

ZARZĄDZENIE NR 316/2026
WÓJTA GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 9 lipca 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. 2026r. poz. 662) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2025 poz. 1483 ze zm.) oraz § 12 ust. 2 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr XXVII/181/2025 z dnia 18 grudnia 2025r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lidzbark Warmiński na 2026 r.

Wójt Gminy Zarządza, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **48 106 260,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **43 897 499,00 zł**, dochody majątkowe w wysokości **4 208 761,00 zł**.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **58 901 629,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **46 803 756,00 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **12 097 873,00 zł**.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **11 746 577,00zł**, 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 nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją **zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień** z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. 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**.

§ 7. Przychody budżetu w wysokości **11 607 369,00zł**,rozchody w wysokości **812 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 lipca 2026 r.

Wójt Gminy

Fabian Andrukajtis

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 316/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 9 lipca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	307 420,81	9 000,00	316 420,81
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 514,00	9 000,00	23 514,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 514,00	9 000,00	23 514,00
801			Oświata i wychowanie	958 387,40	6 366,00	964 753,40
	80101		Szkoły podstawowe	393 268,40	6 366,00	399 634,40
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	78 682,00	6 366,00	85 048,00
855			Rodzina	3 495 276,00	6 383,00	3 501 659,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 581,00	6 383,00	13 964,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 581,00	6 383,00	13 964,00
Razem:				48 084 511,00	21 749,00	48 106 260,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 316/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 9 lipca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 290 545,40	9 000,00	11 299 545,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 933 245,19	0,00	9 933 245,19
		4300	Zakup usług pozostałych	604 374,00	-13 000,00	591 374,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	13 000,00	47 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 444,00	9 000,00	285 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 035,47	9 000,00	169 035,47
801			Oświata i wychowanie	16 736 763,05	6 366,00	16 743 129,05
	80101		Szkoły podstawowe	10 606 053,86	6 366,00	10 612 419,86
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	6 366,00	20 366,00
852			Pomoc społeczna	4 559 865,20	0,00	4 559 865,20
	85203		Ośrodki wsparcia	795 629,00	0,00	795 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 050,00	4 698,00	40 748,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	-4 698,00	3 102,00
855			Rodzina	4 434 080,00	6 383,00	4 440 463,00
	85504		Wspieranie rodziny	123 123,00	6 383,00	129 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 539,00	5 334,00	91 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 883,00	918,00	16 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 260,00	131,00	2 391,00
Razem:				58 879 880,00	21 749,00	58 901 629,00

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	660 000,00	660 000,00	-	660 000,00	-	-	-
	O1043	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy stacji uzdatniania wody w Rogóžu	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

	O1043	Zakup sprężarki tłokowej na stację uzdatniania wody w	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00			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	6 331 653,00	6 331 653,00	726 000,00	4 165 415,00	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	290 000,00	290 000,00	-	290 000,00		-	Urząd Gminy
	60016	Odtworzenie odcinka drogi gminnej dz. nr 377 obręb Miłogórze w m. Miłogórze	210 000,00	210 000,00	-	210 000,00	-	-	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	2 350 653,00	2 350 653,00	-	2 110 415,00	240 238,00	-	Urząd Gminy/Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
	60016	Remont odcinka drogi wewnętrznej dz. Nr 152/1 obręb Kaszuny	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00			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 dwóch posypywarek ciągnikowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup wielofunkcyjnego pługa odśnieżnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00				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
	60016	Zakup działki nr 120/1 o pow. 759m2 na poszerzenie drogi gminnej w m. Kraszewo	8 000,00	8 000,00	8 000,00				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	447 500,00	447 500,00	18 672,00	428 828,00	-	-	
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Długołęka 9-budynek wielofunkcyjny	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00		-	Urząd Gminy

