684,17	0,00	0,00	496 231,30	0,00	

45.	926	92601	6050	Budowa budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym przy OSiR w Lidzbarku Warmińskim			10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
46.	926	92601	6057 6059	Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej oraz poprawa ostępności do profilaktyki zdrowia poprzez budowę bieżni taranowej oraz skoczni			286 000,00	86 000,00			200 000,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
47.	926	92601	6057 6059	Modernizacja skateparku służąca poprawie atrakcyjności miejsca dla osób młodych			85 000,00	35 000,00			50 000,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rodzaj 92601					0,00		381 000,00	131 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
48.	926	92695	6050	Doposażenia Palcu zabaw w parku im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim w ramach realizacji zadania pn.: "Zielona ścieżka w Lidzbarku Warmińskim. Edukacja o ekologii dla każdego"			33 101,55	3 400,00		29 701,55		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
49.	926	82695	6050	Projektu pn.: "Ekoalana przy ścieżce pieszo-rowerowej" - ekologiczna przestrzeń odpoczynku i edukacji w Lidzbarku Warmińskim"			20 000,00			20 000,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rodzaj 92695					0,00		53 101,55	3 400,00	0,00	49 701,55	0,00	
OGÓŁEM					18 225 023,26		3 916 211,55	4 114 678,67	0,00	15 043 797,48	2 982 758,66	

Wydatki inwestycyjne 22 141 234,81

(wymiana pieców 100 000,00 zł, Policja 0,00 zł, ciepłe mieszkanie 542 500,00 zł, Szpital 70 130,00 zł, udział w spółce

2 380 962,00 112 500,00 zł+ 147 500,00 ZŁ, LDK 719 942,00, Budżet obywatelski 300 000,00, zwrot dotacji 337 790,00 zł, Straz - 25 000,00 zł, Powiat 25 600,00 zł)

Razem wydatki majątkowe 24 522 196,81

BURMISTRZ
Łukasz Wiśniowski

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2025 r.									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
						Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
						Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki majątkowe razem:			19 805 023,73	5 315 969,69	14 489 054,04	3 953 022,35	1 093 126,76	0,00	0,00	1 093 126,76	2 859 895,59	0,00	0,00	2 859 895,59
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (PERC)													
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński													
	Razem wydatki:		750-75095	959 467,65	226 215,69	733 251,96	945 691,65	345 830,76	0,00	0,00	345 830,76	599 860,89	0,00	0,00	599 860,89
1.2	Program:	Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności													
	Priorytet:	Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne													
	Działanie:	Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE													
	Nazwa projektu:	Budowa 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 Warmi i Mazur 2021-2027													
	Priorytet:	2. Środowisko													
	Działanie:	2.1 Efektywność energetyczna													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim													
	Razem wydatki:		801-80101	15 180 000,00	3 310 000,00	11 270 000,00	410 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.4	Program:	Krajowego Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowane z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności													
	Priorytet:	Wsparcie programów dofinansowania miejsc nad dziećmi 0-3 lat (klub, kluby dziecięce) w ramach MAŁUCH +													
	Działanie:	Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobek, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia													
	Nazwa projektu:	Przebudowa pomieszczeń w szkole podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmiński na potrzeby oddziału Publicznego Żłobka 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	2 072 730,70	564 696,00	0,00	0,00	564 696,00	1 508 034,70	0,00	0,00	1 508 034,70
1.5	Program:	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, "Europa inwestująca w obszary wiejskie"													
	Priorytet:	I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS): komponent wdrażanie LSR													
	Działanie:	P.I.11 POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej oraz poprawa dostępności do profilaktyki zdrowotnej poprzez budowę urazowej oraz szatni													
	Razem wydatki:		926-92601	286 000,00	200 000,00	86 000,00	286 000,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.6	Program:	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, "Europa inwestująca w obszary wiejskie"													
	Priorytet:	I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS): komponent wdrażanie LSR													
	Działanie:	P.I.11 POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI													
	Nazwa projektu:	Modernizacja składowiska służąca poprawie atrakcyjności miejsca dla osób młodych													
	Razem wydatki:		926-92601	85 000,00	50 000,00	35 000,00	85 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2.	Wydatki bieżące razem:			923 464,86	80 246,31	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
2.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmi i Mazur 2021-2027													
	Priorytet:	FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFIS+													
	Działanie:	FEWM.06.03													
	Nazwa projektu:	Edukacja najmłodszych dzieci w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński													
	Razem wydatki:		750-75083	769 198,86	42 730,33	726 468,53	667 289,09	37 069,05	0,00	0,00	37 069,05	630 230,04	0,00	0,00	630 230,04
1.2	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (PERC)													
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński													
	Razem wydatki:		750-75095	153 766,00	36 017,98	116 748,02	152 766,00	55 865,14	0,00	0,00	55 865,14	96 900,86	0,00	0,00	96 900,86
1.3	Program:	Krajowego Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowane z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności													

