

UCHWAŁA NR XXXVI/249/2026
RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 30 września 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 **48 445 893,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** z tego: dochody bieżące w wysokości **44 990 732,00 zł**, dochody majątkowe w wysokości **3 455 161,00 zł**.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **58 255 798,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** z tego: wydatki bieżące w wysokości **47 042 473,00 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **11 213 325,00 zł**.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **10 862 029,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

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

§ 6. Deficyt budżetowy gminy wynosi **9 809 905,00 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 **1 200 664,72 zł**.

§ 7. Przychody budżetu w wysokości **10 621 905,00 zł**, rozchody w wysokości **812 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 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 XXXVI/249/2026
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 30 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 089 188,00	-998 501,00	1 090 687,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 089 188,00	-998 501,00	1 090 687,00
		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	1 700,00	700,00	2 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	799,00	800,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 440 238,00	-1 000 000,00	440 238,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	879 291,00	16 020,00	895 311,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 941,00	16 000,00	433 941,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63 500,00	2 500,00	66 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	13 500,00	38 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	455 000,00	20,00	455 020,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	20,00
750			Administracja publiczna	316 422,81	9 842,59	326 265,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 493,45	9 842,59	245 336,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	100,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199 993,45	9 742,59	209 736,04
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 972 769,00	230 099,00	25 202 868,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 102 300,00	199,00	3 102 499,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00	100,00	500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 300,00	99,00	4 399,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 606 015,00	200 000,00	5 806 015,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	467 579,00	200 000,00	667 579,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 128,00	29 900,00	222 028,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 628,00	25 000,00	75 628,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	4 900,00	64 900,00
801		Oświata i wychowanie	1 038 422,50	54 000,00	1 092 422,50
	80101	Szkoły podstawowe	447 262,20	54 000,00	501 262,20
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 000,00	54 000,00
852		Pomoc społeczna	1 729 294,51	297 822,00	2 027 116,51
	85203	Ośrodki wsparcia	47 588,00	300 000,00	347 588,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	247 560,00	247 560,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 440,00	52 440,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	12 213,00	-2 178,00	10 035,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 213,00	-2 178,00	10 035,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 520,00	16 000,00	24 520,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 520,00	16 000,00	24 520,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 520,00	16 000,00	24 520,00
855			Rodzina	3 554 869,00	131 532,00	3 686 401,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 059 222,00	131 038,00	3 190 260,00
		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	131 038,00	3 130 388,00
	85504		Wspieranie rodziny	13 964,00	-479,00	13 485,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 964,00	-479,00	13 485,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 737,00	973,00	169 710,00
		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	973,00	168 710,00
Razem:				48 689 078,41	-243 185,41	48 445 893,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/249/2026
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 30 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 034 683,99	-430 000,00	1 604 683,99
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	649 940,00	-432 000,00	217 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-430 000,00	170 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	105 135,00	2 000,00	107 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	7 199 923,08	-1 000 000,00	6 199 923,08
	60016		Drogi publiczne gminne	7 076 653,00	-1 000 000,00	6 076 653,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 077 153,00	-1 000 000,00	4 077 153,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 850 109,00	-105 000,00	1 745 109,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	967 550,00	-70 000,00	897 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 500,00	-70 000,00	193 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	477 465,00	-35 000,00	442 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 965,00	-25 000,00	70 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	-10 000,00	98 500,00
750			Administracja publiczna	11 466 545,20	-258,41	11 466 286,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 048 244,99	-258,41	10 047 986,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 587,05	-10 000,41	217 586,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	9 742,00	61 742,00
757			Obsługa długu publicznego	1 212 000,00	-250 000,00	962 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 212 000,00	-250 000,00	962 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 212 000,00	-250 000,00	962 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 116 854,35	56 100,00	17 172 954,35
	80101		Szkoły podstawowe	10 808 265,86	54 000,00	10 862 265,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 900,00	-6 500,00	94 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658 143,00	28 871,00	687 014,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 640,00	25 129,00	105 769,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 400,00	6 500,00	29 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 531,74	2 100,00	57 631,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	2 100,00	29 600,00
851		Ochrona zdrowia	80 215,67	0,00	80 215,67
	85195	Pozostała działalność	270,00	0,00	270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88,00	60,00	148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182,00	-60,00	122,00
852		Pomoc społeczna	4 726 952,51	59 720,00	4 786 672,51
	85202	Domy pomocy społecznej	408 090,00	23 869,00	431 959,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	408 090,00	23 869,00	431 959,00
	85203	Ośrodki wsparcia	848 733,00	67 115,00	915 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 106,00	31 586,00	205 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 076,00	4 153,00	33 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 137,00	591,00	4 728,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	220,00	730,00
	4307	Zakup usług pozostałych	255 812,00	22 506,00	278 318,00
	4309	Zakup usług pozostałych	114 088,00	6 587,00	120 675,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 887,00	1 472,00	7 359,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 635,00	16 758,00	251 393,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 005,00	16 758,00	246 763,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	138 782,00	-2 000,00	136 782,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 780,00	-2 000,00	106 780,00
	85216	Zasiłki stałe	441 208,00	1 500,00	442 708,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 293,00	1 500,00	3 793,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 352 286,00	-17 282,00	1 335 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 634,00	-12 135,00	920 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 368,00	-4 398,00	166 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 382,00	-625,00	23 757,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	1 000,00	10 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	-124,00	1 676,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	592 228,31	-29 781,00	562 447,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 465,00	-1 000,00	27 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 503,00	-400,00	2 103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	346 192,00	-2 840,00	343 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 373,31	-25 541,00	181 832,31
85295		Pozostała działalność	391 144,20	-459,00	390 685,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 900,00	1 396,00	72 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 561,00	240,00	12 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 788,00	34,00	1 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 964,20	-3 000,00	31 964,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00	971,00	3 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 671,00	-3 000,00	78 671,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 301,00	-3 000,00	55 301,00
	3240	Stypendia dla uczniów	31 520,00	-2 000,00	29 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
855		Rodzina	4 494 173,00	102 589,00	4 596 762,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 441 746,00	107 716,00	3 549 462,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 922 349,00	127 168,00	3 049 517,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 363,00	-9 766,00	304 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 402,00	-1 682,00	56 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 794,00	976,00	7 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	-2 000,00	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 731,00	-2 000,00	24 731,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 745,00	-1 000,00	12 745,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	-3 980,00	120,00

