

Projekt

z dnia 24 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

z dnia 25 lutego 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2026 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 126.558.571,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 100.764.014,19 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 25.794.557,29 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 129.736.932,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 99.827.534,47 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 29.909.397,95 zł.

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

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

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 652.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 718.355,80 zł na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 130.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art 9² ust.11 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.) w wysokości 130.000,00 zł

2. Dochody o których mowa w ust. 1 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art.9³ ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 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 2025 r. poz. 733):

1) dochody w wysokości 6.514.744,63 zł

2) wydatki w wysokości 6.629.307,77 zł

§ 8. 1. Przyjmuje się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 9. Deficyt budżetu miasta wynosi 3.178.360,94 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

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

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

3. z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.247.148,16 zł,

4. kredytów w kwocie 364.597,00 zł

§ 10. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.816.336,94 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.637.976,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

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

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

SKARBNIK MIASTA
Elżbieta Anna Lasowa

ADWOKAT
Marcin Miszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 lutego 2026 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 717 960,00	2 260 993,66	12 978 953,66
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 560 820,00	2 260 993,66	10 821 813,66
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	2 260 993,66	5 260 993,66
801			Oświata i wychowanie	4 209 471,08	22 468,69	4 231 939,77
	80147		Biblioteki pedagogiczne	330,00	1 382,11	1 712,11
		0830	Wpływy z usług	250,00	1 382,11	1 632,11
	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	0,00	21 086,58	21 086,58
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 086,58	21 086,58
852			Pomoc społeczna	4 853 512,00	128 523,12	4 982 035,12
	85203		Ośrodki wsparcia	1 443 722,00	-1 040,00	1 442 682,00
		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	1 258 122,00	-1 040,00	1 257 082,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	567 272,00	1 635,00	568 907,00
		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	11 220,00	1 108,00	12 328,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	508 852,00	527,00	509 379,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	723 750,00	9 497,00	733 247,00
		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	9 497,00	233 197,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	314 019,00	106 718,40	420 737,40

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 019,00	105 073,00	419 092,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 645,40	1 645,40
85295		Pozostała działalność	91 064,00	11 712,72	102 776,72
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 712,72	11 712,72
855		Rodzina	6 245 536,12	1 695,00	6 247 231,12
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 954 232,61	2 017,00	4 956 249,61
		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	100,00	6 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	1 917,00	101 917,00
85504		Wspieranie rodziny	23 105,00	-322,00	22 783,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 105,00	-322,00	22 783,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 780 271,50	35 523,63	6 815 795,13
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 479 221,00	35 523,63	6 514 744,63
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 523,63	35 523,63
926		Kultura fizyczna	355 360,00	3 317,00	358 677,00
	92601	Obiekty sportowe	330 360,00	117,00	330 477,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	117,00	117,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 200,00	3 200,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 200,00	3 200,00
Razem:			124 106 050,38	2 452 521,10	126 558 571,48

BURMISTRZ
Duciek Wiśniowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 lutego 2026 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	295 637,00	195 366,00	491 003,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	194 446,00	194 446,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	194 446,00	194 446,00
	63095		Pozostała działalność	173 191,00	920,00	174 111,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00	920,00	12 420,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 568 060,00	2 260 993,66	9 829 053,66
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 867 060,00	2 260 993,66	9 128 053,66
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	2 260 993,66	5 260 993,66
710			Działalność usługowa	553 130,00	35 000,00	588 130,00
	71035		Cmentarze	466 700,00	35 000,00	501 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466 700,00	35 000,00	501 700,00
750			Administracja publiczna	12 310 930,10	246 473,41	12 557 403,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 044 931,90	37 860,00	1 082 791,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 771,00	31 000,00	774 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 232,00	6 100,00	141 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 570,00	760,00	20 330,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 685 202,50	84 750,00	8 769 952,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 524 772,00	12 100,00	5 536 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 808,00	2 350,00	985 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 226,00	300,00	142 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	572 102,50	50 000,00	622 102,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 360 244,95	39 854,00	1 400 098,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 654,00	33 204,00	924 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 039,00	5 835,00	168 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 499,00	815,00	22 314,00

