

Projekt

z dnia 5 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

z dnia 17 grudnia 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 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 120.238.953,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 100.212.926,94 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 20.026.026,82 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 122.627.081,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 99.146.329,90 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 23.480.751,18 zł.

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

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

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

§ 5. Deficyt budżetu miasta wynosi 2.388.127,32 zł, który zostanie sfinansowany:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu w wysokości 1.808.190,28 zł,
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w wysokości 579.937,04 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 17.321.515,32 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 14.933.388,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

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

Bez zastrzeżeń pod
względem formalnym i prawnym

data 05.12.2025

RADA MIEJSKA
OIRP w Olsztynie Nr 806

Burmistrz

Jacek Wiśniewski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 715 575,01	34 174,61	7 749 749,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 346 577,67	34 174,61	2 380 752,28
		0470	Wpływy z opłat za twardy zarząd, użytkowanie i służebności	89 000,00	1 870,00	90 870,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 286,00	1 000,00	2 286,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 591,00	320,00	7 911,00
		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	774 000,00	28 850,00	802 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	290,00	955,00	1 245,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 012,67	799,61	15 812,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 514,00	380,00	20 894,00
752			Obrona narodowa	1 296 750,00	-49 000,02	1 247 749,98
	75295		Pozostała działalność	1 295 550,00	-49 000,02	1 246 549,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 850,00	-725,02	64 124,98
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 230 700,00	-48 275,00	1 182 425,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 594 921,83	11 050,00	64 605 971,83
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 448 000,00	1 200,00	9 449 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	1 200,00	21 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 219 485,80	9 850,00	5 229 335,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	7 850,00	77 850,00

2

758		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 255,80	2 000,00	28 255,80
			Różne rozliczenia	8 388 674,83	32 000,00	8 420 674,83
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 159 746,59	32 000,00	2 191 746,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	336 000,00	32 000,00	368 000,00
			Oświata i wychowanie	2 607 412,74	25 665,11	2 633 077,85
	80101		Szkoły podstawowe	913 276,16	-60 600,00	852 676,16
		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	34 662,00	-1 700,00	32 962,00
		0830	Wpływy z usług	441 036,85	-59 300,00	381 736,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	10,00	230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 413,05	390,00	8 803,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 665,87	9 900,00	110 565,87
		0830	Wpływy z usług	44 308,00	-3 700,00	40 608,00
852		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 478,72	13 600,00	62 078,72
	80104		Przedszkola	1 110 698,05	51 330,00	1 162 028,05
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 300,00	2 000,00	100 300,00
		0830	Wpływy z usług	211 586,00	-14 000,00	197 586,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	653 240,98	63 330,00	716 570,98
	80147		Biblioteki pedagogiczne	174 631,20	1 304,65	175 935,85
		0830	Wpływy z usług	200,00	1 304,65	1 504,65
	80195		Pozostała działalność	169 198,86	23 730,46	192 929,32
		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	159 500,57	22 412,19	181 912,76
		2059	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	9 698,29	1 318,27	11 016,56
852			Pomoc społeczna	7 353 044,94	62 750,94	7 415 795,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 642 872,94	62 554,00	2 705 426,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	755 656,94	62 554,00	818 210,94
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	508 209,00	196,94	508 405,94

R

855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 909,00	196,94	12 105,94
			Rodzina	7 943 287,34	5 768,44	7 949 055,78
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 186 817,00	5 768,44	6 192 585,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 356,00	5 768,44	74 124,44
926			Kultura fizyczna	452 659,40	8 131,00	460 790,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 861,85	8 131,00	41 992,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 713,01	8 131,00	14 844,01
Razem:				120 108 413,68	130 540,08	120 238 953,76