	85503	Karta Dużej Rodziny	2 404,00	-1 000,00	1 404,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	129 506,00	-3 100,00	126 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 873,00	-514,00	91 359,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 801,00	-810,00	15 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 391,00	-115,00	2 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-800,00	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	-60,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-441,00	459,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 931,00	-360,00	3 571,00
	85508	Rodziny zastępcze	154 437,00	-2 000,00	152 437,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 437,00	-2 000,00	152 437,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 737,00	973,00	169 710,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 737,00	973,00	168 710,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 044 470,00	27 600,00	4 072 070,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 511 940,00	27 600,00	3 539 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 100,00	27 600,00	639 700,00

Razem:	59 798 047,41	-1 542 249,41	58 255 798,00
---------------	---------------	---------------	---------------

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/249/2026
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 30 września 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	230 000,00	230 000,00	-	230 000,00	-	-	-
	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 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 tłokowej na stęję uzdatniania wody w Kraszewie	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	5 398 153,00	5 398 153,00	792 500,00	4 165 415,00	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	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	11 500,00	429 000,00	-	-	
	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	-	8 000,00			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	-	326 844,20	600 851,80	-	
	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		1 584,84	14 258,16		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	-	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	1 494 426,00	1 494 426,00	123 000,00	1 096 384,00	275 042,00	-	
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie 55 - remont klatki schodowej, schodów i korytarzy	21 500,00	21 500,00	-	21 500,00		-	Urząd Gminy
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie 55 - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń	240 800,00	240 800,00	-	240 800,00		-	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-dokumentacji	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 przeglądkowe	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 samochodu do przewozu osób	123 000,00	123 000,00	123 000,00				Urząd Gminy
	80195	Zakup używanego autokaru	280 000,00	280 000,00		280 000,00			Urząd Gminy
855		Rodzina	435 504,00	435 504,00	-	135 504,00	300 000,00	-	
	85516	Adaptacja SP w Runowie na stworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	435 504,00	435 504,00		135 504,00	300 000,00		Urząd Gminy (Fundusz Pracy)
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	26 000,00	18 000,00				
	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	1 148 200,00	1 148 200,00	18 100,00	905 100,00	25 000,00	200 000,00	
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Koniewie	23 000,00	23 000,00	-	23 000,00		-	Urząd Gminy
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jarandowie 1	29 000,00	29 000,00	-	29 000,00		-	Urząd Gminy
	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Medyny Gmina Lidzbark Warmiński	416 500,00	416 500,00	-	216 500,00	-	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-Etap I	261 000,00	261 000,00	-	261 000,00		-	Urząd Gminy
	92109	Modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Pilniku-Etap	24 600,00	24 600,00		24 600,00			Urząd Gminy
	92109	Utwardzenie placu przy Gminnym Centrum Kultury w Pilniku	100 000,00	100 000,00		100 000,00			Urząd Gminy
	92109	Modernizacja /remont świetlicy wiejskiej w Rogózu	18 100,00	18 100,00	18 100,00				Urząd Gminy
	92195	Ignalin-historia, tożsamość, integracja mieszkańców poprzez wykonanie oznakowania historycznego miejscowości	52 000,00	52 000,00	-	27 000,00	25 000,00		Urząd Gminy/UM
	92116	Modernizacja Biblioteki Publicznej Kraszewo 8	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00		-	Urząd Gminy
	92116	Modernizacja Biblioteki Publicznej Runowo 24	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00		-	Urząd Gminy
926		Kultura fizyczna	26 000,00	26 000,00	26 000,00				
	92605	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Kłębowie dz. Nr 112/1	26 000,00	26 000,00	26 000,00				Urząd Gminy
OGÓŁEM			10 862 029,00	10 862 029,00	1 205 550,00	7 640 347,20	1 686 831,80	294 300,00	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVI/249/2026