Projekt:	Wsparcie programów dofinansowania miejsc nad dziećmi 0-3 lat (Złoty, Klub Dzieci) w ramach MAŁUCH +											
Działanie:	Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (złoty, Klub Dzieci) dla dzieci do 3 roku życia											
Nazwa projektu:	Przebudowa pomieszczeń w szkole podstawowej nr 1 w Lidzborku Warmińskim na potrzeby adaptacji Publicznego Zespołu 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	1 500,00
Wydatki unijne razem:		20 728 488,59	5 396 218,00	15 332 270,59	4 774 577,44	1 186 060,95	0,00	0,00	1 186 060,95	3 588 516,49	0,00	3 588 516,49

BURMISTRZ
Joanna Wiśniowska

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	5	6	7	8	9	10		
1.	600	60016	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 985 500,00						
2.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.		2 085 500,00	100 000,00		1 985 500,00		
3.	600	60016	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 645 917,72						
4.	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	174 271,00	2 645 917,72		
3.	600	60016	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00						
4.	600	60016	6050 6370	Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPKR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.		160 600,00	42 527,00	118 073,00	0,00		
5.	851	85195	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00						
6.	851	85195	6050 6370	Uzupełnienie strefy uzdrowiskowej poprzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW		151 191,00	151 191,00		0,00		
7.	852	85219	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 788 602,40						
8.	852	85219	6050 6370	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego przy ul. Akacjowej 7 w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.		1 868 315,40	79 713,00		1 788 602,40		
7.	900	90001	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 411,08						
7.	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		
9.	921	92120	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	583 226,50						
10.	921	92120	6050 6370	Remont kapliczki Św. Katarzyny przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim.		621 539,97	38 313,47		583 226,50		
11.	921	92195	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	496 231,30						
12.	921	92195	6050 6370	Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu licznego Biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim		545 915,47	49 684,17		496 231,30		
RAZEM:					12 486 889,00	13 352 649,98	573 416,98	292 344,00	12 486 889,00		

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 17 września 2025 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Lidzbarski Dom Kultury			
2.	921	92109	2800	Organizacja wydarzeń miejskich - Lidzbarski Dom Kultury		1 925 000,00	
3.	921	92109	2800	Lidzbarski Dom Kultury - realizacja zadania pn. " 46. Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry"			200 000,00
4.	921	92109	6220	Poprawa efektywności energetycznej Lidzbarskiego Domu Kultury -Lidzbarski Dom Kultury			30 000,00
5.	921	92109	6220	Inwestycje w kulturę w Lidzbarskiem Domu Kultury - Lidzbarski Dom Kultury			511 846,00
6.	921	92109	6220	Modernizacja systemu audio w kinie Ignacy-Lidzbarski Dom Kultury			194 096,00
7.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		1 102 000,00	14 000,00
8.	851	85111	6220	Zakład Opieki Zdrowotnej - zakup sprzętu medycznego			70 130,00
9.	851	85154	2620	Zakład Opieki Zdrowotnej - zakup wyposażenia oddziału Terapii Uzależnienia od alkoholu	6 000,00		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
10.	750	75075	2360	Organizacja imprez promocyjnych			
11.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna		1 110 918,00	20 000,00
12.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		6 851 300,00	
13.	801	80104	2340	Przedszkola Niepubliczne - środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań oświatowych		41 571,00	
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		290 168,49	
17.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - stosowanie specjalnej organizacji nauki		558 277,71	
18.	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - dotacja podrechnikowa			6 625,25
19.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic, zajęć socjoterapeutycznych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych			60 000,00
20.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz działania kulturalno-edukacyjne wspierające rozwój i zainteresowania społeczności lokalnej			60 000,00
21.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych			676 800,00
22.	854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		55 844,70	
23.	855	85516	2830	Żłobek Niepubliczny - sprawowanie opieki nad dziećmi			103 680,00
24.	900	90005	6230	Program wymiany pieców			100 000,00
25.	900	90005	6230	Program "Ciepłe mieszkanie"			542 500,00
26.	926	92605	2820	Realizacja zadań publicznych z zakresu sportu			460 000,00
OGÓŁEM					6 000,00	11 935 079,90	3 392 172,76

