

**UCHWAŁA NR XXVIII/186/2026
RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI**

z dnia 30 stycznia 2026 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2026 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. z Dz. U. 2025r. poz. 1483 ze zm.) – **Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **46 074 280,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**, z tego: dochody bieżące w wysokości **42 121 011,00 zł**, dochody majątkowe w wysokości **3 953 269,00 zł**.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **55 284 754,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **44 437 777,00 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **10 846 977,00 zł**.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **10 510 681,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją **zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień** między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

§ 6. Deficyt budżetowy gminy wynosi **9 210 474,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Kredytów i pożyczek w kwocie **5 588 000,00 zł**.
- 2) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację projektu z udziałem tych środków w wysokości **652 364,00 zł**.
- 3) Przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w wysokości **2 970 110,00 zł**.

§ 7. Przychody budżetu w wysokości **10 022 474,00 zł**, rozchody w wysokości **812 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński.

§ 9. „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Werbicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/186/2026 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 30 stycznia 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 153 718,00	-2 750 218,00	403 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 072 642,00	-2 069 142,00	3 500,00
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 069 142,00	-2 069 142,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	681 076,00	-681 076,00	0,00
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	681 076,00	-681 076,00	0,00
600			Transport i łączność	2 536 438,00	291 000,00	2 827 438,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 536 438,00	291 000,00	2 827 438,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	291 000,00	291 000,00
801			Oświata i wychowanie	523 800,00	0,00	523 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	385 000,00	0,00	385 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	130 000,00	255 000,00	385 000,00
		0830	Wpływy z usług	255 000,00	-255 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 900 365,00	-496 478,00	1 403 887,00

85203		Ośrodki wsparcia	0,00	3 522,00	3 522,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 522,00	3 522,00
85295		Pozostała działalność	500 000,00	-500 000,00	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	412 600,00	-412 600,00	0,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 400,00	-87 400,00	0,00
855		Rodzina	3 142 991,00	362 889,00	3 505 880,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 966 788,00	52 889,00	3 019 677,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 000,00	52 889,00	57 889,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	310 000,00	310 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	10 000,00

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:			48 667 087,00	-2 592 807,00	46 074 280,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/186/2026 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 30 stycznia 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 230 565,00	-3 334 490,00	896 075,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 129 579,00	-2 494 579,00	635 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 094 579,00	-2 494 579,00	600 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	944 986,00	-839 911,00	105 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 911,00	-839 911,00	50 000,00
600			Transport i łączność	7 810 140,00	338 000,00	8 148 140,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 773 740,00	338 000,00	8 111 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 000,00	-3 500,00	611 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 500,00	5 000,00	268 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 725 240,00	-280 000,00	6 445 240,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	613 000,00	663 000,00
630			Turystyka	55 500,00	194 446,00	249 946,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 500,00	194 446,00	249 946,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 618 350,00	8 000,00	1 626 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 850,00	8 000,00	925 850,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	388 500,00	-35,00	388 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	-35,00	95 965,00
70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	35,00	35,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	35,00	35,00
750		Administracja publiczna	10 838 023,81	308 304,00	11 146 327,81
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 300,00	12 500,00	323 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 728 765,35	96 095,00	9 824 860,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 700,00	8 000,00	209 700,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 095,00	1 095,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	87 000,00	352 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 530,00	12 300,00	247 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 630,00	12 300,00	144 930,00
75095		Pozostała działalność	304 350,00	187 409,00	491 759,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 871,00	16 871,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 436,00	8 436,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 568,00	5 568,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 784,00	2 784,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 500,00	102 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 250,00	51 250,00
801			Oświata i wychowanie	14 996 918,19	959 590,00	15 956 508,19
	80101		Szkoły podstawowe	9 538 418,05	649 590,00	10 188 008,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 800,00	31 600,00	102 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 980,00	7 920,00	139 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	613 070,00	835 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 931,74	0,00	54 931,74
		4300	Zakup usług pozostałych	54 931,74	-27 800,00	27 131,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 900,00	26 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 021 002,00	30 000,00	1 051 002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	30 000,00	48 000,00
	80195		Pozostała działalność	143 263,02	280 000,00	423 263,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	280 000,00
852			Pomoc społeczna	4 444 613,00	-13 346,00	4 431 267,00

