

**ZARZĄDZENIE NR 244/2026**  
**WÓJTA GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI**

z dnia 13 lutego 2026 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2026 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. 2025r. poz. 1153 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2025 poz. 1483 ze zm.).

**Wójt Gminy Zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **46 056 137,03 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **42 102 868,03 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **3 953 269,00 zł**.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości **55 266 611,03 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **44 419 634,03 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **10 846 977,00 zł**.

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

**§ 4. 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**.

**§ 5.** Przychody budżetu w wysokości **10 022 474,00 zł**, rozchody w wysokości **812 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**Fabian Andrukajtis**

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 244/2026  
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński  
z dnia 13 lutego 2026 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>257 094,00</b>   | <b>300,00</b>     | <b>257 394,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 57 093,36           | 300,00            | 57 393,36           |
|            |          | 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 | 57 093,36           | 300,00            | 57 393,36           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 403 887,00</b> | <b>-18 547,97</b> | <b>1 385 339,03</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 3 522,00            | 12 809,00         | 16 331,00           |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                | 12 809,00         | 12 809,00           |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 198 632,00          | -3 589,00         | 195 043,00          |
|            |          | 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 | 8 313,00            | -1 744,00         | 6 569,00            |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 173 018,00          | -1 845,00         | 171 173,00          |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 375 401,00          | -32 738,00        | 342 663,00          |
|            |          | 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 | 296 933,00          | -32 738,00        | 264 195,00          |
|            | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 131 606,00          | -404,00           | 131 202,00          |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 131 606,00          | -404,00           | 131 202,00          |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00                | 5 374,03          | 5 374,03            |
|            |          | 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                | 5 374,03          | 5 374,03            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 505 880,00</b> | <b>105,00</b>     | <b>3 505 985,00</b> |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 3 019 677,00 | 0,00      | 3 019 677,00 |
|       | 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                                                           | 2 950 875,00 | -2 000,00 | 2 948 875,00 |
|       | 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 | 0,00         | 2 000,00  | 2 000,00     |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 149,00    | 149,00       |
|       | 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                                                           | 0,00         | 149,00    | 149,00       |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                          | 7 625,00     | -44,00    | 7 581,00     |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 7 625,00     | -44,00    | 7 581,00     |

|               |  |  |               |            |               |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 46 074 280,00 | -18 142,97 | 46 056 137,03 |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 244/2026

Wójta Gminy Lidzbark Warmiński

z dnia 13 lutego 2026 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                           | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                  | <b>1 626 350,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 626 350,00</b>  |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                      | 388 465,00           | 0,00              | 388 465,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                         | 20 000,00            | 5 500,00          | 25 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | 114 000,00           | -5 500,00         | 108 500,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                  | <b>11 146 327,81</b> | <b>300,00</b>     | <b>11 146 627,81</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                              | 57 093,36            | 300,00            | 57 393,36            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                               | 57 093,36            | 300,00            | 57 393,36            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                  | 9 824 860,35         | 0,00              | 9 824 860,35         |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                | 5 000,00             | 5 000,00          | 10 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | 560 380,00           | -5 000,00         | 555 380,00           |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>               | <b>10 500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>10 500,00</b>     |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 500,00            | 0,00              | 10 500,00            |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                        | 7 500,00             | 156,00            | 7 656,00             |
|            |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 3 000,00             | -156,00           | 2 844,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                     | <b>15 956 508,19</b> | <b>0,00</b>       | <b>15 956 508,19</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                               | 10 188 008,05        | 0,00              | 10 188 008,05        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                   | 183 100,00           | -60 500,00        | 122 600,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | 139 900,00           | 60 500,00         | 200 400,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                          | <b>4 431 267,00</b>  | <b>-18 547,97</b> | <b>4 412 719,03</b>  |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                | 739 562,00           | 12 809,00         | 752 371,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                               | 154 152,00           | 10 704,00         | 164 856,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                              | 10 965,00            | 1 843,00          | 12 808,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                           | 1 560,00             | 262,00            | 1 822,00             |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                       | 1 315 254,00         | -3 589,00         | 1 311 665,00         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                           | 8 188,00             | -1 718,00         | 6 470,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                               | 883 582,00           | -1 568,00         | 882 014,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                              | 162 589,00           | -265,00           | 162 324,00           |

