

**ZARZĄDZENIE NR 331/2026**  
**WÓJTA GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI**

z dnia 31 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 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2025 poz. 1483 ze zm.).

**Wójt Gminy Zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **48 271 376,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** z tego: dochody bieżące w wysokości **44 062 615,00 zł**, dochody majątkowe w wysokości **4 208 761,00 zł**.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości **59 066 745,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** z tego: wydatki bieżące w wysokości **46 968 872,00 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **12 097 873,00 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**.

**§ 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 4**.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2026 r.

Wójt Gminy

**Fabian Andrukajtis**

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 331/2026  
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński  
z dnia 31 lipca 2026 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana        | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 673 593,20</b> | <b>564,00</b> | <b>1 674 157,20</b> |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 260 026,00          | 564,00        | 260 590,00          |
|               |          | 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 | 8 701,00            | 564,00        | 9 265,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 48 270 812,00       | 564,00        | 48 271 376,00       |

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 331/2026  
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński  
z dnia 31 lipca 2026 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana        | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                            | <b>4 671 251,20</b> | <b>564,00</b> | <b>4 671 815,20</b> |
|               | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                            | 438 090,00          | -30 000,00    | 408 090,00          |
|               |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 438 090,00          | -30 000,00    | 408 090,00          |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                  | 808 733,00          | 30 000,00     | 838 733,00          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 40 748,00           | 20 000,00     | 60 748,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 130 350,00          | 10 000,00     | 140 350,00          |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                         | 1 351 872,00        | 564,00        | 1 352 436,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                             | 8 570,00            | 555,00        | 9 125,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 932 625,00          | 9,00          | 932 634,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                   | 59 066 181,00       | 564,00        | 59 066 745,00       |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                           |                                                     |      |                            |                                      |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                   |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | 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 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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                                                                                                                                                                             | 1 121 378,99   | 1 121 378,99    | 0,00              | 1 121 378,99   | 1 121 378,99    | 1 121 378,99                  | 12 798,66                                 | 1 108 580,33                                        | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|       | 01095    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 121 378,99   | 1 121 378,99    | 0,00              | 1 121 378,99   | 1 121 378,99    | 1 121 378,99                  | 12 798,66                                 | 1 108 580,33                                        | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|       |          | 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 | 1 121 378,99   | 1 121 378,99    | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 10 700,00      | 10 700,00       | 10 700,00                     | 10 700,00                                 | 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              | 1 811,51       | 1 811,51        | 1 811,51                      | 1 811,51                                  | 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              | 164,15         | 164,15          | 164,15                        | 164,15                                    | 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              | 5 304,16       | 5 304,16        | 5 304,16                      | 0,00                                      | 5 304,16                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 3 885,00       | 3 885,00        | 3 885,00                      | 0,00                                      | 3 885,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 099 391,17   | 1 099 391,17    | 1 099 391,17                  | 0,00                                      | 1 099 391,17                                        | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 123,00         | 123,00          | 123,00                        | 123,00                                    | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
| 750   |          |                 | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 57 393,36      | 57 393,36       | 0,00              | 57 393,36      | 57 393,36       | 57 393,36                     | 57 393,36                                 | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|       | 75011    |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 57 393,36      | 57 393,36       | 0,00              | 57 393,36      | 57 393,36       | 57 393,36                     | 57 393,36                                 | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|       |          | 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 | 57 393,36      | 57 393,36       | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 57 393,36      | 57 393,36       | 57 393,36                     | 57 393,36                                 | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
| 751   |          |                 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 1 371,00       | 1 371,00        | 0,00              | 1 371,00       | 1 371,00        | 1 371,00                      | 1 371,00                                  | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|       | 75101    |                 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 371,00       | 1 371,00        | 0,00              | 1 371,00       | 1 371,00        | 1 371,00                      | 1 371,00                                  | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|       |          | 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       | 1 371,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 371,00       | 1 371,00        | 1 371,00                      | 1 371,00                                  | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