BURMISTRZ
Jacek Wiśniewski

2

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 840 548,34	50 000,00	4 890 548,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 451,00	50 000,00	841 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 180,00	50 000,00	246 180,00
750			Administracja publiczna	13 251 293,33	21 540,61	13 272 833,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 031 313,98	-205,00	1 031 108,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 788,00	-205,00	21 583,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 655 075,82	6 745,61	8 661 821,43
		4300	Zakup usług pozostałych	600 920,82	0,61	600 921,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 181,00	6 745,00	173 926,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	361 150,00	15 000,00	376 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 262,00	7 500,00	149 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 150,00	7 500,00	148 650,00
			Obrona narodowa	1 484 200,00	-48 000,02	1 436 199,98
752	75295		Pozostała działalność	1 483 000,00	-48 000,02	1 434 999,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	274,98	75 774,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 500,00	-48 275,00	1 359 225,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	662 990,00	-163,00	662 827,00
	75416		Straż gminna (miejska)	604 990,00	-163,00	604 827,00
758		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	-163,00	13 454,00
			Różne rozliczenia	680 029,71	2 680,00	682 709,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29,71	2 680,00	2 709,71
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	550,00	550,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	462,00	462,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 668,00	1 668,00
			Oświata i wychowanie	37 853 163,24	-16 264,89	37 836 898,35
	80101		Szkoły podstawowe	19 321 863,28	-34 560,00	19 287 303,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 320,00	-7 460,00	1 572 860,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 059,17	-3 800,00	76 259,17
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 709,02	-230,00	4 479,02
		4300	Zakup usług pozostałych	716 510,00	-37 600,00	678 910,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612 900,00	10 500,00	623 400,00

BeSTia

Strona 1 z 3

	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 257,75	3 800,00	110 067,75
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 250,58	230,00	6 480,58
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	559 605,75	-3 700,00	555 905,75
	4300	Zakup usług pozostałych	71 914,00	-3 700,00	68 214,00
80104		Przedszkola	11 432 479,89	-3 300,00	11 429 179,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 800,00	-3 300,00	153 500,00
80107		Świetlice szkolne	824 490,39	-300,00	824 190,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 700,00	-300,00	34 400,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	695 714,20	1 304,65	697 018,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 332,20	1 304,65	5 636,85
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	905 565,70	1 600,00	907 165,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	1 600,00	16 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 105 792,71	-950,00	3 104 842,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 400,00	-950,00	105 450,00
80195		Pozostała działalność	661 229,11	23 640,46	684 869,57
2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	323 469,30	22 412,19	345 881,49
2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	19 026,21	1 318,27	20 344,48
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 907,60	-90,00	284 817,60
851		Ochrona zdrowia	2 001 721,88	0,00	2 001 721,88
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	745 713,88	0,00	745 713,88
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	169 000,00	25 000,00	194 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00	-15 000,00	83 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	277 713,88	-10 000,00	267 713,88
852		Pomoc społeczna	14 863 475,16	62 750,94	14 926 226,10
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 887 826,94	62 554,00	5 950 380,94
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757 639,00	31 800,00	2 789 439,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	473 530,14	5 553,00	479 083,14

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 538,80	694,00	57 232,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 694,73	24 507,00	120 201,73
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	754 409,00	196,94	754 605,94
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 909,00	196,94	12 105,94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	285 239,70	0,00	285 239,70
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 735,70	0,00	111 735,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	-500,00	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	500,00	800,00
855		Rodzina	9 632 410,94	5 768,44	9 638 179,38
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 311 932,00	5 768,44	6 317 700,44
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	66 365,00	5 600,48	71 965,48
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 638,00	152,60	1 790,60
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	353,00	15,36	368,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 679 848,20	10 000,00	15 689 848,20
90095		Pozostała działalność	861 070,00	10 000,00	871 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 300,00	5 000,00	181 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 170,00	5 000,00	360 170,00
926		Kultura fizyczna	4 345 961,56	8 131,00	4 354 092,56
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	690 746,01	8 131,00	698 877,01
	4190	Nagrody konkursowe	39 376,00	4 010,00	43 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 360,00	3 621,00	10 981,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 665,01	500,00	80 165,01
Razem:			122 530 638,00	96 443,08	122 627 081,08

