

**UCHWAŁA NR XXXIV/239/2026
RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI**

z dnia 20 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 **48 437 261,41 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** z tego: dochody bieżące w wysokości **44 188 100,41 zł**, dochody majątkowe w wysokości **4 249 161,00 zł**.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **59 546 230,41 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** z tego: wydatki bieżące w wysokości **47 106 505,41 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **12 439 725,00 zł**.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **12 088 429,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją **zadań z zakresu administracji rządowej** i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **Nr 4 i 5**.

§ 5. 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 6**.

§ 6. Deficyt budżetowy gminy wynosi **11 108 969,00 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 kredytów z lat ubiegłych w wysokości **2 499 728,72 zł**.

§ 7. Przychody budżetu w wysokości **11 920 969,00 zł**, rozchody w wysokości **812 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.

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

§ 9. 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 XXXIV/239/2026
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 20 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	999 953,40	22 694,10	1 022 647,50
	80101		Szkoły podstawowe	434 834,40	12 427,80	447 262,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 832,40	12 427,80	55 260,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 479,00	10 266,30	51 745,30
		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	10 266,30	51 745,30
852			Pomoc społeczna	1 674 157,20	35 121,31	1 709 278,51
	85202		Domy pomocy społecznej	40 800,00	-7 122,00	33 678,00
		0830	Wpływy z usług	40 800,00	-7 122,00	33 678,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 654,00	-861,00	209 793,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 630,00	-3 662,00	968,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 507,00	2 801,00	20 308,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	8 589,00	3 624,00	12 213,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 589,00	3 624,00	12 213,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	413 768,00	39 480,31	453 248,31
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 172,00	39 480,31	74 652,31
855			Rodzina	3 554 825,00	18,00	3 554 843,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	370,00	18,00	388,00
		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	18,00	378,00
Razem:				48 379 428,00	57 833,41	48 437 261,41

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/239/2026
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 20 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 159 423,08	40 500,00	7 199 923,08
	60016		Drogi publiczne gminne	7 036 153,00	40 500,00	7 076 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	-26 000,00	122 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 010 653,00	66 500,00	5 077 153,00
630			Turystyka	249 946,00	-30 000,00	219 946,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	249 946,00	-30 000,00	219 946,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 857 109,00	-7 000,00	1 850 109,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	484 465,00	-7 000,00	477 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	-7 000,00	221 000,00
750			Administracja publiczna	11 299 545,40	166 999,80	11 466 545,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 393,36	0,00	57 393,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 393,36	-572,00	56 821,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,00	72,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 933 245,19	114 999,80	10 048 244,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 111 864,66	88 999,80	6 200 864,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	5 000,00	52 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 105,00	11 000,00	46 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 600,00	10 000,00	507 600,00
	75095		Pozostała działalność	495 759,00	52 000,00	547 759,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	0,00	52 000,00	52 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 814 285,05	123 294,30	16 937 579,35
	80101		Szkoły podstawowe	10 683 575,86	114 190,00	10 797 765,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 600,00	9 100,00	323 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 729,00	22 400,00	964 129,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	-740,00	62 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 760,00	-8 500,00	1 092 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 980,00	-44 000,00	112 980,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	16 000,00	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 400,00	-1 500,00	100 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645 143,00	13 000,00	658 143,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	4 500,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 360,00	12 176,00	323 536,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 552,00	1 252,00	17 804,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00	1 500,00	13 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	-1 600,00	23 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 959 652,18	45 000,00	5 004 652,18
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	376 000,00	-5 398,00	370 602,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 926,00	51 000,00	1 080 926,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 477 810,19	-36 280,00	1 441 530,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 900,00	-2 000,00	54 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 003,00	-10 000,00	124 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 100,00	-5 500,00	181 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 700,00	-4 500,00	22 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 386,00	-12 000,00	888 386,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 300,00	-2 280,00	46 020,00
80107		Świetlice szkolne	424 585,30	-9 910,00	414 675,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	220,00	13 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 450,00	-2 000,00	55 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	-500,00	7 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 990,00	-7 000,00	294 990,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 300,00	-630,00	17 670,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 931,74	600,00	55 531,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 900,00	600,00	27 500,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 074 021,38	-24 100,00	1 049 921,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 672,00	-13 000,00	420 672,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600,00	-1 100,00	31 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 400,00	-2 000,00	78 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	-1 000,00	10 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	-10 000,00	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 490,00	3 000,00	22 490,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 059 963,08	58 528,00	1 118 491,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 900,00	2 610,00	44 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 564,00	200,00	60 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	8 490,00	144 490,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704 438,82	47 228,00	751 666,82
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 479,00	10 266,30	51 745,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 479,00	10 266,30	51 745,30
80195		Pozostała działalność	439 218,50	10 000,00	449 218,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	16 000,00
852		Pomoc społeczna	4 671 815,20	35 121,31	4 706 936,51
	85203	Ośrodki wsparcia	838 733,00	10 000,00	848 733,00
	4260	Zakup energii	36 400,00	10 000,00	46 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 352 436,00	-150,00	1 352 286,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	-150,00	1 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	566 284,00	25 944,31	592 228,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359 728,00	-13 536,00	346 192,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 893,00	39 480,31	207 373,31
	85295	Pozostała działalność	391 817,20	-673,00	391 144,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	-973,00	5 227,00
855		Rodzina	4 493 629,00	11 018,00	4 504 647,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 441 746,00	0,00	3 441 746,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 873 388,00	48 961,00	2 922 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 276,00	-40 913,00	314 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 447,00	-7 045,00	58 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 797,00	-1 003,00	6 794,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 360,00	18,00	2 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	18,00	378,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	448 004,00	11 000,00	459 004,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 004,00	11 000,00	446 004,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 959 970,00	31 500,00	3 991 470,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 427 440,00	31 500,00	3 458 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 300,00	4 000,00	140 300,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 100,00	-4 000,00	559 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 500,00	30 000,00	216 500,00

