

ZARZĄDZENIE NR 297/2026
WÓJTA GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 29 maja 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. 2026 poz. 662) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych jednolity tekst Dz. U. 2025 poz. 1483 ze zm.).

Wójt Gminy Zarządza, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **47 874 656,86 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** z tego: dochody bieżące w wysokości **43 677 895,86 zł**, dochody majątkowe w wysokości **4 196 761,00 zł**.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **58 670 025,86 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** z tego: wydatki bieżące w wysokości **46 233 594,86 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **12 436 431,00 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 **10 795 369,00 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**.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 maja 2026r.

Wójt Gminy

Fabian Andrukajtis

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 297/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 29 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 972 341,13	2 537,86	1 974 878,99
	01095		Pozostała działalność	1 968 841,13	2 537,86	1 971 378,99
		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	1 118 841,13	2 537,86	1 121 378,99
852			Pomoc społeczna	1 467 563,20	56 782,00	1 524 345,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 202,00	56 782,00	187 984,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 202,00	56 782,00	187 984,00
855			Rodzina	3 495 215,00	61,00	3 495 276,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	309,00	61,00	370,00
		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	299,00	61,00	360,00
Razem:				47 815 276,00	59 380,86	47 874 656,86

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 297/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 29 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 022 146,13	2 537,86	2 024 683,99
	01095		Pozostała działalność	1 217 071,13	2 537,86	1 219 608,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 254,40	49,76	6 304,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 096 903,07	2 488,10	1 099 391,17
710			Działalność usługowa	264 000,00	0,00	264 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	0,00	250 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	12 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-12 000,00	178 000,00
852			Pomoc społeczna	4 476 621,20	56 782,00	4 533 403,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	183 202,00	56 782,00	239 984,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 202,00	56 782,00	239 984,00
855			Rodzina	4 431 019,00	61,00	4 431 080,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 299,00	61,00	2 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299,00	61,00	360,00
Razem:				58 610 645,00	59 380,86	58 670 025,86

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 297/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 29 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 118 841,13	2 537,86	1 121 378,99
	01095		Pozostała działalność	1 118 841,13	2 537,86	1 121 378,99
		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	1 118 841,13	2 537,86	1 121 378,99
855			Rodzina	3 116 220,00	61,00	3 116 281,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	299,00	61,00	360,00
		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	299,00	61,00	360,00
Razem:				4 572 452,69	2 598,86	4 575 051,55

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 297/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 29 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 118 841,13	2 537,86	1 121 378,99
	01095		Pozostała działalność	1 118 841,13	2 537,86	1 121 378,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 254,40	49,76	5 304,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 096 903,07	2 488,10	1 099 391,17
855			Rodzina	3 116 220,00	61,00	3 116 281,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	299,00	61,00	360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299,00	61,00	360,00
			Razem:	4 572 452,69	2 598,86	4 575 051,55

**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		47 874 656,86
2.	Planowane wydatki		58 670 025,86
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	Splaty 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