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

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

Lp.	Dział	Kodz	§	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.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	2 094 300,00		108 800,00		1 985 500,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiosennej wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim	422 049,93		128,00		421 921,93		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
3.	600	60016	6050 6370	Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PFGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	160 600,00		42 527,00		118 073,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lidzbarku Warmińskim	196 462,50		0,00		196 462,50		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pionierów w Lidzbarku Warmińskim	0,00		0,00		0,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
6.	600	60016	6050 6370	Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim.	2 897 177,06		76 988,34		2 820 188,72		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
7.	600	60016	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		152 200,00					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					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
9.	600	60016	6050	Przebudowa zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej nr 511 Granica Państwa - Górowo Hławockie - 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					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 60016					5 770 589,49	242 200,00	470 643,34	0,00	5 542 146,15	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					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
14.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Zielonej 10 w Lidzbarku Warmińskim		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					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
16.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Adama Mickiewicza 13 i 13 A w Lidzbarku Warmińskim		50 100,00					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 70007					0,00	538 100,00	538 100,00	0,00	0,00	0,00	

16.	700	70095	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej			183 000,00	183 000,00					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
				razem rozdział 70095		0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	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		0,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	750	75075	6050	Zakup iluminacji świątecznych			40 000,00	40 000,00			0,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
				razem rozdział 75075		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	750	75085	6060	Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych			211 000,00	60 000,00		151 000,00			Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
				razem rozdział 75085		0,00	211 000,00	60 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	
20.	750	75095	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej			19 000,00	19 000,00					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
21.	750	75095	6060	Zakup 9-osobowego samochodu służbowego			200 000,00	200 000,00					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
22.	750	75095	6050	Zakup i wdrożenie programu do obsługi "Karty mieszkańca"			20 910,00	20 910,00					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
23.	750	75095	6057 6059	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński	782 895,00			184 584,79			598 310,21		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
				razem rozdział 75095	782 895,00	239 910,00	424 494,79	0,00	0,00	598 310,21	0,00	0,00	
23.	752	75295	6060	Zakup zasobów zabezpieczenia energetycznego			190 000,00	19 000,00			171 000,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
24.	752	75295	6060	Zakup zasobów zabezpieczenia wody			55 000,00	2 750,00			52 250,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
25.	752	75295	6060	Zakup zasobów zabezpieczenia medycznego			130 000,00	26 000,00			104 000,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
26.	752	75295	6060	Zakup drona			60 000,00	30 000,00			30 000,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
27.	752	75295	6060	Zakup sprzętu do działań ratowniczych			13 600,00	3 600,00			10 000,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
28.	752	75295	6060	Zakup infrastruktury magazynowej			294 850,00	33 850,00			261 000,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
29.	752	75295	6060	Zakup zasobów zabezpieczenia przed skutkami powodzi			15 775,00	1 600,00			14 175,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
30.	752	75295	6060	Zakup koparko-ładowarki			600 000,00	60 000,00			540 000,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
				razem rozdział 75095	0,00	1 359 225,00	176 800,00	0,00	0,00	1 182 425,00	0,00	0,00	
31.	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim	5 000,00			5 000,00			0,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
				razem rozdział 75412	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