85203		Ośrodki wsparcia	0,00	739 562,00	739 562,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	154 152,00	154 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 965,00	10 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 560,00	1 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 050,00	33 050,00
	4260	Zakup energii	0,00	24 400,00	24 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	510,00	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 350,00	120 350,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	255 812,00	255 812,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	114 088,00	114 088,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 328,00	2 328,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 800,00	7 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 447,00	5 447,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 309 599,00	5 655,00	1 315 254,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 707,00	4 864,00	61 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 896,00	693,00	162 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 035,00	98,00	23 133,00
85295		Pozostała działalność	1 144 023,00	-758 563,00	385 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 000,00	500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 677,00	-161 820,00	70 857,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 040,00	2 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 218,00	-27 017,00	12 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 616,00	-3 880,00	1 736,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 650,00	-33 050,00	27 600,00
	4260	Zakup energii	24 400,00	-24 400,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	-510,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 753,00	-180 250,00	29 503,00
	4307	Zakup usług pozostałych	412 600,00	-255 812,00	156 788,00
	4309	Zakup usług pozostałych	87 400,00	-54 188,00	33 212,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 328,00	-2 328,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-7 800,00	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	-5 448,00	2 723,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-1 100,00	100,00
855		Rodzina	3 918 650,00	485 878,00	4 404 528,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 322 661,00	68 255,00	3 390 916,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	52 889,00	57 889,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 583,00	12 647,00	315 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 141,00	2 043,00	58 184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 305,00	458,00	6 763,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 575,00	218,00	11 793,00
85504		Wspieranie rodziny	121 491,00	1 502,00	122 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 321,00	1 255,00	86 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 673,00	216,00	15 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230,00	31,00	2 261,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	416 121,00	416 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	406 121,00	406 121,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 836 000,00	350,00	2 836 350,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	0,00	650 000,00
	4260	Zakup energii	650 000,00	-1 000,00	649 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	82 000,00	350,00	82 350,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	350,00	350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 120 400,00	8 770,00	3 129 170,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 654 400,00	7 540,00	2 661 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 540,00	17 540,00
	92116	Biblioteki	410 000,00	1 230,00	411 230,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00
Razem:			56 329 252,00	-1 044 498,00	55 284 754,00

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2026 R.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2026 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodz. z innych źródeł dotacje i śr.z budżetu państwa	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
O10		Rolnictwo i lewiewtwo	650 000,00	650 000,00	-	650 000,00	-	-	-
	O1043	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy stacji uzdatniania wody w Rogózu	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	-	-	Urząd Gminy
	O1043	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej na odcinku Rogóż-Morawa	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	Urząd Gminy
	O1043	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej na odcinku Blanki - Kłębowo	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	-	-	Urząd Gminy
	O1043	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej na odcinku Miłogórze - Pomorowo	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	Urząd Gminy
	O1043	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kochanówka wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia część I	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	Urząd Gminy

	O1043	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kochanówka wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia część II	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	Urząd Gminy
	O1043	Wykonanie dokumentacji budowy stacji uzdatniania wody w Łaniewie	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	Urząd Gminy
	O1043	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w Runowie do hali sportowej	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	Urząd Gminy
	O1043	Dofinansowanie do budowy wodociągów	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00		-	Urząd Gminy
	O1044	Wykonanie dokumentacji technicznej zbiorczej przepompowni ścieków w Kraszewie	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00		-	Urząd Gminy
600		Transport i łączność	7 108 240,00	7 108 240,00	1 773 000,00	2 910 002,00	2 425 238,00	-	
	60016	Remont odcinka drogi publicznej nr 117012N Ignalin - Długoleka (dz. nr 239/1 ob. Ignalin) wraz z odcinkami dróg wewnętrznych dz. nr 110/1 i 224 ob. Ignalin w m. Ignalin	340 000,00	340 000,00	340 000,00	-		-	Urząd Gminy
	60016	Odtworzenie odcinka drogi gminnej dz. nr 397/3 obręb Miłogórze	260 000,00	260 000,00	260 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	60016	Modernizacja odcinka drogi publicznej nr 117009 N Runowo - Łaniewo	310 000,00	310 000,00	310 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	60016	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z budową chodnika w m. Pilnik dz. nr 5/32 ob. Pilnik	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	60016	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5mm na drodze Ignalin - Bobrownik o dł. 2,2 km (FOGR)	400 000,00	400 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	Urząd Gminy