| 801   |          |                 | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 41 479,00      | 41 479,00       | 0,00              | 41 479,00      | 41 479,00       | 41 479,00                     | 0,00                                      | 41 479,00                                           | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|       | 80153    |                 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 41 479,00      | 41 479,00       | 0,00              | 41 479,00      | 41 479,00       | 41 479,00                     | 0,00                                      | 41 479,00                                           | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |            |            |      |            |            |            |            |           |      |          |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|----------|------|------|------|------|
|     |       | 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 | 41 479,00  | 41 479,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 41 479,00  | 41 479,00  | 41 479,00  | 0,00       | 41 479,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                   | 270,00     | 270,00     | 0,00 | 270,00     | 270,00     | 270,00     | 88,00      | 182,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 270,00     | 270,00     | 0,00 | 270,00     | 270,00     | 270,00     | 88,00      | 182,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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     | 270,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 88,00      | 88,00      | 88,00      | 88,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 182,00     | 182,00     | 182,00     | 0,00       | 182,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 278 921,20 | 278 921,20 | 0,00 | 278 921,20 | 278 921,20 | 269 796,20 | 256 640,00 | 13 156,20 | 0,00 | 9 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 9 265,00   | 9 265,00   | 0,00 | 9 265,00   | 9 265,00   | 140,00     | 140,00     | 0,00      | 0,00 | 9 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 | 9 265,00   | 9 265,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 9 125,00   | 9 125,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 9 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 140,00     | 140,00     | 140,00     | 140,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 264 195,00 | 264 195,00 | 0,00 | 264 195,00 | 264 195,00 | 264 195,00 | 256 500,00 | 7 695,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 | 264 195,00 | 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 | 11 513,00    | 11 513,00    | 11 513,00    | 11 513,00  | 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 | 369,00       | 369,00       | 369,00       | 369,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 244 618,00   | 244 618,00   | 244 618,00   | 244 618,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 7 695,00     | 7 695,00     | 7 695,00     | 0,00       | 7 695,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 5 461,20     | 5 461,20     | 0,00 | 5 461,20     | 5 461,20     | 5 461,20     | 0,00       | 5 461,20     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |       | 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                                                           | 5 461,20     | 5 461,20     | 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 | 5 461,20     | 5 461,20     | 5 461,20     | 0,00       | 5 461,20     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855    |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 169 447,00 | 3 169 447,00 | 0,00 | 3 169 447,00 | 3 169 447,00 | 304 059,00   | 119 225,00 | 184 834,00   | 0,00 | 2 865 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 3 001 350,00 | 3 001 350,00 | 0,00 | 3 001 350,00 | 3 001 350,00 | 135 962,00   | 118 865,00 | 17 097,00    | 0,00 | 2 865 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |       | 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                                                           | 2 999 350,00 | 2 999 350,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |       | 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     | 2 000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 2 865 388,00 | 2 865 388,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 2 865 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 99 327,00    | 99 327,00    | 99 327,00    | 99 327,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 17 104,00    | 17 104,00    | 17 104,00    | 17 104,00  | 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 | 2 434,00     | 2 434,00     | 2 434,00     | 2 434,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 597,00       | 597,00       | 597,00       | 0,00       | 597,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 16 500,00    | 16 500,00    | 16 500,00    | 0,00       | 16 500,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 360,00       | 360,00       | 0,00 | 360,00       | 360,00       | 360,00       | 360,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |       | 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                                                           | 360,00       | 360,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 360,00       | 360,00       | 360,00       | 360,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 167 737,00   | 167 737,00   | 0,00 | 167 737,00   | 167 737,00   | 167 737,00   | 0,00       | 167 737,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |       | 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                                                           | 167 737,00   | 167 737,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 167 737,00   | 167 737,00   | 167 737,00   | 0,00       | 167 737,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 670 260,55 | 4 670 260,55 | 0,00 | 4 670 260,55 | 4 670 260,55 | 1 795 747,55 | 447 516,02 | 1 348 231,53 | 0,00 | 2 874 513,00 | 0,00 | 0,00 | 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                                                                                                                                                                                                     |              | 48 271 376,00         |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                                                                                                                                     |              | 59 066 745,00         |
| 3.                       | Nadwyżka (1-2)                                                                                                                                                                                                        |              |                       |
| 4.                       | Deficyt (1-2)                                                                                                                                                                                                         |              | <b>-10 795 369,00</b> |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                                                                                                                            |              | <b>10 795 369,00</b>  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                       |              | <b>11 607 369,00</b>  |
| 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        | <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        | 2 998 128,72          |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                                                                                                                                       |              | <b>812 000,00</b>     |
| 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