32.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej NR 1 – etap I	410 000,00		10 000,00						400 000,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
33.	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p. poz.	50 000,00		50 000,00							Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
34.	801	80101	6050	Modernizacja sieci WiFi w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lidzbarku Warmińskim		30 000,00	30 000,00							Szkoła Podstawowa Nr 3 Lidzbark Warmiński
razem rozdział 80101					460 000,00	30 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
35.	851	85195	6050	Uzupełnienie strefy uzdrowiskowej poprzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim w formule ZIW	151 191,00		151 191,00					0,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 85195					151 191,00	0,00	151 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.	852	85219	6050 6370	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego przy ul. Akacjowej 7 w Lidzbarku Warmińskim w formule ZIW	1 868 315,40		79 713,00					1 788 602,40		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 85219					1 868 315,40	0,00	79 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 602,40	0,00	
37.	855	85516	6057 6059	Przebudowa pomieszczeń w szkole podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim na potrzeby adaptacji Publicznego Żłobka Miejskiego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Małuch 2022-2029.	2 102 730,70		594 696,00					0,00	1 508 034,70	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 85516					2 102 730,70	0,00	594 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 034,70	
38.	900	90001	6050 6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZIW	5 022 411,08		35 000,00					4 987 411,08		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90001					5 022 411,08	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 411,08	0,00	
39.	900	90002	6050	Budowa wiat śmietnikowych wraz z zagospodarowaniem na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego		300 000,00	300 000,00							Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90002					0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.	900	90015	6050	Doświetlenie terenów miejskich		15 000,00	15 000,00					0,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90015					0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.	900	90095	6060	Zakup sprzętu do utrzymania porządku w mieście		25 000,00	25 000,00							Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
42.	900	90095	6057 6059	Budowa kłaster energii dla miasta Lidzbark Warmiński	153 600,00		51 600,00						102 000,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
43.	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					153 600,00	45 000,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	102 000,00	
44.	921	92120	6050 6370	Remont kapliczki Św. Katarzyny przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim.	621 539,97		38 313,47					583 226,50		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 92120					621 539,97	0,00	38 313,47	0,00	0,00	0,00	0,00	583 226,50	0,00	
45.	921	92195	6050 6370	Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu leńskiego Biskupa Ignacego Krasieckiego 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	0,00	0,00	0,00	496 231,30	0,00	

χ

46.	926	92601	6050	Budowa budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym przy OSIR w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00			Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
47.	926	92601	6057 6059	Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej oraz poprawa ostępności do profilaktyki zdrowia poprzez budowę bieżni taranowej oraz skoczni		286 000,00	86 000,00		200 000,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
48.	926	92601	6057 6059	Modernizacja skateparku służąca poprawie atrakcyjności miejsca dla osób młodych		85 000,00	35 000,00		50 000,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 92601					0,00	381 000,00	131 000,00	0,00	250 000,00	
49.	926	92695	6050	Doposażenia Palcu zabaw w parku im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim w ramach realizacji zadania pn. "Zielona ścieżka w Lidzbarku Warmińskim. Edukacja o ekologii dla każdego"		33 101,55	3 400,00		29 701,55	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
50.	926	92695	6050	Projekt pn. "Ekoaltana przy ścieżce pieszo-rowerowej" - ekologiczna przestrzeń odpoczynku i edukacji w Lidzbarku Warmińskim"		20 000,00			20 000,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 92695					0,00	53 101,55	3 400,00	0,00	49 701,55	0,00
OGÓŁEM					17 784 188,11	3 712 036,55	3 837 135,77	0,00	14 800 743,98	2 858 344,91

Wydatki inwestycyjne 21 496 224,66

(wymiana pieców 100 000,00 zł; Policja 0,00 zł, ciepłe mieszkanie 31 766,52 zł, Szpital 70 130,00 zł, udział w spółce 112 500,00 zł+ 147 500,00 zł+20 000,00 zł, LDK 719 942,00, Budżet obywatelski 300 000,00, zwrot dotacji 337 790,00 zł, Straz - 25 000,00 zł, Powiat 25 600,00 zł + 94 298,00 zł)