	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kraszewo (dz. nr 158/21 ob.. Kraszewo)	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-	Urząd Gminy
	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 110725N w miejscowości Markajmy i Marków, gmina Lidzbark Warmiński	2 245 240,00	2 245 240,00	-	2 005 002,00	240 238,00	-	Urząd Gminy/Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
	60016	Remont drogi gminnej nr 117003N w miejscowości Bugi	1 170 000,00	1 170 000,00	-	445 000,00	725 000,00	-	Urząd Gminy
	60016	Remont drogi gminnej nr 117022N w miejscowości Żytowo	520 000,00	520 000,00	-	260 000,00	260 000,00	-	Urząd Gminy
	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-		-	Urząd Gminy
	60016	Zakup nowego ciągnika rolniczego wraz z przyczepą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-			Urząd Gminy
	60016	Zakup działki Nr ew. 176/53 o powierzchni 62m2 na poszerzenie drogi gminnej w m. Blanki	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
630		Turystyka	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	
	63003	Budowa przystani rowerowej Strykowo	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00		-	Urząd Gminy
700		Gospodarka mieszkaniowa	355 000,00	355 000,00	8 000,00	347 000,00	-	-	
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Kłębowo 42a	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00		-	Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Długołęka 9- budynek wielofunkcyjny	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00		-	Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Długołęka 9 - utwardzenie placu	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00		-	Urząd Gminy

	70005	Modernizacja budynku komunalnego Długołęka 9- budynek biurowo- usługowy	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00		-	Urząd Gminy
	70005	Zakup działki Nr ew. 2/70 o powierzchni 395m2 z przeznaczeniem na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-			Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Runowo 41	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00		-	Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Zaręby 4	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00		-	Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Kierz 8	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00		-	Urząd Gminy
	70007	Remont budynku komunalnego Kłębowo 42 A	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00		-	Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Kraszewo 33	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00		-	Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Sarnowo 2	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00		-	Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Ignalin 8	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00		-	Urząd Gminy
	70007	Modernizacja lokalu komunalnego - Runowo 24/6	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00		-	Urząd Gminy
	70007	Zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym Bartoszycka 28	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00		-	Urząd Gminy
750		Administracja Publiczna	518 250,00	518 250,00	216 373,00	176 877,00	22 500,00	102 500,00	
	75022	Zakup bezprzewodowego systemu konferencyjnego z mikrofonami do obsługi sesji Rady Gminy Lidzbark Warmiński	12 500,00	12 500,00	12 500,00	-			Urząd Gminy

	75023	Remont placu przed budynkiem UG - utwardzenie placu z odwodnieniem - aktualizacja dokumentacji projektowej	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00		-	Urząd Gminy
	75023	Modernizacja dachu budynku Urzędu Gminy	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00		-	Urząd Gminy
	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	100 000,00	100 000,00	88 123,00	11 877,00		-	Urząd Gminy
	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy przystosowanie budynku do wymogów w zabezpieczenia p/poż.	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00		-	Urząd Gminy
	75023	Modernizacja placu przy budynku Urzędu Gminy-utwardzenie nawierzchni	87 000,00	87 000,00	87 000,00	-			Urząd Gminy
	75023	Modernizacja sieci internetowej i wizyjnej	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00		-	Urząd Gminy
	75095	Zakup agregatu prądotwórczego z montażem	153 750,00	153 750,00	28 750,00	-	22 500,00	102 500,00	Urząd Gminy (BP, UE)
752		Obrona narodowa	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	
	75281	Wydatki inwestycyjne w zakresie obrony ludności (Modernizacja bazy Długołęka 9 - dokumentacja)	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00		-	Urząd Gminy
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	
	75412	Modernizacja budynku OSP Strykowo	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00		-	Urząd Gminy
801		Oświata i wychowanie	1 115 070,00	1 115 070,00	75 070,00	1 040 000,00	-	-	
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie 55 - remont klatki schodowej, schodów i korytarzy	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00		-	Urząd Gminy

	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie 55 - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń	220 000,00	220 000,00	-	220 000,00		-	Urząd Gminy
	80101	Modernizacja SP w Runowie - ogrodzenie Etap II	150 000,00	150 000,00		150 000,00			Urząd Gminy
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie 55 -przebudowa instalacji CO-dokumentacja	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-			Urząd Gminy
	80101	Modernizacja SP w Rogózu-Szatnia na Medal-dokumentacja	34 000,00	34 000,00	34 000,00	-			Urząd Gminy
	80101	Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Rogózu 92	318 000,00	318 000,00	-	318 000,00		-	Urząd Gminy
	80101	Modernizacja Hali Sportowej w Kraszewie 8A - Małe granty na infrastrukturę sportową w woj.. Warm.-Maz. -dokumentacja	11 070,00	11 070,00	11 070,00	-			Urząd Gminy
	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kraszewie	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00		-	Urząd Gminy
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kraszewie 8 - zalecenia przeglądowe	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00		-	Urząd Gminy
	80101	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Rogózu - zalecenia pokontrolne	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00		-	Urząd Gminy
	80195	Zakup autobusu używanego od30 do 40 osób	280 000,00	280 000,00		280 000,00			Urząd Gminy
855		Rodzina	406 121,00	406 121,00	-	106 121,00	300 000,00	-	
	85516	Adaptacja SP w Runowie na stworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	406 121,00	406 121,00		106 121,00	300 000,00		Urząd Gminy (Fundusz Pracy)

