

UCHWAŁA NR XXIX/198/2026
RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 11 marca 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 **45 330 283,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **42 121 972,00 zł**, dochody majątkowe w wysokości **3 208 311,00 zł**.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **56 125 652,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **44 927 361,00 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **11 198 291,00 zł**.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **10 855 702,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją **zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień** między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie **32 020,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **38 500,67 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **1 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody budżetu w wysokości **8 980,00 zł** z tytułu opłat os napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300ml oraz wydatki w wysokości **8 980,00 zł** na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu określonej w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1 990 000,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **2 239 395,61 zł**.

§ 7. Deficyt budżetowy gminy wynosi **10 795 369 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Kredytów i pożyczek w kwocie **7 700 000,00 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 **909 240,28 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 **2 186 128,72 zł**.

§ 8. Par. 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - **2 000 000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie - **7 700 000,00 zł**.”.

§ 9. Przychody budżetu w wysokości **11 607 369,00 zł**, rozchody w wysokości **812 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Par. 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu.”.

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

§ 12. 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 XXIX/198/2026
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 11 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 827 438,00	-985 000,00	1 842 438,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 827 438,00	-985 000,00	1 842 438,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 425 238,00	-985 000,00	1 440 238,00
750			Administracja publiczna	257 394,00	-0,03	257 393,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,64	-0,03	200 000,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,64	-0,03	200 000,61
801			Oświata i wychowanie	523 800,00	240 042,00	763 842,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 800,00	240 042,00	248 842,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 042,00	240 042,00
852			Pomoc społeczna	1 385 339,03	40 053,00	1 425 392,03
	85202		Domy pomocy społecznej	26 400,00	14 400,00	40 800,00
		0830	Wpływy z usług	26 400,00	14 400,00	40 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	16 331,00	18 153,00	34 484,00
		0830	Wpływy z usług	3 522,00	18 153,00	21 675,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 089,00	7 500,00	8 589,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 089,00	7 500,00	8 589,00
855			Rodzina	3 505 985,00	-20 949,00	3 485 036,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 019 677,00	-20 949,00	2 998 728,00
		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	57 889,00	-20 949,00	36 940,00

Razem:	46 056 137,03	-725 854,03	45 330 283,00
---------------	---------------	-------------	---------------

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/198/2026
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 11 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	896 075,00	2 230,00	898 305,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	635 000,00	-60,00	634 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-60,00	940,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	105 075,00	60,00	105 135,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	60,00	60,00
	01095		Pozostała działalność	96 000,00	2 230,00	98 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00
600			Transport i łączność	8 148 140,00	-898 129,92	7 250 010,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	86 870,08	86 870,08
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	86 870,08	86 870,08
	60016		Drogi publiczne gminne	8 111 740,00	-985 000,00	7 126 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 445 240,00	-1 530 000,00	4 915 240,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	663 000,00	545 000,00	1 208 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 626 350,00	92 000,00	1 718 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	925 850,00	-20 000,00	905 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	388 465,00	112 000,00	500 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	112 000,00	239 000,00
750			Administracja publiczna	11 146 627,81	10 616,61	11 157 244,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 824 860,35	12 116,61	9 836 976,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240 110,50	-78 240,39	6 161 870,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 700,00	11 000,00	220 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555 380,00	12 257,00	567 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00	67 100,00	419 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 830,00	-1 500,00	246 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-1 500,00	51 500,00
752			Obrona narodowa	46 000,00	336 351,00	382 351,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	46 000,00	336 351,00	382 351,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 330,00	23 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	343 021,00	343 021,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 650,00	6 293,00	278 943,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	6 293,00	6 293,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 293,00	6 293,00
801			Oświata i wychowanie	15 956 508,19	848 200,00	16 804 708,19
	80101		Szkoły podstawowe	10 188 008,05	578 256,18	10 766 264,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 260,00	1 500,00	485 760,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	6 000,00	25 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 028 296,00	-68 643,82	4 959 652,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 070,00	639 400,00	1 474 470,00
	80104		Przedszkola	450 000,00	200 000,00	650 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	200 000,00	650 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 051 002,00	1 300,00	1 052 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 190,00	1 300,00	19 490,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	990 173,73	68 643,82	1 058 817,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	635 795,00	68 643,82	704 438,82
851			Ochrona zdrowia	72 735,00	7 480,67	80 215,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	7 480,67	47 480,67
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	900,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	30,67	195,67
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 780,00	4 050,00	18 830,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	4 412 719,03	18 936,00	4 431 655,03
	85202		Domy pomocy społecznej	384 000,00	48 090,00	432 090,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384 000,00	48 090,00	432 090,00
	85203		Ośrodki wsparcia	752 371,00	18 430,00	770 801,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1,00	1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 808,00	14 382,00	27 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 822,00	2 047,00	3 869,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 734,00	-48 090,00	217 644,00
		3110	Świadczenia społeczne	261 104,00	-48 090,00	213 014,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 311 665,00	50,00	1 311 715,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 328,00	50,00	2 378,00

	85295		Pozostała działalność	390 834,03	456,00	391 290,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 857,00	43,00	70 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 201,00	360,00	12 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 736,00	52,00	1 788,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,00	1,00	2 724,00
855			Rodzina	4 404 633,00	2 668,00	4 407 301,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 390 916,00	168,00	3 391 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 230,00	168,00	315 398,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	416 121,00	2 500,00	418 621,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 121,00	2 500,00	408 621,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 836 350,00	249 395,61	3 085 745,61
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 990 000,00	249 395,61	2 239 395,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740 503,00	231 395,61	1 971 898,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 129 170,00	183 000,00	3 312 170,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 661 940,00	174 000,00	2 835 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	174 000,00	436 000,00
	92116		Biblioteki	411 230,00	9 000,00	420 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	9 000,00	40 000,00
Razem:				55 266 611,03	859 040,97	56 125 652,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIX/198/2026
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 11 marca 2026 r.