Razem wydatki majątkowe 23 480 751,18

BURMISTRZ
Joachim Wiśniewski

2

2

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 17 grudnia 2025 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7)	w tym:		Planowane wydatki 2025 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			
							z tego, źródła finansowania:						z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16)		Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+11+12)	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.	Wydatki majątkowe razem:			19 935 023,73	5 445 969,69	14 489 054,04	3 820 225,70	1 063 593,52	0,00	1 063 593,52	2 756 632,18	0,00	0,00	2 756 632,18		
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		750-75095	959 467,65	236 215,69	733 251,96	782 895,00	286 297,52	0,00	286 297,52	496 597,48	0,00	0,00	496 597,48		
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		900-90095	162 210,00	60 210,00	102 000,00	153 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00		
1.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		801-80101	15 180 000,00	3 910 000,00	11 270 000,00	410 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00		
1.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		855-85516	3 262 346,08	999 544,00	2 262 802,08	2 102 730,70	594 696,00	0,00	594 696,00	1 508 034,70	0,00	0,00	1 508 034,70		
1.5	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		926-92601	286 000,00	200 000,00	86 000,00	286 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
1.6	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		926-92601	85 000,00	50 000,00	35 000,00	85 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		
2.	Wydatki bieżące razem:				80 248,31	843 216,55	692 519,55	38 387,32	0,00	38 387,32	654 132,23	0,00	0,00	654 132,23		
1.1	Program:															
	Priorytet:															

2

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	691 019,55	38 387,32	0,00	0,00	652 632,23	0,00
	801-80101										
	801-80195										
Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)											
Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe											
Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa											
Nazwa projektu: Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński											
Razem wydatki:	750-75095	152 766,00	36 017,98	116 748,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Krajowego Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowane z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności										
	Wsparcie programów dofinansowania miejsc nad dziećmi 0-3 lat (dobre kluby dziecięce) w ramach MALUCH +										
Działanie: Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (dobre kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia											
Nazwa projektu: Przebudowa pomieszczeń w szkole poddanej nr 1 w Lidzbarku Warmiński 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	1 500,00
	Przebudowa pomieszczeń w szkole poddanej nr 1 w Lidzbarku Warmiński na potrzeby adaptacji Publicznego Złobka Miejskiego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Małuch 2022-2029										
	Przebudowa pomieszczeń w szkole poddanej nr 1 w Lidzbarku Warmiński na potrzeby adaptacji Publicznego Złobka Miejskiego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Małuch 2022-2029										
Wydatki unijne razem:			20 858 488,59	5 526 218,00	15 332 270,59	4 512 745,25	1 101 980,84	0,00	0,00	1 101 980,84	0,00
										3 410 764,41	0,00

BURMISTRZ
Jacek Wiśniewski

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 17 grudnia 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			20 000,00
11.	801	80101	2340	Szkoła Podstawowa Niepubliczna - środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań oświatowych		4 662,27	
12.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna		1 220 918,00	
13.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		6 558 300,00	
14.	801	80104	2340	Przedszkola Niepubliczne - środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań oświatowych		46 287,26	
15.	801	80195	2007	Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński - partner projektu			345 881,49
16.	801	80195	2009	Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński - partner projektu		466 168,49	20 344,48
17.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne - stosowanie specjalnej organizacji nauki			
18.	801	80149	2340	Przedszkola Niepubliczne - środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań oświatowych			20 124,21
19.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - stosowanie specjalnej organizacji nauki		558 277,71	
20.	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - dotacja podrechnikowa			8 364,21
21.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic, zajęć socjoterapeutycznych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych			60 000,00
22.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz działania kulturalno-edukacyjne wspierające rozwój i zainteresowania społeczności lokalnej			60 000,00
23.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych			676 800,00
24.	854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		62 844,70	
25.	855	85516	2830	Żłobek Niepubliczny - sprawowanie opieki nad dziećmi			103 680,00
26.	900	90005	6230	Program wymiany pieców			100 000,00
27.	900	90005	6230	Program "Ciepłe mieszkanie"			31 766,52
28.	926	92605	2820	Realizacja zadań publicznych z zakresu sportu			460 000,00
OGÓŁEM					6 000,00	11 944 458,43	2 927 032,91

**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		120 238 953,76
2.	Planowane wydatki		122 627 081,08
	Deficyt/Nadwyżka (1-2)		-2 388 127,32
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 388 127,32
	Przychody ogółem:		17 321 515,32
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 000 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 306 789,81
3.1	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		399 660,93
3.2	Środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		89 713,88
3.3	Środki z rozliczenia wpływów z 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	501 400,47
4.1	Środki z tytułu rozliczenia projektu pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”		3 310,24
4.2	Środki z tytułu rozliczenia projektu pn.: „Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”		498 090,23
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	11 041 316,00
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	2 573,00
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 469 436,04
	Rozchody ogółem :		14 933 388,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	3 892 072,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	11 041 316,00
5	Udzielone pożyczki	§ 991	
6	Lokaty	§ 994	0,00
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Uzasadnienie
zmian w budżecie miasta na 2025 rok.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 130.540,08 zł tj.:

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

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.870,00 zł z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste i służebności,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 320,00 zł z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 28.850,00 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 (19.500,00 zł wpływy z najmu ABK oraz 9.350,00 zł wpływy za dzierżawę gruntu),
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 955,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 799,61 zł z tytułu wpływów kar i odszkodowań wynikających z umów,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 380,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,

b) w rozdziale 75295 Pozostała działalność w zakresie obrony narodowej zmniejsza się plan dochodów o kwotę 49.000,02 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 584/2025 z dnia 25 listopada 2025 roku,

c) w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.200,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

d) w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.850,00 zł z tytułu wpływów z tytułu podatku rolnego,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

e) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 32.000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek tj. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

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

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 10,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (wyższe odsetki bankowe niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 390,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (wyższe wpływy za terminową wpłatę podatku niż planowano) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 (zwiększenie o 160,00 zł) i Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 (zwiększenie o 230,00 zł),
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.700,00 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 (niższe dochody z najmu pomieszczenia na gabinet stomatologiczny) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1,

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 59.300,00 zł z tytułu wpływów z usług (niższe dochody z wpłat za „wsad do kotła” w SP1, SP3 i ZSP oraz niższe wpływy za media z wynajmu kuchni w ZSP) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 (zmniejszenie o 30 000,00 zł), Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 (zmniejszenie o 6 300,00 zł) i Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (zmniejszenie o 23 000,00 zł),

g) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dokonuje się następujących zmian tj.:

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 700,00 zł z tytułu wpływów z usług (niższe dochody z wpłat za „wsad do kotła” niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 13 600,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (wyższe dochody z obciążenia innych gmin za dzieci przedszkolne niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

h) w rozdziale 80104 Przedszkola dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wyższe wpłaty za pobyt niż planowano) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 63 330,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (wyższe dochody z obciążenia innych gmin za dzieci przedszkolne niż planowano) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 14 000,00 zł z tytułu wpływów z usług (niższe dochody z wpłat za „wsad do kotła” niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

i) w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 304,65 zł z tytułu wpływów z usług (porozumienie z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie na realizację wydarzenia z cyklu „Efekt Chopina”) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej,

o) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.730,46 zł, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (wypłata zaliczki dla Partnera projektu „Edukacja Najwyższych Lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński – przyspieszenie realizacji zadań pierwotnie zaplanowanych na 2026 r.),

j) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 62.554,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na bieżącą działalność ośrodków pomocy społecznej, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 607/2025 z dnia 28 listopada 2025 r.,

e) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się plan dochodów o kwotę 196,94 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,

d) 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 5.768,44 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczonych na wypłatę świadczeń społecznych,

k) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 131,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (wpływy z reklamy wizerunku firmy) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 96.443,08 zł oraz dokonuje się następujących zmian tj.:

a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami remontowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

b) w rozdziale 75011 Administracja publiczna zmniejsza się plan wydatków o kwotę 205,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (naliczenie odpisu wg nowych wskaźników),

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 0,61 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.745,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (naliczenie odpisu wg nowych wskaźników),

d) w rozdziale 75075 Promocja jst dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

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

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 48.275,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

-- „Zakup sprzętu do działań ratowniczych” kwota 4.400,00 zł,

-- „Zakup infrastruktury magazynowej” kwota 43.500,00 zł,

-- „Zakup zasobów zabezpieczenia przed skutkami powodzi” kwota 225,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 725,02 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - środki w ramach dotacji z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia tj. środki własne z przeznaczeniem na zakup przyczepki,

e) w rozdziale 75416 Straż miejska zmniejsza się plan wydatków o kwotę 163,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

g) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.680,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaległości nabytą przez Gminę Lidzbark Warmiński w spadku po Mieczysławie Horba tj.:

- kwotę 1.668,00 zł z przeznaczeniem na różne rozliczenia finansowe (zaległy czynsz mieszkaniowy)

- kwotę 550,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe odsetki,

- kwotę 462,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.500,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS (korekta odpisu za 2025 r. w SP1, SP3 i ZSP) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 (zwiększenie o 4 100,00 zł), Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 (zmniejszenie o 3 200,00 zł) i Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (zwiększenie o 9 600,00 zł),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 030,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w ramach realizowanego projektu Edukacja Najwyższych Lotów – wyższa liczba zrealizowanych godzin) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 460,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (oszczędności na wynagrodzeniach) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 030,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek (przesunięcie środków na wynagrodzenia nauczycieli w ramach projektu Edukacja Najwyższych Lotów) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 37 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (niższe wydatki na usługi cateringowe) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 (zmniejszenie o 31 540,00 zł) i Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 (zmniejszenie o 6 060,00 zł),

i) w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (niższe wydatki na usługi cateringowe) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1),

j) w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 300,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przesunięcie środków do innego rozdziału) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

k) w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (korekta odpisu za 2025 r.) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 (zwiększenie o 900,00 zł) i Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 (zmniejszenie o 1 200,00 zł),

l) w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 304,65 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek (uzupełnienie księgozbioru biblioteki) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej,

m) w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 600,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS (większy wymiar etatu w danym rozdziale) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

n) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 950,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS (korekta odpisu za 2025 r.) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 (zmniejszenie o 3 000,00 zł), Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 (zwiększenie o 2 600,00 zł) i Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (zmniejszenie o 550,00 zł),

o) w rozdziale 80195 Pozostała działalność dokonuje się następujących zmian tj.:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 90,00 zł, z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS (korekta odpisu za 2025 r.) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 (zmniejszenie o 2 000,00 zł), Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 (zwiększenie o 600,00 zł) i Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (zwiększenie o 1 310,00 zł),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 730,46 zł, z przeznaczeniem na dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (wyплата zaliczki dla Partnera projektu „Edukacja Najwyższych Lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński – przyspieszenie realizacji zadań pierwotnie zaplanowanych na 2026 r.)

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy materiałów,

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

r) w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (wypłatę dodatkowych nagród dla pracowników socjalnych)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.553,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS pracodawcy)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 694,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (FP)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.507,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, komputerów, środków czystości)

s) w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 196,94 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (zakup posiłków w szkołach)

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.600,48 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (wypłata zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, składek emerytalno-rentowych)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 152,60 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (dodatki dla pracowników za obsługę wypłaconych świadczeń)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15,36 zł z przeznaczeniem na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZUS pracodawcy, Fundusz pracy, PPK)

u) w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS (większy wymiar etatu w danym rozdziale) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne (oszczędności na składkach) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 010,00 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe (nagrody na imprezy organizowane przez OSiR) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 621,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (art. sportowe na imprezy organizowane przez OSiR) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (transport dzieci szkolnych na turniej sportowy) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

3. Przychody: zmniejsza się plan przychodów budżetu miasta z tytułu- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych o kwotę 34.097,00 zł.

BURMISTRZ
Jacek Wiśniewski