

UCHWAŁA NR XXXIII/237/2026
RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 7 sierpnia 2026 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lidzbark Warmiński na 2026r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2026r. poz. 662 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 **48 379 428,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** z tego: dochody bieżące w wysokości **44 130 267,00 zł**, dochody majątkowe w wysokości **4 249 161,00 zł**.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **59 174 797,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** z tego: wydatki bieżące w wysokości **46 862 572,00 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **12 312 225,00 zł**.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **11 960 929,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją **zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień** z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

§ 5. 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**.

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

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

§ 8. 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 XXXIII/237/2026
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 7 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 871 093,00	12 095,00	1 883 188,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 871 093,00	12 095,00	1 883 188,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	500,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 595,00	11 595,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	875 814,00	3 477,00	879 291,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 441,00	500,00	417 941,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63 000,00	500,00	63 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	453 873,00	1 127,00	455 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	223,00	1 127,00	1 350,00
	70095		Pozostała działalność	4 500,00	1 850,00	6 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 850,00	3 350,00
750			Administracja publiczna	316 420,81	2,00	316 422,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 393,36	2,00	57 395,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
752			Obrona narodowa	728 920,00	0,00	728 920,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	728 920,00	0,00	728 920,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 470,00	-5 400,00	128 070,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	595 450,00	5 400,00	600 850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 962 141,00	10 628,00	24 972 769,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 500,00	10 628,00	192 128,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	10 628,00	50 628,00
758			Różne rozliczenia	8 999 997,00	39 400,00	9 039 397,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	234 200,00	39 400,00	273 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	39 400,00	43 600,00
801			Oświata i wychowanie	964 753,40	35 200,00	999 953,40
	80101		Szkoły podstawowe	399 634,40	35 200,00	434 834,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 600,00	200,00	14 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 046 200,00	7 250,00	2 053 450,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 019 450,00	7 000,00	2 026 450,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	750,00	250,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	250,00	1 000,00

Razem:	48 271 376,00	108 052,00	48 379 428,00
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII/237/2026
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 7 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	1 131 800,00	-43 104,00	1 088 696,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 131 800,00	-43 104,00	1 088 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 300,00	-18 300,00	145 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	952 500,00	-24 804,00	927 696,00
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	-88 000,00	1 212 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	-88 000,00	1 212 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	-88 000,00	1 212 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 743 129,05	71 156,00	16 814 285,05
	80101		Szkoły podstawowe	10 612 419,86	71 156,00	10 683 575,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 770,00	71 156,00	1 029 926,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 791 970,00	168 000,00	3 959 970,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 259 440,00	168 000,00	3 427 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 100,00	168 000,00	563 100,00
Razem:				59 066 745,00	108 052,00	59 174 797,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIII/237/2026
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 7 sierpnia 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	660 000,00	660 000,00	-	660 000,00	-	-	-
	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
	O1043	Zakup sprzętarki tłokowej na stcję 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 - Długoleka (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 Długoleka 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 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	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	Urząd Gminy (BP, UE)
752		Obrona narodowa	927 696,00	927 696,00	-	326 846,00	600 850,00	-	
	75281	Zakup namiotu pneumatycznego, 40m2	21 003,00	21 003,00		2 100,97	18 902,03		Urząd Gminy
	75281	Zakup Mobilnego agregatu prądotwórczego	202 950,00	202 950,00		20 295,00	182 655,00		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	66 125,00	66 125,00		6 612,68	59 512,32		Urząd Gminy
	75281	Zakup kontenera modułowego z podłogą, dł. 3m	15 843,00	15 843,00		1 586,64	14 256,36		Urząd Gminy

	75281	Zakup Ciągnika	517 275,00	517 275,00	-	244 000,71	273 274,29	-	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	1 309 926,00	1 309 926,00	36 156,00	998 728,00	275 042,00	-	
	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 Rogożu-Szatnia na Medal-dokumentacja	34 000,00	34 000,00	-	34 000,00			Urząd Gminy
	80101	Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Rogożu 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	Remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kraszewie	71 156,00	71 156,00	36 156,00		35 000,00		Urząd Gminy
	80101	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Rogożu - 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	1 041 600,00	1 041 600,00	213 521,00	603 079,00	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	208 000,00	208 000,00	137 796,00	70 204,00		-	Urząd Gminy
	92109	Utworzenie 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			11 960 929,00	11 960 929,00	1 279 799,00	7 700 000,00	2 686 830,00	294 300,00	

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: 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
801			Oświata i wychowanie	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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:				127 328,60	42 328,60	85 000,00	408 644,68	129 198,68	42 328,60	3 708,53	38 620,07	86 870,08	0,00	0,00	279 446,00	279 446,00	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		48 379 428,00
2.	Planowane wydatki		59 174 797,00
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