	70005	Modernizacja budynku komunalnego Długoleka 9 - utwardzenie placu	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Długoleka 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
	70005	Modernizacja/remont lokalu użytkowego gminy, Markajmy, Bartoszycka	11 500,00	11 500,00	11 500,00			Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Runowo 41	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Zareby 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	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	653 550,00	653 550,00	206 450,00	332 100,00	20 700,00	94 300,00
	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	92 100,00	92 100,00	-	92 100,00	-	Urząd Gminy
	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	204 500,00	204 500,00	71 500,00	133 000,00	-	Urząd Gminy
	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy przystosowanie budynku do wymogów w zabezpieczenia p/poż.	69 000,00	69 000,00	7 000,00	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	143 450,00	143 450,00	28 450,00	-	20 700,00	94 300,00
752		Obrona narodowa	952 500,00	952 500,00	-	357 050,00	595 450,00	-
	75281	Zakup namiotu pneumatycznego, 40m2	43 000,00	43 000,00		4 300,00	38 700,00	Urząd Gminy
	75281	Zakup Mobilnego agregatu prądotwórczego	195 000,00	195 000,00		19 500,00	175 500,00	Urząd Gminy
	75281	Zakup Pługa odśnieżnego do koparko-ładowarki	55 500,00	55 500,00		27 750,00	27 750,00	Urząd Gminy
	75281	Zakup pługa odśnieżnego do ciągnika	49 000,00	49 000,00		24 500,00	24 500,00	Urząd Gminy

	75281	Zakup dwóch kontenerów magazynowych 12m, drzwi boczne	60 000,00	60 000,00		6 000,00	54 000,00		Urząd Gminy
	75281	Zakup Ciągnika	550 000,00	550 000,00	-	275 000,00	275 000,00	-	Urząd Gminy
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 000,00	72 000,00	27 000,00	20 000,00	25 000,00	-	
	75412	Modernizacja budynku OSP Strykowo	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00		-	Urząd Gminy
	75495	Strażacki Tor Sprawnościowy w Runowie -szkolenie, integracja, bezpieczeństwo	52 000,00	52 000,00	27 000,00	-	25 000,00		Urząd Gminy/UM
801		Oświata i wychowanie	1 238 770,00	1 238 770,00	-	998 728,00	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	189 800,00	189 800,00	-	189 800,00		-	Urząd Gminy
	80101	Modernizacja SP w Runowie -ogrodzenie Etap II	155 000,00	155 000,00		155 000,00			Urząd Gminy
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie 55 - przebudowa instalacji CO-dokumentacja	52 000,00	52 000,00	-	52 000,00			Urząd Gminy
	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Runowie 55 (dokumentacja projektowa)	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00			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		-	SP Kraszewo
	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	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00		-	Urząd Gminy
	80195	Zakup używanego autokaru	280 000,00	280 000,00		280 000,00			Urząd Gminy
855		Rodzina	435 004,00	435 004,00	-	135 004,00	300 000,00	-	
	85516	Adaptacja SP w Runowie na stworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	435 004,00	435 004,00		135 004,00	300 000,00		Urząd Gminy (Fundusz Pracy)
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	26 000,00	26 000,00				
	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy

	90015	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości Lauda i Runowo - dokumentacja	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	873 600,00	873 600,00	127 725,00	572 875,00	25 000,00	200 000,00	
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Koniewie	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00		-	Urząd Gminy
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jarandowie 1	29 000,00	29 000,00	1 558,00	27 442,00		-	Urząd Gminy
	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Medyny Gmina Lidzbark Warmiński	386 500,00	386 500,00	29 067,00	157 433,00	-	200 000,00	Urząd Gminy (UE)
	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	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00		-	Urząd Gminy
	92109	Utwardzenie placu przy Gminnym Centrum Kultury w Pilniku	100 000,00	100 000,00		100 000,00			Urząd Gminy
	92109	Modernizacja /remont świetlicy wiejskiej w Rogózu	18 100,00	18 100,00	18 100,00				Urząd Gminy
	92195	Ignalin-historia, tożsamość, integracja mieszkańców poprzez wykonanie oznakowania historycznego miejscowości	52 000,00	52 000,00	27 000,00		25 000,00		Urząd Gminy/UM
	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
926		Kultura fizyczna	26 000,00	26 000,00	26 000,00				
	92605	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Kłębowie dz. Nr 112/1	26 000,00	26 000,00	26 000,00				Urząd Gminy
OGÓŁEM			11 746 577,00	11 746 577,00	1 131 847,00	7 700 000,00	2 646 430,00	294 300,00	

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 316/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 9 lipca 2026 r.