Jacek Wiśniewski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 17 września 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	154 145,00
	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	151 086,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 086,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	115 131,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 131,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 131,83
851			Ochrona zdrowia	351,00
	85195		Pozostała działalność	351,00
		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	351,00
852			Pomoc społeczna	1 568 262,02
	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	28 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 700,00
	85295		Pozostała działalność	10 349,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 349,22
855			Rodzina	5 692 882,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 545 685,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 543 685,00
		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	401,00
		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	401,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 796,00
		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	146 796,00
Razem:				7 859 288,93

Burmistrz
Jacek Wiśniowski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 17 września 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	154 145,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 562,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	151 086,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 847,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	352,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	115 131,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 131,83
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 625,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 366,69
851			Ochrona zdrowia	351,00
	85195		Pozostała działalność	351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351,00
852			Pomoc społeczna	1 568 262,02
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 676,00
		4400	Oplaty 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
		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	28 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 432,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 121,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 429,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 312,00
	85295		Pozostała działalność	10 349,22
		4300	Zakup usług pozostałych	10 349,22
855			Rodzina	5 692 882,00
	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	401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 796,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 796,00
Razem:				7 859 288,93

Burmistrz
Jacek Wiśniowski

**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		121 531 966,25
2.	Planowane wydatki		122 688 234,48
	Deficyt/Nadwyżka (1-2)		-1 156 268,23
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 156 268,23
Przychody ogółem:			19 409 312,23
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 000 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 306 789,81
3.1	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		399 660,93
3.2	Środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		89 713,88
3.3	Środki z rozliczenia wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		817 415,00
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	742 562,23
4.1	Środki z tytułu rozliczenia projektu pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”		244 472,00
4.2	Środki z tytułu rozliczenia projektu pn.: „Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”		498 090,23
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	11 041 316,00
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	2 573,00
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 316 071,19
Rozchody ogółem :			18 253 044,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	3 892 072,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	11 041 316,00
5	Udzielone pożyczki	§ 991	
6	Lokaty	§ 994	3 319 656,00
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Burmistrz
Jacek Wiśniewski

Uzasadnienie
zmian w budżecie miasta na 2025 rok.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 993.208,68 zł tj.:

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

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych z tytułu postępowania sądowego,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 209,00 zł z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 120,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek tj. odsetki od nieterminowych wpłat dzierżawy, użytkowania wieczystego,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.750,00 zł z tytułu wpływów kar i odszkodowań wynikających z umów tj. dodatkowa opłata z tytułu użytkowania wieczystego,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.025,00 zł z tytułu wpływów różnych dochodów tj. za bezumowne korzystanie z gruntu

b) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan dochodów o kwotę 100,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

c) w rozdziale 75416 Straż gminna dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 16,00 zł z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.740,42 zł z tytułu wpływów kar i odszkodowań wynikających z umów tj. odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkodę - uszkodzona skrzynka zasilająca monitoring miejski,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 60,00 zł z tytułu wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,

d) w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zwiększa się plan dochodów o kwotę 100,00 zł tj. wpływy za formularze wielojęzyczne,

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

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 26,00 zł z tytułu wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (opłata za duplikat świadectwa) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 27,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat (opłata za duplikat legitymacji szkolnej) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 (zwiększenie 9,00 zł) i Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (zwiększenie 18,00 zł),
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 633,26 zł z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie wokół szkoły) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

f) w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne zwiększa się plan dochodów o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na wpływy z usług (wyższe dochody z usług ksero niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej.