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 30 września 2026 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2026									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE		
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:	Plas Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027)															
	Priorytet:																
	Działanie:	Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej															
	Nazwa projektu:	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Medyny Gmina Lidzbark Warmiński															
	Razem wydatki:	921	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		1 019 547,00	235 060,00	784 487,00	704 452,00	169 207,00	0,00	0,00	169 207,00	535 245,00	0,00	0,00	0,00	535 245,00	
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 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego													
	Nazwa projektu:	„Realizacja usług społecznych w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu Seniora w Klebowie ”													
	Razem wydatki:	852	320 000,00	72 440,00	247 560,00	29 093,00	6 587,00	0,00	0,00	6 587,00	22 506,00	0,00	0,00	0,00	22 506,00
	w tym:														
	2026	85203	29 093,00	6 587,00	22 506,00	29 093,00	6 587,00			6 587,00	22 506,00			0,00	22 506,00
	2027		290 907,00	65 853,00	225 054,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
	2028														
2.4	Program:														
	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
2.5	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														
2.6	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		1 579 497,00	500 710,00	1 078 787,00	1 264 402,00	434 857,00	0,00	0,00	434 857,00	829 545,00	0,00	0,00	0,00	829 545,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXVI/249/2026
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 30 września 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 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	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnnych 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 naczelnnych 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	51 745,30	51 745,30	0,00	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

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 745,30	51 745,30	0,00	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
		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	51 745,30	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	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
851			Ochrona zdrowia	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00	148,00	122,00	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	148,00	122,00	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	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	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	3 301 502,00	3 301 502,00	0,00	3 301 502,00	3 301 502,00	259 985,00	74 178,00	185 807,00	0,00	3 041 517,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 132 388,00	3 132 388,00	0,00	3 132 388,00	3 132 388,00	90 871,00	73 774,00	17 097,00	0,00	3 041 517,00	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	3 130 388,00	3 130 388,00	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	3 041 517,00	3 041 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 517,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	61 648,00	61 648,00	61 648,00	61 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 616,00	10 616,00	10 616,00	10 616,00	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	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	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	404,00	404,00	0,00	404,00	404,00	404,00	404,00	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	404,00	404,00	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	404,00	404,00	404,00	404,00	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	168 710,00	168 710,00	0,00	168 710,00	168 710,00	168 710,00	0,00	168 710,00	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	168 710,00	168 710,00	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	168 710,00	168 710,00	168 710,00	0,00	168 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 812 581,85	4 812 581,85	0,00	4 812 581,85	4 812 581,85	1 761 939,85	402 529,02	1 359 410,83	0,00	3 050 642,00	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		48 445 893,00
2.	Planowane wydatki		58 255 798,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-9 809 905,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 809 905,00
Przychody ogółem:			10 621 905,00
1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	§ 952	0,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	7 700 000,00
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	2 012 664,72
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