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 000,00	293 000,00	-	293 000,00	-	-	
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Koniewie	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00		-	Urząd Gminy
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jarandowie 1	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00		-	Urząd Gminy
	92109	Budowa świetlicy kontenerowej w Medynach	90 000,00	90 000,00	-	90 000,00		-	Urząd Gminy
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kochanówce 17	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00		-	Urząd Gminy
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej Nowa Wieś Wielka - zalecenia pokontrolne oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy kontenerowej	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00		-	Urząd Gminy
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Babiaku 13	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00		-	Urząd Gminy
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraszewo 42	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00		-	Urząd Gminy
	92109	Modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Pilniku	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00		-	Urząd Gminy
	92116	Modernizacja Biblioteki Publicznej Kraszewo 8	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00		-	Urząd Gminy
	92116	Modernizacja Biblioteki Publicznej Runowo 24	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00		-	Urząd Gminy
OGÓŁEM			10 510 681,00	10 510 681,00	2 072 443,00	5 588 000,00	2 747 738,00	102 500,00	

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2026									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		153 750,00	51 250,00	102 500,00	153 750,00	51 250,00	0,00	0,00	51 250,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00
1.3	Program:	Operacyjne Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC)														
	Priorytet:															
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd														
	Razem wydatki:		750	153 750,00	51 250,00	102 500,00	153 750,00	51 250,00	0,00	0,00	51 250,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00
	w tym:		75095													
	2026			153 750,00	51 250,00	102 500,00	153 750,00	51 250,00			51 250,00	102 500,00			0,00	102 500,00
	2027			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		593 559,00	158 520,00	435 039,00	593 559,00	158 520,00	0,00	0,00	158 520,00	435 039,00	0,00	0,00	0,00	435 039,00
1.1	Program:	Operacyjne Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC)														
	Priorytet:															
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd														
	Razem wydatki:		750	33 659,00	11 220,00	22 439,00	33 659,00	11 220,00	0,00	0,00	11 220,00	22 439,00	0,00	0,00	0,00	22 439,00
	w tym:		75095													
	2026			33 659,00	11 220,00	22 439,00	33 659,00	11 220,00			11 220,00	22 439,00			0,00	22 439,00
	2027			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
	Priorytet:															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2026											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.1	Działanie:	Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego																
	Nazwa projektu:	„Rozwój innowacyjnych usług społecznych dla mieszkańców gminy Lidzbark Warmiński w partnerstwie z Podmiotem Ekonomii Społecznej”																
	Razem wydatki:		852	559 900,00	147 300,00	412 600,00	559 900,00	147 300,00	0,00	0,00	147 300,00	412 600,00	0,00	0,00	0,00	412 600,00		
	w tym:																	
	2026		85203	369 900,00	114 088,00	255 812,00	369 900,00	114 088,00			114 088,00	255 812,00			0,00	255 812,00		
	2026		85295	190 000,00	33 212,00	156 788,00	190 000,00	33 212,00			33 212,00	156 788,00			0,00	156 788,00		
	2027			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ogółem			747 309,00	209 770,00	537 539,00	747 309,00	209 770,00	0,00	0,00	209 770,00	537 539,00	0,00	0,00	0,00	537 539,00		

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/186/2026 Rady Gminy Lidzbark Warminski z dnia 30 stycznia 2026r.

w złotych																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	194 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 446,00	194 446,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	194 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 446,00	194 446,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	194 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 446,00	194 446,00	0,00
Razem:				0,00	0,00	0,00	194 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 446,00	194 446,00	0,00

**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		46 074 280,00
2.	Planowane wydatki		55 284 754,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-9 210 474,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 210 474,00
Przychody ogółem:			10 022 474,00
1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	§ 952	6 400 000,00
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	-
3.1	Środki z rozliczenia wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
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	652 364,00
4,1	Cyberbezpieczny samorząd		152 364,00
4,2	Premia społeczna		500 000,00
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	

6	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
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	2 970 110,00
Rozchody ogółem :			812 000,00
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	0,00
1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	812 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 991	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
7.	Lokaty	§ 994	0,00
8.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
10.	Wykup obligacji	§ 971	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu