UCHWAŁA NR XXXVII/255/2026
RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 29 października 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 **49 421 440,00 zł,** zgodnie z załącznikiem **Nr 1** z tego: dochody bieżące w wysokości **46 171 679,00 zł,**dochody majątkowe w wysokości **3 249 761,00 zł.**

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **59 183 349,00 zł,** zgodnie z załącznikiem **Nr 2** z tego: wydatki bieżące w wysokości **48 231 926,00 zł,**wydatki majątkowe w wysokości **10 951 423,00 zł.**

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **10 597 127,00 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. 1. Ustala się dochody w kwocie **38 049,13 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **44 529,80 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **1 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody budżetu w wysokości **9 057,92 zł** z tytułu opłat os napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300ml oraz wydatki w wysokości **9 057,92 zł** na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu określonej w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. Deficyt budżetowy gminy wynosi 9 761 909,00 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 **1 152 668,72 zł.**

§ 8. Przychody budżetu w wysokości **10 573 909,00 zł**, rozchody w wysokości **812 000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem **Nr 6.**

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

§ 10. 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 XXXVII/255/2026
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 29 października 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 090 687,00**	**70 100,00**	**1 160 787,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 090 687,00	70 100,00	1 160 787,00
		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	2 400,00	100,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 595,00	70 000,00	81 595,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**895 311,00**	**41 300,00**	**936 611,00**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	455 020,00	37 850,00	492 870,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 350,00	1 250,00	2 600,00
		0830	Wpływy z usług	28 900,00	36 500,00	65 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	100,00	4 600,00
	70095		Pozostała działalność	6 350,00	3 450,00	9 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 350,00	3 450,00	6 800,00
750			**Administracja publiczna**	**326 272,25**	**-0,44**	**326 271,81**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 336,04	-0,44	245 335,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	209 736,04	-0,44	209 735,60
752			**Obrona narodowa**	**777 533,69**	**-5 400,00**	**772 133,69**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	777 533,69	-5 400,00	772 133,69
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 850,00	-5 400,00	595 450,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**25 202 868,00**	**81 610,05**	**25 284 478,05**
	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	5 806 015,00	44 908,00	5 850 923,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 636,00	44 508,00	174 144,00

		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	400,00	2 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 028,00	36 702,05	258 730,05
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 980,00	77,92	9 057,92
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	64 900,00	30 100,00	95 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 020,00	6 029,13	38 049,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	495,00	695,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 091 047,64**	**16 900,30**	**1 107 947,94**
	80101		Szkoły podstawowe	501 262,20	16 400,30	517 662,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 812,00	16 400,30	21 212,30
	80195		Pozostała działalność	15 775,00	500,00	16 275,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 042 483,51**	**2 269,00**	**2 044 752,51**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 793,00	2 269,00	212 062,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 308,00	2 269,00	22 577,00
855			**Rodzina**	**3 759 350,00**	**5 000,00**	**3 764 350,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 260 605,00	5 000,00	3 265 605,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	5 000,00	25 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 053 450,00**	**300,00**	**2 053 750,00**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	300,00	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	300,00	1 300,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**212 014,60**	**-199 848,00**	**12 166,60**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 014,60	-199 848,00	12 166,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	152,00	152,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Razem:	49 409 209,09	12 230,91	49 421 440,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/255/2026
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 29 października 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 393 875,20**	**-94 000,00**	**2 299 875,20**
	01030		Izby rolnicze	60 000,00	6 000,00	66 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	60 000,00	6 000,00	66 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	217 940,00	-80 000,00	137 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-80 000,00	90 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	107 135,00	-20 000,00	87 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
600			**Transport i łączność**	**6 199 923,08**	**217 200,00**	**6 417 123,08**
	60016		Drogi publiczne gminne	6 076 653,00	217 200,00	6 293 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 500,00	50 000,00	481 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	200,00	51 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 077 153,00	155 000,00	4 232 153,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 000,00	12 000,00	1 333 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 745 109,00**	**-15 700,00**	**1 729 409,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	897 550,00	14 300,00	911 850,00
		4260	Zakup energii	35 200,00	14 500,00	49 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	102 200,00	-200,00	102 000,00
	70095		Pozostała działalność	405 059,00	-30 000,00	375 059,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00	-30 000,00	250 000,00
750			**Administracja publiczna**	**11 466 293,64**	**45 999,86**	**11 512 293,50**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 047 986,58	45 999,86	10 093 986,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 172,00	-10 000,00	153 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 586,64	-0,14	217 586,50
		4260	Zakup energii	187 000,00	31 000,00	218 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 600,00	25 000,00	532 600,00
	75095		Pozostała działalność	547 759,00	0,00	547 759,00

		4307	Zakup usług pozostałych	15 793,00	-2 460,00	13 333,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 414,00	-540,00	21 874,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 460,00	2 460,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	540,00	540,00
752			**Obrona narodowa**	**1 137 309,69**	**-2,00**	**1 137 307,69**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 137 309,69	-2,00	1 137 307,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 613,69	5 400,00	199 013,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	927 696,00	-5 402,00	922 294,00
801			**Oświata i wychowanie**	**17 171 579,49**	**186 200,00**	**17 357 779,49**
	80101		Szkoły podstawowe	10 862 265,86	143 510,00	11 005 775,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323 700,00	1 900,00	325 600,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 129,00	-13 100,00	951 029,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 260,00	-800,00	61 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092 260,00	-4 000,00	1 088 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 980,00	-8 000,00	104 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 400,00	-6 290,00	88 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688 514,00	49 400,00	737 914,00
		4260	Zakup energii	128 600,00	13 500,00	142 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 536,00	41 100,00	364 636,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 900,00	-1 200,00	28 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 004 652,18	-5 000,00	4 999 652,18
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 602,00	-3 000,00	367 602,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 426,00	65 000,00	1 156 426,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 441 530,19	37 200,00	1 478 730,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 900,00	500,00	55 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 003,00	300,00	124 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 600,00	7 100,00	188 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 200,00	-200,00	22 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 490,00	-2 000,00	490,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	888 386,00	29 500,00	917 886,00
	80107		Świetlice szkolne	414 675,30	-17 200,00	397 475,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 920,00	200,00	14 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 450,00	-2 200,00	53 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	-400,00	7 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 990,00	-14 800,00	280 190,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 631,74	200,00	57 831,74
		4300	Zakup usług pozostałych	27 131,74	-2 100,00	25 031,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 600,00	2 300,00	31 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 049 921,38	-16 500,00	1 033 421,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 672,00	-2 500,00	418 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	-1 000,00	9 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	-13 000,00	45 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	18 550,00	18 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 700,00	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,00	410,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	40,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 000,00	14 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 118 491,08	19 940,00	1 138 431,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 510,00	5 300,00	49 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 490,00	13 000,00	157 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 700,00	1 500,00	21 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	-7 000,00	4 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 666,82	8 000,00	759 666,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 400,00	-860,00	37 540,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 370,44	0,00	50 370,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	412,55	412,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69,84	69,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,11	10,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 370,44	-498,69	49 871,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,19	6,19
	80195		Pozostała działalność	617 993,50	500,00	618 493,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	400,00	38 400,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**80 215,67**	**6 107,05**	**86 322,72**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 480,67	6 107,05	53 587,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,67	107,05	302,72
		4300	Zakup usług pozostałych	16 430,00	6 000,00	22 430,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 802 039,51**	**14 782,00**	**4 816 821,51**