g) w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.391,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 281/2025 z dnia 27 sierpnia 2025 roku,

h) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze zmniejsza się plan dochodów o kwotę 78.134,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 288/2025 z dnia 26 sierpnia 2025 roku,

i) w rozdziale 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpłat/zwrotów z lat ubiegłych tj. zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych,

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

k) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan dochodów o kwotę 50.000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (brak pozyskania planowanego dofinansowania- brak programów),

l) w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.806,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat,

m) w rozdziale 90095 Pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł z tytułu pozyskanych środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin tj. środki pozyskanie z Fundacji Veolia Polska w ramach konkursu „Wspólnie dla Regionu” na realizację projektu pn.: „Naturalistyczny ogród deszczowy na Bulwarze w Lidzbarku Warmińskim”,

n) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury zwiększa się plan dochodów o kwotę 131,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek tj. odsetki naliczone od niewykorzystanej dotacji i zwróconej po terminie,

o) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe dokonuje się następujących zmian tj.

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 200.000,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach programu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej oraz poprawa dostępności do profilaktyki zdrowia poprzez budowę bieżni taranowej oraz skoczni”,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach programu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja skateparku służąca poprawie atrakcyjności miejsca dla osób młodych”,

p) w rozdziale 92695 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,00 z tytułu pozyskanych środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin tj. środki pozyskanie z Fundacji Veolia Polska w ramach konkursu „Ekoaltana przy ścieżce pieszo-rowerowej” - ekologiczna przestrzeń odpoczynku i edukacji w Lidzbarku Warmińskim”,

q) w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów o kwotę 58,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 300/2025 z dnia 2 września 2025 r.,

r) w rozdziale 75295 Pozostała działalność w zakresie obrony narodowej zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 755.550,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 323/2025 z dnia 10 września 2025 roku z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących kwota 64.850,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin kwota 690.700,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.331.658,68 zł oraz dokonuje się następujących zmian tj.:

a) w rozdziale 60004 Lokalny Transport zbiorowy dokonuje się następujących zmian tj.:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

b) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej” tj. na sporządzenie dokumentacji technicznej w zakresie dwóch projektów: 1) uzupełnienie strefy uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim poprzez budowę ścieżek ruchowych, 2) odbudowa Leśnego Parku Uzdrowiskowego Doliny Symsarny w Lidzbarku Warmińskim,

c) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy dokonuje się następujących zmian tj.:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa odwodnienia liniowego budynku komunalnego przy ulicy Krzywej 4 w Lidzbarku Warmińskim”,

d) w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się plan wydatków w kwocie 4.5000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,

e) w rozdziale 75023 Urzędy gminy dokonuje się następujących zmian tj:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.200,00 zł z przeznaczeniem na odprawy pieniężna dla pracowników w związku z likwidacją stanowisk pracy z art. 8 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników (środki przeznacza się na odprawy dla pracowników w związku z likwidacją stanowisk pracy),
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19.059,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 813,58 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

f) w rozdziale 75075 Promocja jest zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

g) w rozdziale 75416 Straż gminna dokonuje się następujących zmian tj.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki umundurowanie dla strażników miejskich),
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.741,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.011,26 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup papieru ksero, środków czystości oraz blatów do ławek szkolnych) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.640,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne budynku) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 35,00 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wyższe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3,

i) w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków o kwotę 48.700,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przesunięcie środków na wypłatę dotacji z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

j) w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne zwiększa się plan wydatków o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek (uzupełnienie księgozbioru biblioteki o nowe pozycje wydawnicze) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej,

k) w rozdziale 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 zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (wyższe koszty dotacji niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

l) w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.370,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych,

m) w rozdziale 85195 Pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia dokonuje się następujących zmian tj:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.500,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (przesunięcie na naprawę kosiarki i części do ciągnika) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 850,00 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (naprawa kosiarki) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

n) w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.391,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne,

o) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze zmniejsza się plan wydatków o kwotę 78.134,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego przy ul. Akacjowej 7 w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.” (środki na prace dodatkowe),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.059,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na odpis ZFŚS (zwiększenie plany dokonuje się na wniosek Dyrektora MOPS Lidzbark Warmiński, zwiększenie wydatków związane jest z przejściem pracownika z innej jednostki organizacyjnej),

q) w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (wyższe koszty dotacji niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

r) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.700,00 zł z przeznaczeniem na stypendia szkolne (zwrot środków przesuniętych na wypłatę dotacji podmiotowej) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

s) w rozdziale 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan wydatków o kwotę

50.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

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

p) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Doświetlenie terenów miejskich”,

q) w rozdziale 90095 Pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Naturalistyczny ogród deszczowy na Bulwarze w Lidzbarku Warmińskim”, środki pozyskanie z Fundacji Veolia Polska w ramach konkursu „Wspólnie dla Regionu”,

r) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.650,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (części do ciągnika) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 286.000,00 zł w tym środki własne 86.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne tj. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej oraz poprawa dostępności do profilaktyki zdrowia poprzez budowę bieżni taranowej oraz skoczni” oraz dokonuje się zmiany nazwy zadania z nazwy „Budowa budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym przy OSIR w Lidzbarku Warmińskim ” na „Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej oraz poprawa dostępności do profilaktyki zdrowia poprzez budowę bieżni taranowej oraz skoczni”,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym przy OSIR w Lidzbarku Warmińskim ” - zmiana klasyfikacji budżetowej,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 85.000,00 zł w tym środki własne 35.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne tj. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja skateparku służąca poprawie atrakcyjności miejsca dla osób młodych”,

s) w rozdziale 92695 Pozostała działalność w zakresie Kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne tj. na zadanie inwestycyjne pn.: „Ekoaltana przy ścieżce pieszo-rowerowej” - ekologiczna przestrzeń odpoczynku i edukacji w Lidzbarku Warmińskim”, środki pozyskanie z Fundacji Veolia Polska w ramach konkursu „Wspólnie dla Regionu”,

t) w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan wydatków o kwotę 58,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora MOPS,

u) w rozdziale 75295 Pozostała działalność w zakresie obrony narodowej dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 75.500,00 w tym środki z dotacji 64.850,00 zł, środki własne 10.650,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia tj.:

- zakup zasobów zabezpieczenia medycznego kwota 4.500,00 zł w tym środki z dotacji 3.600,00 zł,

- zakup zasobów zabezpieczenia przed skutkami powodzi kwota 26.000,00 zł w tym środki z dotacji 23.400,00 zł,

- zakup urządzeń łączności kwota 9.500,00 zł w tym środki z dotacji 7.600,00 zł,

- zakup infrastruktury magazynowej kwota 9.500,00 zł w tym środki z dotacji 8.550,00 zł,

- zakup sprzętu do działań ratowniczych kwota 17.000,00 zł w tym środki z dotacji 13.600,00 zł,

- zakup sprzętu do działań ratowniczych - II poziom finansowania kwota 9.000,00 zł w tym środki z dotacji 8.100,00 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 807.500,00 zł w tym środki z dotacji 690.700,00 zł, środki własne 116.800,00 zł na zakupy inwestycyjne tj.:

-- zakup zasobów zabezpieczenia energetycznego kwota 190.000,00 zł w tym środki z dotacji 171.000,00 zł,

-- zakup zasobów zabezpieczenia wody kwota 55.000,00 zł w tym środki z dotacji 52.250,00 zł,

-- zakup zasobów zabezpieczenia medycznego kwota 130.000,00 zł w tym środki z dotacji 104.000,00 zł,

-- zakup drona kwota 60.000,00 zł w tym środki z dotacji 30.000,00 zł,

-- zakup sprzętu do działań ratowniczych kwota 18.000,00 zł w tym środki z dotacji 14.400,00 zł,

-- zakup infrastruktury magazynowej kwota 338.500,00 zł w tym środki z dotacji 304.650,00 zł,

-- zakup zasobów zabezpieczenia przed skutkami powodzi kwota 16.000,00 zł w tym środki z dotacji 14.400,00 zł,

Łączny plan wydatków w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej kwota 883.000,00 zł tj. środki z dotacji 755.550,00 zł, środki własne 127.450,00 zł.

3. Rozchody:

- zmniejsza się rozchody budżetu miasta o kwotę 338.450,00 zł z przeznaczeniem na rachunki lokat.

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Autopoprawka
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 17.09.2025 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 r. oraz w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2025-2035

- 1. W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok dokonuje się następujących zmian:**

DOCHODY

- 1) § 1.1. otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu miasta w wysokości 121.531.966,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 99.767.152,45 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 21.764.813,80 zł.”