	75095		Pozostała działalność	471 750,75	84 009,41	555 760,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 263,41	28 227,82	131 491,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 533,34	55 781,59	118 314,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 252 742,00	19 542,00	1 272 284,00
	75416		Straż gminna (miejska)	625 742,00	19 542,00	645 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 272,00	16 000,00	442 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 013,00	3 150,00	79 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	392,00	11 392,00
801			Oswiata i wychowanie	41 733 938,21	110 078,11	41 844 016,32
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	108 333,00	0,00	108 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	500,00	600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	-500,00	33 500,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	737 776,00	110 078,11	847 854,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	950,00	2 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 332,00	89 376,00	354 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 276,00	16 100,00	104 376,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	1 382,11	5 882,11
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 127,00	2 270,00	22 397,00
851			Ochrona zdrowia	6 208 515,76	66 355,80	6 274 871,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	652 000,00	66 355,80	718 355,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 760,00	32 855,80	66 615,80
		4300	Zakup usług pozostałych	190 550,00	33 500,00	224 050,00
	85195		Pozostała działalność	5 426 515,76	0,00	5 426 515,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-70 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	12 948 798,00	128 523,12	13 077 321,12
	85203		Ośrodki wsparcia	1 962 214,00	-1 040,00	1 961 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 439,00	-872,00	1 241 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 468,00	521,36	84 989,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 665,00	-62,00	217 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 130,00	1,00	18 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	-628,36	44 671,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 899 784,00	1 635,00	3 901 419,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 220,00	1 108,00	38 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 654 144,00	439,50	2 654 583,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 876,00	77,00	484 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 550,00	10,50	65 560,50

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 758 834,00	9 497,00	1 768 331,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	300,00	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 016,00	3 327,00	313 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 765,00	581,00	59 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 112,00	82,00	8 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 344,00	3 000,00	6 344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 035,00	1 500,00	376 535,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	657,00	1 657,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 790,00	50,00	1 840,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	560 219,00	106 718,40	666 937,40
	3110	Świadczenia społeczne	560 219,00	105 073,00	665 292,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 645,40	1 645,40
85295		Pozostała działalność	118 757,00	11 712,72	130 469,72
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	11 712,72	27 612,72
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 149 520,00	0,00	1 149 520,00
	85395	Pozostała działalność	1 149 520,00	0,00	1 149 520,00
	4307	Zakup usług pozostałych	497 695,00	-13 275,00	484 420,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 500,00	13 275,00	101 775,00
855		Rodzina	8 390 125,62	1 695,00	8 391 820,62
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 180 124,61	2 017,00	5 182 141,61
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	1 917,00	101 917,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	100,00	6 100,00
85504		Wspieranie rodziny	319 492,00	-322,00	319 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 118,00	-268,50	236 849,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 382,00	-47,00	44 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 550,00	-6,50	6 543,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 224 358,00	180 086,77	11 404 444,77
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 479 221,00	150 086,77	6 629 307,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00	3 000,00	130 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 310,00	590,00	23 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 375,00	74,00	3 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 299 091,00	142 422,77	6 441 513,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	88 400,00	15 000,00	103 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 900,00	15 000,00	99 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 235 250,00	15 000,00	1 250 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	15 000,00	114 000,00
926		Kultura fizyczna	4 824 186,00	2 397,00	4 826 583,00
	92601	Obiekty sportowe	3 607 425,00	-803,00	3 606 622,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 105,00	-3 600,00	116 505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 650,00	-153,00	55 497,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 045,00	2 950,00	9 995,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	639 800,00	3 200,00	643 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 500,00	3 200,00	33 700,00

	Razem:	126 490 421,55	3 246 510,87	129 736 932,42
--	---------------	----------------	--------------	----------------