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	6 123 240,00	6 123 240,00	863 000,00	3 820 002,00	1 440 238,00	-	
	60016	Remont odcinka drogi publicznej nr 117012N Ignalin - Długołęka (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	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	-	-	Urząd Gminy
	60016	Remont drogi gminnej nr 117022N w miejscowości Żytowo	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	-	-	Urząd Gminy
	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-		-	Urząd Gminy
	60016	Zakup koparko-ładowarki	545 000,00	545 000,00		545 000,00			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	447 000,00	447 000,00	7 172,00	439 828,00	-	-	
	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	7 172,00	828,00			Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Runowo 41	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00		-	Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Zaręby 4	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00		-	Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Kierz 8	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00		-	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	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00		-	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	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00		-	Urząd Gminy
	70007	Zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym Bartoszycka 28	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00		-	Urząd Gminy
750		Administracja Publiczna	585 350,00	585 350,00	128 250,00	332 100,00	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	90 100,00	90 100,00	-	90 100,00		-	Urząd Gminy
	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	135 000,00	135 000,00	-	135 000,00		-	Urząd Gminy
	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy przystosowanie budynku do wymogów w zabezpieczenia p/poż.	62 000,00	62 000,00	-	62 000,00		-	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	343 021,00	343 021,00	-	343 021,00	-	-	
	75281	Zakup Frezarki do pni na ramieniu hydraulicznym	20 271,00	20 271,00		20 271,00			Urząd Gminy
	75281	Zakup Mobilnego agregatu prądotwórczego	20 000,00	20 000,00		20 000,00			Urząd Gminy
	75281	Zakup Pługa odśnieżnego do koparko-ładowarki	27 750,00	27 750,00		27 750,00			Urząd Gminy
	75281	Zakup Ciągnika	275 000,00	275 000,00	-	275 000,00		-	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	1 754 470,00	1 754 470,00	34 000,00	1 480 428,00	240 042,00	-	
	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	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00			Urząd Gminy
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie 55 - przebudowa instalacji CO-roboty instalacyjne	500 000,00	500 000,00		500 000,00			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	420 100,00	420 100,00	-	180 058,00	240 042,00	-	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	38 300,00	38 300,00	-	38 300,00		-	Urząd Gminy
	80101	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Rogózu - zalecenia pokontrolne	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00		-	Urząd Gminy
	80195	Zakup używanego autokaru	280 000,00	280 000,00		280 000,00			Urząd Gminy
855		Rodzina	408 621,00	408 621,00	-	108 621,00	300 000,00	-	
	85516	Adaptacja SP w Runowie na stworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	408 621,00	408 621,00		108 621,00	300 000,00		Urząd Gminy (Fundusz Pracy)
900			18 000,00	18 000,00	18 000,00				
	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476 000,00	476 000,00	-	476 000,00	-	-	
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Koniewie	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00		-	Urząd Gminy
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jarandowie 1	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00		-	Urząd Gminy
	92109	Budowa świetlicy kontenerowej w Medynach	133 000,00	133 000,00	-	133 000,00		-	Urząd Gminy
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kochanówce 17 (dokumentacja)	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00		-	Urząd Gminy
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej Nowa Wieś Wielka - zalecenia pokontrolne oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy kontenerowej	38 000,00	38 000,00	-	38 000,00		-	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	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00		-	Urząd Gminy
	92109	Modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Pilniku	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00		-	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	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00		-	Urząd Gminy
OGÓŁEM			10 855 702,00	10 855 702,00	1 050 422,00	7 700 000,00	2 002 780,00	102 500,00	

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

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
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	86 870,08	86 870,08	0,00	0,00	0,00	86 870,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport	0,00	0,00	0,00	86 870,08	86 870,08	0,00	0,00	0,00	86 870,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	86 870,08	86 870,08	0,00	0,00	0,00	86 870,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	281 316,08	86 870,08	0,00	0,00	0,00	86 870,08	0,00	0,00	194 446,00	194 446,00	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIX/198/2026
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 11 marca 2026 r.

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 Warmiński 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		45 330 283,00
2.	Planowane wydatki		56 125 652,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-10 795 369,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 795 369,00
Przychody ogółem:			11 607 369,00
1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	§ 952	7 700 000,00
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	256 876,28
3.1	Środki z rozliczenia wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		249 395,61
3.2	Środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		7 480,67
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	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	2 998 128,72
Rozchody ogółem :			812 000,00
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.	Spłaty pożyczek	§ 992	812 000,00
3.	Spłaty 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