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	Wydatki razem (9+13)	2026									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		529 950,00	235 650,00	294 300,00	529 950,00	235 650,00	0,00	0,00	235 650,00	294 300,00	0,00	0,00	0,00	294 300,00	
1.1	Program:	Plas Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027)															
	Priorytet:																
	Działanie:	Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej															
	Nazwa projektu:	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Medyny Gmina Lidzbark Warmiński															
	Razem wydatki:	921	386 500,00	186 500,00	200 000,00	386 500,00	186 500,00	0,00	0,00	186 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
	w tym:	92109															
2026			386 500,00	186 500,00	200 000,00	386 500,00	186 500,00			186 500,00	200 000,00			0,00	200 000,00		
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	0,00	
1.2	Program:	Operacyjne Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC)															
	Priorytet:																
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd															
	Razem wydatki:	750	143 450,00	49 150,00	94 300,00	143 450,00	49 150,00	0,00	0,00	49 150,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	94 300,00		
	w tym:	75095															
2026			143 450,00	49 150,00	94 300,00	143 450,00	49 150,00			49 150,00	94 300,00			0,00	94 300,00		
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	0,00	
2	Wydatki bieżące	x		699 547,00	162 620,00	536 927,00	675 359,00	162 620,00	0,00	0,00	162 620,00	512 739,00	0,00	0,00	0,00	512 739,00	
2.1	Program:	Operacyjne Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC)															
	Priorytet:																
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd															
	Razem wydatki:	750	45 959,00	15 320,00	30 639,00	45 959,00	15 320,00	0,00	0,00	15 320,00	30 639,00	0,00	0,00	0,00	30 639,00		
	w tym:	75095															
2026			45 959,00	15 320,00	30 639,00	45 959,00	15 320,00			15 320,00	30 639,00			0,00	30 639,00		
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	0,00	
2.2	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027															
	Priorytet:																
	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
2.3	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 05.01 Innowacje społeczne													
	Nazwa projektu:	Innowacje w samorządzie													
	Razem wydatki:	801	78 682,00	0,00	78 682,00	54 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 494,00	0,00	0,00	0,00	54 494,00
	w tym:														
	2026	80101	54 494,00	0,00	54 494,00	54 494,00	0,00			0,00	54 494,00			0,00	54 494,00
	2027		24 188,00		24 188,00										
	2028		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
2.4	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 05.01 Innowacje społeczne													
	Nazwa projektu:	Innowacje w samorządzie													
	Razem wydatki:	801	8 640,00	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00
	w tym:														
	2026	80103	8 640,00	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00			0,00	8 640,00			0,00	8 640,00
	2027														
2.5	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności													
	Priorytet:														
	Działanie:	C.2.1.3 e-kompetencje													
	Nazwa projektu:	Świętokrzyska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego													
	Razem wydatki:	801	6 366,00	0,00	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00
	w tym:														
	2026	80101	6 366,00	0,00	6 366,00	6 366,00	0,00			0,00	6 366,00			0,00	6 366,00
	2027														
	Ogółem		1 229 497,00	398 270,00	831 227,00	1 205 309,00	398 270,00	0,00	0,00	398 270,00	807 039,00	0,00	0,00	0,00	807 039,00

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 316/2026

Wójta Gminy Lidzbark Warmiński

z dnia 9 lipca 2026 r.

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										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
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zbiorowy	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
750			Administracja publiczna	23 514,00	23 514,00	0,00	23 514,00	23 514,00	23 514,00	3 708,53	19 805,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 514,00	23 514,00	0,00	23 514,00	23 514,00	23 514,00	3 708,53	19 805,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 514,00	23 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	351,64	351,64	351,64	351,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	50,89	50,89	50,89	50,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 306,00	3 306,00	3 306,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 805,47	14 805,47	14 805,47	0,00	14 805,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 814,60	8 814,60	0,00	33 814,60	8 814,60	8 814,60	0,00	8 814,60	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 814,60	8 814,60	0,00	8 814,60	8 814,60	8 814,60	0,00	8 814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 814,60	8 814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 814,60	8 814,60	8 814,60	0,00	8 814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Razem:				92 328,60	42 328,60	50 000,00	373 644,68	129 198,68	42 328,60	3 708,53	38 620,07	86 870,08	0,00	0,00	244 446,00	244 446,00	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		48 106 260,00
2.	Planowane wydatki		58 901 629,00
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	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