BURMISTRZ
Jacek Wiśniewski

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

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku	Planowane wydatki							w złotych
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.-śr.unijne	
							dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				
1.	600	60016	6050 6370	Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGiR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formie ZIW.	4 561 025,56		189 400,00		4 371 625,56			Gmina Miejska Lidzbark Warmiński	
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lidzbarku Warmińskim	55 332,50		48 870,00		6 462,50			Gmina Miejska Lidzbark Warmiński	
3.	600	60016	6050 6370	Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim	2 645 917,72				2 645 917,72			Gmina Miejska Lidzbark Warmiński	
4.	600	60016	6057, 6059	Budowa ścieżek rowerowo-piesznych jako element systemu komunikacyjnego Lidzbarka Warmińskiego	1 489 250,08		208 644,00 zł			1 280 606,08		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński	
5.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Olszyskiej i Dąbrowskiego w Lidzbarku Warmińskim		225 000,00	225 000,00 zł					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński	
6.	600	60016	6050	Wykonanie nowej nawierzchni przy budynku Legionów 1 D w Lidzbarku Warmińskim		60 000,00	60 000,00 zł					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński	
7.	600	60016	6050	Przebudowa parkingu wraz z ogrodzeniem przy ul. Olszyskiej w Lidzbarku Warmińskim	70 000,00		70 000,00 zł					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński	
8.	600	60016	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		150 000,00	150 000,00					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński	
razem rozdział 60016					8 821 525,86	435 000,00	951 914,00	0,00	7 024 005,78	1 280 606,08			
9.	600	60019	6050	Zakup parkometrów		110 000,00	110 000,00					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński	
razem rozdział 60019					0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00			
10.	700	70005	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poz.	50 000,00		50 000,00					Gmina Miejska Lidzbark Warmiński	
11.	700	70005	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Wyszyńskiego 11 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.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					150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

27.	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 Małuch 2022-2029	1 460 501,51		604 848,00			855 653,51	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
				razem rozdział 85516	1 460 501,51	0,00	604 848,00	0,00	0,00	855 653,51	
28.	900	90015	6050	Przebudowa przyłącza energetycznego na Placu Wolności w Lidzbarku Warmińskim		30 000,00	30 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
29.	900	90015	6050	Dokumentacja budowy oświetlenia drogowego terenów miejskich w celu poprawy bezpieczeństwa, ścieżka Lidzbark Warm - Wielochów, przejście dla pieszych ul. Dąbrowskiego, doświetlenie ul. Smolnej, park Kwinto, ul. Kromera		30 000,00	30 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
30.	900	90015	6050	Doświetlenie terenów miejskich (przejście dla pieszych ul. Dąbrowskiego, doświetlenie ul. Smolnej, park Kwinto)		60 000,00	30 000,00			30 000,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
				razem rozdział 90015	0,00	120 000,00	90 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
31.	900	90095	6050	Budowa farmy fotowoltaicznej z magazynem energii przy ul. Olsztyńskiej w LW		100 000,00	10 000,00			90 000,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
				razem rozdział 90095	0,00	100 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00	0,00	
32.	926	92601	6050	Modernizacja budynku OSIR w Lidzbarku Warmińskim		130 000,00	130 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
33.	926	92601	6057 6059	Modernizacja skateparku służącego poprawie atrakcyjności miejsca dla osób młodych		95 000,00	45 000,00			50 000,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
34.	926	92601	6057 6059	Rozbudowa ogólnodostępnej inf. Sportowej oraz poprawa dostępności do profilaktyki zdrowia poprzez budowę bieżni tartanowej oraz skoczni	295 999,00		95 999,00			200 000,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
				razem rozdział 92601	295 999,00	225 000,00	270 999,00	0,00	0,00	250 000,00	
35.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kopernika w Lidzbarku Warmińskim		50 000,00	25 000,00			25 000,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
36.	926	92695	6050	Budowa Zielonego Parku przy ulicy Orneckiej w Lidzbarku Warmińskim – Etap IV		100 000,00	100 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
37.	926	92695	6050	Nowoczesny Plac Zabaw Przy ul. Kościuszki		99 961,00	99 961,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
				razem rozdział 92695	0,00	249 961,00	224 961,00	0,00	25 000,00	0,00	
				OGÓŁEM	20 760 498,29	1 767 461,00	4 351 605,00	0,00	12 831 671,54	5 344 682,75	

Wydatki inwestycyjne 22 527 959,29

Wydatki majątkowe

(wymiana pieców 100 000,00 zł; Policja 10 000,00 zł; Straz 10 000,00 zł; ROD - 40 000,00 zł; dokapitalizowanie spółki Warmińskie Źródło 110 000,00 zł; udziały w spółce ZGOK 337 500,00 zł; LDK 1 011 449,00 zł; Budżet obywatelski 300 000,00 zł; dopłaty 3 000 000,00 zł +2 260 993,66 zł WTBS, zwrot dotacji 7 050,00 zł; dotacja Gm. Orneta 194 446,00 zł)