Razem:	59 174 797,00	371 433,41	59 546 230,41
--------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/239/2026
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 20 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 sprzęzarki tłokowoej 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	6 398 153,00	6 398 153,00	792 500,00	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	276 000,00	276 000,00	26 000,00	250 000,00			Urząd Gminy
	60016	Wykonanie odwodnienia dróg wewnętrznych dz. Nr. 96 i 99 w Kłębowie”	40 500,00	40 500,00	40 500,00	-			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
700		Gospodarka mieszkaniowa	440 500,00	440 500,00	18 672,00	421 828,00	-	-	
	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	44 000,00	44 000,00	-	44 000,00		-	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
750		Administracja Publiczna	663 550,00	663 550,00	216 450,00	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	214 500,00	214 500,00	81 500,00	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		
	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	1 360 926,00	1 360 926,00	87 156,00	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	240 800,00	240 800,00	51 000,00	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 poprzeglądowe	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 Rogózu - zalecenia pokontrolne	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00		-	SP Rogóż
	80195	Zakup używanego autokaru	280 000,00	280 000,00		280 000,00			Urząd Gminy
855		Rodzina	446 004,00	446 004,00	-	146 004,00	300 000,00	-	
	85516	Adaptacja SP w Runowie na stworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	446 004,00	446 004,00		146 004,00	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	1 067 600,00	1 067 600,00	213 521,00	629 079,00	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	416 500,00	416 500,00	29 067,00	187 433,00	-	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	34 000,00	34 000,00	-	34 000,00		-	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			12 088 429,00	12 088 429,00	1 407 299,00	7 700 000,00	2 686 830,00	294 300,00	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIV/239/2026
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 20 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 121 378,99
	01095		Pozostała działalność	1 121 378,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 121 378,99
750			Administracja publiczna	57 393,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 393,36
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 371,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 371,00
		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
801			Oświata i wychowanie	51 745,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 745,30
		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	51 745,30
851			Ochrona zdrowia	270,00
	85195		Pozostała działalność	270,00
		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
852			Pomoc społeczna	278 921,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 265,00
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 195,00
		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
	85295		Pozostała działalność	5 461,20
		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
855			Rodzina	3 169 465,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 001 350,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,00
		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	378,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 737,00
		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
Razem:				4 680 544,85

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIV/239/2026
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 20 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,15	164,15	164,15	164,15	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 821,36	56 821,36	56 821,36	56 821,36	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	51 745,30	51 745,30	51 745,30	0,00	51 745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 745,30	51 745,30	51 745,30	0,00	51 745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 745,30	51 745,30	51 745,30	0,00	51 745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	270,00	270,00	270,00	88,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	270,00	270,00	270,00	88,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe		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			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	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	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	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	264 195,00	256 500,00	7 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 513,00	11 513,00	11 513,00	11 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 618,00	244 618,00	244 618,00	244 618,00	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	7 695,00	7 695,00	7 695,00	0,00	7 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 461,20	5 461,20	5 461,20	0,00	5 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 461,20	5 461,20	5 461,20	0,00	5 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 169 465,00	3 169 465,00	255 116,00	70 282,00	184 834,00	0,00	2 914 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	87 001,00	69 904,00	17 097,00	0,00	2 914 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 914 349,00	2 914 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 414,00	58 414,00	58 414,00	58 414,00	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	10 059,00	10 059,00	10 059,00	10 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	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	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,00	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378,00	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	167 737,00	0,00	167 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 737,00	167 737,00	167 737,00	0,00	167 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				4 680 544,85	4 680 544,85	1 757 070,85	398 573,02	1 358 497,83	0,00	2 923 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIV/239/2026
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 20 sierpnia 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:				z tego:																
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (10+11+12)			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)			Środki z budżetu UE								
				pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe**			Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:												
																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		559 950,00	265 650,00	294 300,00	559 950,00	265 650,00	0,00	0,00	265 650,00	294 300,00	0,00	0,00	0,00	294 300,00												
1.1	Program:	Plan 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	416 500,00	216 500,00	200 000,00	416 500,00	216 500,00	0,00	0,00	216 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00												
	w tym:		92109																									
2026			416 500,00	216 500,00	200 000,00	416 500,00	216 500,00			216 500,00	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		1 259 497,00	428 270,00	831 227,00	1 235 309,00	428 270,00	0,00	0,00	428 270,00	807 039,00	0,00	0,00	0,00	807 039,00

**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		48 437 261,41
2.	Planowane wydatki		59 546 230,41
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-11 108 969,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 108 969,00
Przychody ogółem:			11 920 969,00
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	3 311 728,72
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