	85202		Domy pomocy społecznej	431 959,00	-7 200,00	424 759,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	431 959,00	-7 200,00	424 759,00
	85203		Ośrodki wsparcia	917 677,00	8 089,00	925 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 591,00	-4 950,00	200 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 211,00	813,00	34 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 726,00	115,00	4 841,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 950,00	11 950,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7 161,00	7 161,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 577,00	4 277,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	600,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	-2 077,00	1 123,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	133 912,00	-4 331,00	129 581,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 910,00	-4 331,00	99 579,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 333 686,00	0,00	1 333 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 176,00	-1 000,00	49 176,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	1 000,00	11 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	562 447,31	0,00	562 447,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 103,00	123,00	2 226,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	343 352,00	-123,00	343 229,00
	85295		Pozostała działalność	390 985,20	18 224,00	409 209,20
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	600,00	20 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 296,00	14 727,00	87 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 801,00	2 536,00	15 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 822,00	361,00	2 183,00
855			**Rodzina**	**4 669 711,00**	**20 148,00**	**4 689 859,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 619 807,00	-3 000,00	3 616 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 360,00	-3 000,00	303 360,00
	85504		Wspieranie rodziny	126 406,00	-1 752,00	124 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 359,00	-1 500,00	89 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 991,00	-200,00	15 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 276,00	-20,00	2 256,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 571,00	-32,00	3 539,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	448 504,00	24 900,00	473 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,00	2 800,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 000,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 500,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 196 301,61**	**0,00**	**3 196 301,61**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 239 395,61	0,00	2 239 395,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	2 500,00	163 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 971 458,95	-2 500,00	1 968 958,95
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 072 070,00**	**-416 500,00**	**3 655 570,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 539 540,00	-416 500,00	3 123 040,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 500,00	-216 500,00	0,00
			Razem:	59 219 114,09	-35 765,09	59 183 349,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVII/255/2026
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 29 października 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 łowiectwo**	**130 000,00**	**130 000,00**	**-**	**130 000,00**	**-**	**-**	-
	O1043	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej na odcinku Miłogórze - Pomorowo	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	Urząd Gminy
	O1043	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Runowie	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	Urząd Gminy
	O1043	Dofinansowanie do budowy wodociągów	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00		-	Urząd Gminy
	O1043	Zakup sprężarki tłokowoej na stcję uzdatniania wody w Kraszewie	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00			Urząd Gminy
	O1044	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w Kraszewie	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00		-	Urząd Gminy
600		**Transport i łączność**	**5 565 153,00**	**5 565 153,00**	**792 500,00**	**4 332 415,00**	**440 238,00**	**-**	
	60016	Remont odcinka drogi publicznej nr 117012N Ignalin - Długołęka (dz. nr 239/1 ob. Ignalin) wraz z odcinkami dróg wewnętrznych dz. nr 110/1 i 224 ob.Ignalin w m. Ignalin	305 000,00	305 000,00	-	305 000,00		-	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	380 000,00	380 000,00	-	380 000,00	-	-	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
	60016	Remont odcinka drogi wewnętrznej dz. Nr 21 obręb Łaniewo w m. Łaniewo	70 000,00	70 000,00		70 000,00			Urząd Gminy
	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	Zakup częsci działek nr 28,29,30 na poszerzenie drogi gminnej w m. Kaszuny	12 000,00	12 000,00		12 000,00			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 Długołęka 9- budynek wielofunkcyjny	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00		-	Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Długołęka 9 - utwardzenie placu	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00		-	Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Długołęka 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**	**688 550,00**	**688 550,00**	**134 950,00**	**438 600,00**	**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	239 500,00	239 500,00	-	239 500,00		-	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**	**922 294,00**	**922 294,00**	**-**	**326 844,00**	**595 450,00**	**-**	
	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		1 584,84	14 258,16		Urząd Gminy

	75281	Zakup ciągnika	511 873,00	511 873,00	-	244 000,51	267 872,49	-	Urząd Gminy
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**72 000,00**	**72 000,00**	**-**	**47 000,00**	**25 000,00**	**-**	
	75412	Modernizacja budynku OSP Stryjkowo	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**	**1 559 426,00**	**1 559 426,00**	**123 000,00**	**1 161 384,00**	**275 042,00**	**-**	
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie 55 - przebudowa instalacji odwodnieniowej	41 500,00	41 500,00	-	41 500,00		-	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 Rogóżu-Szatnia na Medal-dokumentacja	34 000,00	34 000,00	-	34 000,00			Urząd Gminy
	80101	Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Rogóżu 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 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 Rogóżu - zalecenia pokontrolne	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00		-	SP Rogóż
	80101	Modernizacja Hali Sportowej w Kraszewie 8A	80 000,00	80 000,00		80 000,00			Urząd Gminy
	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**	**8 000,00**			
	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**	**731 700,00**	**731 700,00**	**18 100,00**	**688 600,00**	**25 000,00**	**-**	
	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	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraszewo 42	50 000,00	50 000,00		50 000,00			Urząd Gminy
	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	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00		-	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-	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 Rogóżu	51 100,00	51 100,00	18 100,00	33 000,00			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			**10 597 127,00**	**10 597 127,00**	**1 124 050,00**	**7 697 347,00**	##########	**94 300,00**	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVII/255/2026
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 29 października 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 2026									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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**		**146 450,00**	**49 690,00**	**96 760,00**	**146 450,00**	**49 690,00**	**0,00**	**0,00**	**49 690,00**	**96 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96 760,00**
1.1	Program:	Operacyjne Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC)														
	Priorytet:															
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	**Cyberbezpieczny Samorząd**														
	Razem wydatki:		**750**	**146 450,00**	**49 690,00**	**96 760,00**	**146 450,00**	**49 690,00**	**0,00**	**0,00**	**49 690,00**	**96 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96 760,00**
	w tym:		**75095**													
	2026			146 450,00	49 690,00	96 760,00	146 450,00	49 690,00			49 690,00	96 760,00			0,00	96 760,00
	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	**Wydatki bieżace**	**x**		**1 016 547,00**	**244 398,00**	**772 149,00**	**701 452,00**	**178 545,00**	**0,00**	**0,00**	**178 545,00**	**522 907,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**522 907,00**
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**	**42 959,00**	**24 658,00**	**18 301,00**	**42 959,00**	**24 658,00**	**0,00**	**0,00**	**24 658,00**	**18 301,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 301,00**
	w tym:		**75095**													
	2026			42 959,00	24 658,00	18 301,00	42 959,00	24 658,00			24 658,00	18 301,00			0,00	18 301,00
	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
2.2	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

	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 ”**														
2.3	**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															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie 05.01 Innowacje społeczne														
	Nazwa projektu:	**Innowacje w samorządzie**														
2.4	**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
	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie 05.01 Innowacje społeczne														
	Nazwa projektu:	**Innowacje w samorządzie**														
2.5	**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															
	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności														
	Priorytet:															
	Działanie:	C.2.1.3 e-kompetencje														
	Nazwa projektu:	**Świętokrzyska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego**														
2.6	**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			**1 162 997,00**	**294 088,00**	**868 909,00**	**847 902,00**	**228 235,00**	**0,00**	**0,00**	**228 235,00**	**619 667,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**619 667,00**

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXVII/255/2026
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 29 października 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w

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:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 910 570,20	1 910 570,20	0,00	1 910 570,20	1 910 570,20	1 910 570,20	23 202,87	1 887 367,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 910 570,20	1 910 570,20	0,00	1 910 570,20	1 910 570,20	1 910 570,20	23 202,87	1 887 367,33	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	1 910 570,20	1 910 570,20	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	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	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	3 284,42	3 284,42	3 284,42	3 284,42	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	296,45	296,45	296,45	296,45	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	6 952,29	6 952,29	6 952,29	0,00	6 952,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 307,00	7 307,00	7 307,00	0,00	7 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 873 108,04	1 873 108,04	1 873 108,04	0,00	1 873 108,04	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	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	57 400,21	57 400,21	0,00	57 400,21	57 400,21	57 400,21	57 400,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 400,21	57 400,21	0,00	57 400,21	57 400,21	57 400,21	57 400,21	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	57 400,21	57 400,21	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	56 828,21	56 828,21	56 828,21	56 828,21	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 naczelnych 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 naczelnych 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	50 370,44	50 370,44	0,00	50 370,44	50 370,44	50 370,44	498,69	49 871,75	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	50 370,44	50 370,44	0,00	50 370,44	50 370,44	50 370,44	498,69	49 871,75	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	50 370,44	50 370,44	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	412,55	412,55	412,55	412,55	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	69,84	69,84	69,84	69,84	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	10,11	10,11	10,11	10,11	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	49 871,75	49 871,75	49 871,75	0,00	49 871,75	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	6,19	6,19	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	244 495,00	244 495,00	244 495,00	244 495,00	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	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
	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	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	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	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 563,20	38 563,20	0,00	38 563,20	38 563,20	38 563,20	38 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	38 563,20	38 563,20	0,00	38 563,20	38 563,20	38 563,20	38 563,20	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	38 563,20	38 563,20	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	966,00	966,00	966,00	966,00	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	5 549,00	5 549,00	5 549,00	5 549,00	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	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	31 258,20	31 258,20	31 258,20	31 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 374 451,00	3 374 451,00	0,00	3 374 451,00	3 374 451,00	264 699,00	76 375,00	188 324,00	0,00	3 109 752,00	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	3 202 733,00	3 202 733,00	0,00	3 202 733,00	3 202 733,00	92 981,00	75 884,00	17 097,00	0,00	3 109 752,00	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	3 200 733,00	3 200 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 109 752,00	3 109 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	63 411,00	63 411,00	63 411,00	63 411,00	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	10 920,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00	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	1 553,00	1 553,00	1 553,00	1 553,00	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	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	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	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	491,00	491,00	0,00	491,00	491,00	491,00	491,00	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	491,00	491,00	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	491,00	491,00	491,00	491,00	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	171 227,00	171 227,00	0,00	171 227,00	171 227,00	171 227,00	0,00	171 227,00	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	171 227,00	171 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	171 227,00	171 227,00	171 227,00	0,00	171 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**5 711 917,25**	**5 711 917,25**	**0,00**	**5 711 917,25**	**5 711 917,25**	**2 593 040,25**	**454 198,97**	**2 138 841,28**	**0,00**	**3 118 877,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXVII/255/2026
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 29 października 2026 r.

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		49 421 440,00
2.	Planowane wydatki		59 183 349,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		**-9 761 909,00**
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		9 761 909,00
Przychody ogółem:			**10 573 909,00**
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 wartościow 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	1 964 668,72

Rozchody ogółem :			**812 000,00**
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	0,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	812 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie 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