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian tj.:

- a) w rozdziale 75295 Pozostała działalność w zakresie obrony narodowej zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 755.550,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 323/2025 z dnia 10 września 2025 roku z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących kwota 64.850,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin kwota 690.700,00 zł,
- b) w rozdziale 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wpłat/zwrotów z lat ubiegłych tj. zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych,
- c) w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów o kwotę 58,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 300/2025 z dnia 2 września 2025 r.

WYDATKI

- 1) § 1.2. otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 122.688.234,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 98.166.037,67 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 24.522.196,81 zł.”

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- a) w rozdziale 75023 Urzędy gminy dokonuje się następujących zmian tj.:
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.200,00 zł z przeznaczeniem na odprawy pieniężne dla pracowników w związku z likwidacją stanowisk pracy z art. 8 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników (środki przeznacza się na odprawy dla pracowników w związku z likwidacją stanowisk pracy),
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19.059,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- b) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.059,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na odpis ZFŚS (zwiększenie planu dokonuje się na wniosek Dyrektora MOPS Lidzbark Warmiński, zwiększenie wydatków związane jest z przejściem pracownika z innej jednostki organizacyjnej),

c) w rozdziale 75295 Pozostała działalność w zakresie obrony narodowej dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 75.500,00 w tym środki z dotacji 64.850,00 zł, środki własne 10.650,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia tj.:

- zakup zasobów zabezpieczenia medycznego kwota 4.500,00 zł w tym środki z dotacji 3.600,00 zł,

- zakup zasobów zabezpieczenia przed skutkami powodzi kwota 26.000,00 zł w tym środki z dotacji 23.400,00 zł,

- zakup urządzeń łączności kwota 9.500,00 zł w tym środki z dotacji 7.600,00 zł,

- zakup infrastruktury magazynowej kwota 9.500,00 zł w tym środki z dotacji 8.550,00 zł,

- zakup sprzętu do działań ratowniczych kwota 17.000,00 zł w tym środki z dotacji 13.600,00 zł,

- zakup sprzętu do działań ratowniczych - II poziom finansowania kwota 9.000,00 zł w tym środki z dotacji 8.100,00 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 807.500,00 zł w tym środki z dotacji 690.700,00 zł, środki własne 116.800,00 zł na zakupy inwestycyjne tj.:

- zakup zasobów zabezpieczenia energetycznego kwota 190.000,00 zł w tym środki z dotacji 171.000,00 zł,

- zakup zasobów zabezpieczenia wody kwota 55.000,00 zł w tym środki z dotacji 52.250,00 zł,

- zakup zasobów zabezpieczenia medycznego kwota 130.000,00 zł w tym środki z dotacji 104.000,00 zł,

- zakup drona kwota 60.000,00 zł w tym środki z dotacji 30.000,00 zł,

- zakup sprzętu do działań ratowniczych kwota 18.000,00 zł w tym środki z dotacji 14.400,00 zł,

- zakup infrastruktury magazynowej kwota 338.500,00 zł w tym środki z dotacji 304.650,00 zł,

- zakup zasobów zabezpieczenia przed skutkami powodzi kwota 16.000,00 zł w tym środki z dotacji 14.400,00 zł,

Łączny plan wydatków w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej kwota 883.000,00 zł tj. środki z dotacji 755.550,00 zł, środki własne 127.450,00 zł.

d) w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan wydatków o kwotę 58,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora MOPS.

W załączeniu przedstawiono treść projektu uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 r. wraz z niezbędnymi załącznikami uwzględniającymi zmiany wprowadzone w autopoprawce do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Lidzbark Warmiński.

2. W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2025-2035 dokonuje się następujących zmian:

1) Zmienia się załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany załącznika Nr 1 dokonuje się w związku z wprowadzeniem autopoprawki do uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 r.

W załączeniu przedstawiono treść projektu uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2025-2035 wraz z niezbędnymi załącznikami uwzględniającymi zmiany wprowadzone w autopoprawce.

Sporządzono 16.09.2025 r.

SKARBNIK MIASTA

Elżbieta Anna Lasowa

radca prawny
Karol Siergiej
11.09.25

Burmistrz

Jacek Wiśniowski