Razem wydatki majątkowe 29 909 397,95

BUDALIS TRZ
Wójt Wiśniowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 lutego 2026 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	260 051,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 051,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 051,56
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 050,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 050,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 050,00
851			Ochrona zdrowia	501,00
	85195		Pozostała działalność	501,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	501,00
852			Pomoc społeczna	1 514 319,72
	85203		Ośrodki wsparcia	1 257 082,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 257 082,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 328,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 328,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 197,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 197,00
	85295		Pozostała działalność	11 712,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 712,72
855			Rodzina	4 916 743,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 768 154,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 766 154,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 589,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 589,00
Razem:				6 694 665,28

Burmistrz

Strona 1 z 1
Strona 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 lutego 2026 roku

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	4 916 743,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 768 154,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 628 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101,23
		4260	Zakup energii	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 447,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 335,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 589,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 589,00
Razem:				6 694 665,28

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 lutego 2026 roku

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2026 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**		z tego: źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)	
							Wydatki razem (9+13)		pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem:			26 461 364,57	8 947 238,69	17 514 125,88	8 004 831,75	2 272 805,93	0,00	0,00	2 272 805,93	5 732 025,82	0,00	0,00	5 732 025,82	
1.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet:	Mobilność miejska														
	Działanie:	Mobilność miejska - IIT														
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżek rowerowo-piesznych jako elementu systemu komunikacyjnego Lidzbarka Warmińskiego														
	Razem wydatki:			3 000 000,84	428 703,00	2 571 297,84	1 489 250,08	208 644,00	0,00	0,00	208 644,00	1 280 606,08	0,00	0,00	1 280 606,08	
1.2	Program:	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:			750-750,95	1 012 467,65	733 251,96	249 806,16	118 314,93	0,00	0,00	118 314,93	131 491,23	0,00	0,00	131 491,23	
1.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet:	2. Środowisko														
	Działanie:	2.3 Efektywność energetyczna - IIT (BUDYNKI PUBLICZNE)														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim														
	Razem wydatki:			801-801,01	19 181 276,00	6 791 276,00	11 390 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
1.4	Program:	Europejski Fundusz Społeczny Plus														
	Priorytet:	9. Włączenie i integracja EPS- programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Działanie:	9.4: Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (wsparcie tworzenia i/lub funkcjonowania centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług)														
	Nazwa projektu:	"Codziennosc bez barier"														
	Razem wydatki:			853-853,95	414 275,00	0,00	414 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 275,00	0,00	0,00	414 275,00	
1.5	Program:	Krajowego Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowane z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności														
	Priorytet:	Wsparcie programów dofinansowania miejsc nad dacieci 0-3 lat (dłogi, kluby dziecięce) w ramach MALLUCH +														
	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 adaptacji Publicznego Złobka Miejskiego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywność Maluch 2022-2029														
	Razem wydatki:			853-853,16	3 462 346,08	1 198 044,00	2 264 302,08	1 460 501,51	604 848,00	0,00	0,00	604 848,00	855 653,51	0,00	0,00	855 653,51
1.6	Program:	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. "Europa inwestująca w obszary wiejskie"														
	Priorytet:	L13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)- komponent wdrażanie LSR														
	Działanie:	P.III.1 POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej oraz poprawa dostępności do profilaktyki zdrowotnej poprzez budowę łazienkowej oraz skoczni														
	Razem wydatki:			926-926,01	295 999,00	200 000,00	95 999,00	215 999,00	95 999,00	0,00	0,00	95 999,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.7	Program:	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. "Europa inwestująca w obszary wiejskie"														
	Priorytet:	L13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)- komponent wdrażanie LSR														
	Działanie:	P.III.1 POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI														
	Nazwa projektu:	Modernizacja stacji parku służąca poprawie atrakcyjności miejsca dla osób niepełnych														
	Razem wydatki:			926-926,01	95 000,00	50 000,00	45 000,00	95 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