|               |       |                                                       |                     |               |                     |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 133,00           | -38,00        | 23 095,00           |
| 85228         |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 516 175,00          | -32 738,00    | 483 437,00          |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 55 851,00           | -25 434,00    | 30 417,00           |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 947,00            | -5 710,00     | 2 237,00            |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 324 337,00          | -1 594,00     | 322 743,00          |
| 85230         |       | Pomoc w zakresie dożywiania                           | 183 606,00          | -404,00       | 183 202,00          |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                                 | 183 606,00          | -404,00       | 183 202,00          |
| 85295         |       | Pozostała działalność                                 | 385 460,00          | 5 374,03      | 390 834,03          |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 29 503,00           | 5 374,03      | 34 877,03           |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>                                        | <b>4 404 528,00</b> | <b>105,00</b> | <b>4 404 633,00</b> |
|               | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                   | 2 000,00            | 149,00        | 2 149,00            |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                | 149,00        | 149,00              |
|               | 85504 | Wspieranie rodziny                                    | 122 993,00          | -44,00        | 122 949,00          |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 86 576,00           | -37,00        | 86 539,00           |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 15 889,00           | -6,00         | 15 883,00           |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 261,00            | -1,00         | 2 260,00            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                       | 55 284 754,00       | -18 142,97    | 55 266 611,03       |

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 244/2026  
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński  
z dnia 13 lutego 2026 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Wartość             |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>57 393,36</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 57 393,36           |
|               |          | 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                                                           | 57 393,36           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>1 371,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                       | 1 371,00            |
|               |          | 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                                                           | 1 371,00            |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>270,00</b>       |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 270,00              |
|               |          | 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                                                           | 270,00              |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>276 138,03</b>   |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 6 569,00            |
|               |          | 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                                                           | 6 569,00            |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 264 195,00          |
|               |          | 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                                                           | 264 195,00          |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 5 374,03            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 5 374,03            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 116 070,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 2 950 875,00        |
|               |          | 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                                                           | 2 948 875,00        |
|               |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 000,00            |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 149,00              |
|               |          | 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                                                           | 149,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 165 046,00          |
|               |          | 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                                                           | 165 046,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 451 242,39</b> |

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 244/2026  
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński  
z dnia 13 lutego 2026 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość             |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                 | <b>57 393,36</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 57 393,36           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 57 393,36           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                  | <b>1 371,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 1 371,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 1 371,00            |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                         | <b>270,00</b>       |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 270,00              |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 88,00               |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 182,00              |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>276 138,03</b>   |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 6 569,00            |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 6 470,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 99,00               |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 264 195,00          |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 17 293,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 369,00              |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 246 533,00          |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 5 374,03            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 5 374,03            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>3 116 070,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 950 875,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 2 865 388,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 57 149,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 9 841,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 400,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 597,00              |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 16 500,00           |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 149,00              |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 149,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 165 046,00          |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 165 046,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>3 451 242,39</b> |

**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                                                                                                                                                                                                     |              | 46 056 137,03        |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                                                                                                                                     |              | 55 266 611,03        |
| 3.                       | Nadwyżka (1-2)                                                                                                                                                                                                        |              |                      |
| 4.                       | Deficyt (1-2)                                                                                                                                                                                                         |              | <b>-9 210 474,00</b> |
| I.                       | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                                                                                                                            |              | <b>9 210 474,00</b>  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                       |              | <b>10 022 474,00</b> |
| 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        | <b>652 364,00</b>    |
| 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                        | Spłaty 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         |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                                                                                                                                       |              | <b>812 000,00</b>    |
| 1.                       | Spłaty kredytów, w tym:                                                                                                                                                                                               | § 992        | 0,00                 |
| 1.1                      | Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                          |              |                      |



|     |                                                                                                              |       |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 2.  | Splaty pożyczek                                                                                              | § 992 | 812 000,00 |
| 3.  | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 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 |            |
| 9.  | Wykup obligacji                                                                                              | § 971 |            |
| 10. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995 |            |

\*) dotyczy tylko projektu