2.	Wydatki bieżące razem:			3 593 844,50	100 227,81	3 493 616,69	1 129 604,16	83 109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 494,20
1.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027												
	Priorytet:	FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+												
	Działanie:	FEWM.06.03												
	Nazwa projektu:	Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński												
	Razem wydatki:	750-75085 801-80101 801-80195	769 198,86	42 730,33	726 469,53	104 063,16	5 765,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 297,84
1.2	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)												
	Priorytet:	II Zastosowanie usług cyfrowe												
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Nazwa projektu:	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński												
	Razem wydatki:	750-75095	152 766,00	36 017,98	116 748,02	152 766,00	55 865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 900,86
1.3	Program:	Europejski Fundusz Społeczny Plus												
	Priorytet:	9. Włączenie i integracja EFS+ programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027												
	Działanie:	9.4: Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (wspieranie tworzenia i rozwoju funkcjonowania centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług)												
	Nazwa projektu:	"Codziennosc bez barier"												
	Razem wydatki:	853-85395	2 534 349,64	0,00	2 534 349,64	735 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 245,00
1.4	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)												
	Priorytet:	FEWM.02 ŚRODOWISKO												
	Działanie:	FEWM.02.07 Adaptacja do zmian klimatu												
	Nazwa projektu:	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Lidzbark Warmiński												
	Razem wydatki:	900-90005	137 530,00	21 479,50	116 050,50	137 530,00	21 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 050,50
	Wydatki mające razem:		30 055 209,07	9 047 466,50	21 007 742,57	9 134 435,01	2 355 915,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 778 520,02

BURMISTRZ
Jacek Wiśniewski

Załącznik Nr 7 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 lutego 2026 roku

**Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi
do budżetu państwa w roku 2026**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dochodów
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	4 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
852			Pomoc społeczna	743,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	743,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	743,00
855			Rodzina	356 394,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	356 394,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	227 149,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 125,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	117 120,00
OGÓŁEM				361 337,00

BURMISTRZ
Radek Wiśniewski

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

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2026 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		126 558 571,48
2.	Planowane wydatki		129 736 932,42
	Deficyt/Nadwyżka (1-2)		-3 178 360,94
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 178 360,94
Przychody ogółem:			6 816 336,94
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	4 000 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	187 381,44
3.1	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		6 462,50
3.2	Środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		66 355,80
3.3	Środki z rozliczenia wpływów z opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		114 563,14
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	379 234,34
4.1	Środki z tytułu rozliczenia projektu pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”		275 171,18
4.2	Środki z tytułu rozliczenia projektu pn.: „Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”		104 063,16
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	2 573,00
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 247 148,16
Rozchody ogółem :			3 637 976,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	2 437 976,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	1 200 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	
6	Lokaty	§ 994	
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Uzasadnienie

zmian w budżecie miasta na 2026 rok.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2.452.521,10 zł tj.:

a) w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.382,11 zł z tytułu wpływów z usług (porozumienie z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina w Warszawie na realizację wydarzenia z cyklu „Efekt Chopina”) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej

b) 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 dochodów o kwotę 21.086,58 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej w 2025 r. dotacji specjalnej przez Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

c) W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.040,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dodatki motywacyjne, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 25/2026 z dnia 6 lutego 2026 roku,

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

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.108,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczonej na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 25/2026 z dnia 6 lutego 2026 roku,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 527,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania własne przeznaczonej na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 25/2026 z dnia 6 lutego 2026 roku,

e) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 105.073,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania własne przeznaczonej na Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 25/2026 z dnia 6 lutego 2026 roku,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.645,40 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

f) w rozdziale 85295 Pozostała działalność w zakresie Pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.712,72 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 25/2026 z dnia 6 lutego 2026 roku,

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

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 100,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.917,00 zł z tytułu wpływów z zwrotów z lat ubiegłych,

h) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zmniejsza się plan dochodów o kwotę 322,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - dodatki motywacyjne, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 25/2026 z dnia 6 lutego 2026 roku,

i) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 117,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie programu „Rowerowy maj” za 2025 r.) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

j) w rozdziale 92605 Zadania z zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.200,00 zł z tytułu wpływów z usług (wyższe wpływy z wpisowego na turniej siatkówki oraz futsal niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

k) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.497,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczonej na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 25/2026 z dnia 6 lutego 2026 roku,

l) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.260.993,66 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł tj. środki z Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego jako wsparcie finansowe przedsięwzięcie pn.: " Budowa Budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polnej na działce nr 10/24",

m) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.523,63 zł z tytułu wpływu kar i odszkodowań wynikających z umów tj. odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu szkody przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim budynku gospodarczego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.246.510,87 zł oraz dokonuje się następujących zmian tj.:

a) w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wprowadza się plan wydatków w kwocie 194.446,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych tj. pomoc finansowa dla gminy Orneta na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ścieżki rowerowej Orneta-Lidzbark Warmiński "VELO - Orneta"”,

b) w rozdziale 63095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 920,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości (wyższe wydatki w rozdziale niż planowano) - zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

c) w rozdziale 71035 Cmentarze zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych tj. zabezpieczenie środków na wycinkę drzew,

d) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków o kwotę 37.860,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.750,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników,

f) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jst zwiększa się plan wydatków o kwotę 39.854,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

g) w rozdziale 75095 Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 84.009,41 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”,

h) w rozdziale 75416 Straż miejska zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.542,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

i) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (usługi mycia samochodu służbowego) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (przesunięcie środków na mycie samochodu służbowego) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych

j) w rozdziale 80147 Biblioteka pedagogiczna dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 106.858,11 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 950,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.270,00 zł z przeznaczeniem na ZFŚS,

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.855,80 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne tj. zadanie inwestycyjne pn.: „Defibrylator AED w Zasięgu Ręki ” - zmiana klasyfikacji budżetowej,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne tj. zadanie inwestycyjne pn.: „Defibrylator AED w Zasięgu Ręki ” - zmiana klasyfikacji budżetowej,

m) w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia dokonuje się następujących zmian tj.:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 628,36 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (tj. opłaty pocztowe, usługi BHP),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 521,36 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne (tj. korekta planu spowodowana zwiększeniem niż planowano wydatkami na dodatkowe wynagrodzenie roczne)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 872,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 62,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (tj. ZUS pracodawcy)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (tj. FP)

Powyższych zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora MOPS Lidzbark Warmiński

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

- zwiększa się wydatki o kwotę 1.108,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne

(tj. wynagrodzenie za sprawowanie opieki),

- zwiększa się wydatki o kwotę 439,50 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (tj. dodatki motywacyjne dla pracowników zgodnie z Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.),

- zwiększa się wydatki o kwotę 77,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (tj. ZUS pracodawcy – dodatki motywacyjne),

- zwiększa się wydatki o kwotę 10,50 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (tj. FP – dodatki motywacyjne),

Powyższych zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora MOPS Lidzbark Warmiński

o) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (tj. ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.327,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (tj. wynagrodzenia dla pracowników),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 581,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (tj. ZUS pracodawcy),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 82,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (tj. FP),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (tj. środki ochrony osobistej, materiały biurowe),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (tj. usługi BHP, pocztowe),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 657,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej (tj. potrzeba podnoszenia kompetencji zawodowych pracowników),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (tj. PPK pracodawcy),

Powyższych zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora MOPS Lidzbark Warmiński

p) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się wydatki o kwotę 105.073,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne tj. (zwiększenie programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”)
- zwiększa się wydatki o kwotę 1.645,40 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP,

Powyższych zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora MOPS Lidzbark Warmiński

q) w rozdziale 85295 Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.712,72 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (tj. przedłużenie licencji na program Pomost),

r) w rozdziale 85395 Pozostała działalność w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej dokonuje się następujących zmian tj.

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 88.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: "Adaptacja pomieszczeń Dziennego Domu Pomocy na realizację usług" realizowanych przez MOPS Lidzbark Warmiński - zmiana wynika z faktu, iż realizatorem zadania jest Gmina Miejska Lidzbark Warmiński, natomiast Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie pełni funkcji realizatora zadania. W związku z powyższym środki finansowe zaplanowane pierwotnie w budżecie MOPS zostają przeniesione do budżetu Gminy Miejskiej, która jest właściwym podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu. Dokonana zmiana ma charakter techniczno-porządkujący i służy dostosowaniu planu finansowego do faktycznej struktury realizacji projektu,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.275,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (tj. przeniesienia środków finansowych dokonuje się w związku z realizacją projektu „Codziennosc bez barier” w ramach kosztów cross-financing, obejmujących przebudowę pomieszczenia na kuchnię, zgodnie z umową o dofinansowanie nr FEWM.09.04-IŻ.00-0023/25-00 z dnia 19.12.2025 r. Zmiana wynika z faktu, iż Gmina Miejska jest realizatorem projektu, natomiast Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie realizuje zadań inwestycyjnych w ramach projektu, w szczególności w zakresie robót budowlanych objętych cross-financingiem. W związku z powyższym środki finansowe zaplanowane pierwotnie w budżecie MOPS zostają przeniesione do budżetu Gminy Miejskiej, jako podmiotu właściwego do ponoszenia wydatków inwestycyjnych oraz realizacji zadania polegającego na przebudowie pomieszczenia na kuchnię.

Przeniesienie środków ma charakter organizacyjno-techniczny i służy zapewnieniu zgodności planu finansowego z zapisami umowy o dofinansowanie,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 101.775,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: "Adaptacja pomieszczeń Dziennego Domu Pomocy na realizację usług" realizowanych przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński - zmiana realizatora zadania z MOPS Lidzbark Warmiński na Gminę Miejską Lidzbark Warmiński,

Powyższych zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora MOPS Lidzbark Warmiński

s) 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 1.917,00 zł z przeznaczeniem zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (tj. nienależnie pobrane świadczenie rodzinne z Funduszu Pomocy),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe odsetki (tj. odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego),

t) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny dokonuje się następujących zmian tj.

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 268,50 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (tj. zmniejszenie dodatków motywacyjnych zgodnie z Uchwałą nr 63 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r.)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 47,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (tj. ZUS pracodawcy – dodatki motywacyjne.)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6,50 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (tj. FP – dodatki motywacyjne.)

u) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi dokonuje się następujących zmian tj.:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.664,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 106.899,14 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników,

v) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych tj. na wkład własny do programu pn.: „Podaj łapę” kwota 10.000,00 zł i na usługi weterynaryjne kwota 5.000,00 zł,

w) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.950,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.600,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne (mniejsze wydatki na DWR niż planowano) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 153,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (przesunięcie środków na podróże służbowe krajowe) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 200,00 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe (puchary, medale w imprezach organizowanych przez OSiR) – zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji,

w) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.260.993,66 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego tj. środki na realizację przedsięwzięcie pn.: " Budowa Budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polnej na działce nr 10/24",

m) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.523,63 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

3. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 793.989,77 zł z tytułu:

a) rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota 34.009,41 zł tj. z tytułu rozliczenia projektu pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”,

b) niewykorzystanych środków pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie 180.918,94 zł tj.

- środki z zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 66.355,80 zł,

- środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 114.563,14 zł,

c) wstępnego rozliczenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota 579.061,42zł.

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Autopoprawka

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25.02.2026 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2026 r. oraz w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2026-2038

1. W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2026 rok dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

- 1) § 1.1. otrzymuje brzmienie:

„1.1. Dochody budżetu miasta w wysokości 126.558.571,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:
- dochody bieżące w wysokości 100.764.014,19 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 25.794.557,29 zł.”

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian tj.:

a) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.260.993,66 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł tj. środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego jako wsparcie finansowe przedsięwzięcie pn.: "Budowa Budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polnej na działce nr 10/24",

b) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.523,63 zł z tytułu wpływu kar i odszkodowań wynikających z umów tj. odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu szkody przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim budynku gospodarczego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

WYDATKI

- 2) § 1.2. otrzymuje brzmienie:

„§ 1.2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 129.736.932,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 99.827.534,47 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 29.909.397,95 zł.”

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

a) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.260.993,66 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego tj. środki na realizację przedsięwzięcia pn.: " Budowa Budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polnej na działce nr 10/24",

b) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.523,63 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W załączeniu przedstawiono treść projektu uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie zmian w budżecie miasta na 2026 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 2026-2038 dokonuje się następujących zmian:

- 1) Zmienia się załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego.
- 2) Zmienia się załącznik Nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Lidzbark Warmiński.

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 2026 r.

Zmiany załącznika Nr 2 dokonuje się w związku z dokonaniem autopoprawki oraz dokonaniem zmian w przedsięwzięciu pn.: "Budowa Budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polnej na działce nr 10/24", okres realizacji zadania 2025-2027, łączne nakłady finansowe wynoszą 5.260.993,66 zł tj. 2026 rok kwota 5.260.993,66 zł, 2027 rok kwota 0,00 zł.

W załączeniu przedstawiono treść projektu uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2026-2038 wraz z niezbędnymi załącznikami uwzględniającymi zmiany wprowadzone w autopoprawce.

Sporządzono 24.02.2026 r.

Elżbieta Anna Łusowa

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski