

**Projekt**  
**UCHWAŁA NR ...../2026**  
**RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI**  
**z dnia 30 stycznia 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 2025r. poz. 1153 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	<b>46 074 280,00 zł</b> , zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości	<b>42 121 011,00 zł</b> ,
dochody majątkowe w wysokości	<b>3 953 269,00 zł.</b>

**§2.**

Wydatki budżetu gminy w wysokości	<b>55 284 754,00 zł</b> , zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości	<b>44 437 777,00 zł</b> ,
wydatki majątkowe w wysokości	<b>10 846 977,00 zł.</b>

**§3.**

Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **10 510 681,00 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 niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§5.**

Dochody i wydatki związane z realizacją **zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień** między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 6.**

**Deficyt budżetowy gminy wynosi 9 210 474,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Kredytów i pożyczek w kwocie **5 588 000,00 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 **652 364,00 zł.**
- 3) Przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w wysokości **2 970 110,00 zł.**

**§ 7.**

Przychody budżetu w wysokości **10 022 474,00 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.

**Objaśnienia do Zał. Nr 1,2,3,4,5 do Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2026 r.**

**I. DOCHODY/WYDATKI**

**1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo** w związku z przedłużającym się postępowaniem związanym z ewentualnym zakwalifikowaniem naszej Gminy do objęcia pomocą finansową oraz zbyt krótki okres przewidziany na realizację zaplanowanego przedsięwzięcia, tj. maksymalnie do 30.04.2026 r. rezygnuje się z realizacji zadań pn.:

- ✓ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębiec
- ✓ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łaniewo
- ✓ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Runowo
- ✓ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kochanówka Etap I
- ✓ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kochanówka Etap II
- ✓ Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Runowo
- ✓ Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Rogóż

W wyniku powyższych zmian zmniejsza się plan dochodów majątkowych w kwocie 2 750 218,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 3 334 490,00 zł.

**2. W dziale Transport i łączność** zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 291 000,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (ciągnik rolniczy Deutz Fahr Agrottron, samochód specjalny MAN) uzyskane dochody przeznacza się na zakup nowego ciągnika rolniczego wraz z przyczepą budowlaną za kwotę 600 000,00 zł.

**3. W dziale Administracja Publiczna** zwiększa się plan przychodów o kwotę 152 364,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 187 409,00 zł na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.

**4. W dziale Pomoc społeczna** zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 500 000,00 zł z tytułu grantu „Premia społeczna”. Środki na ten cel wpłynęły do budżetu gminy w 2025 roku. Zgodnie z klasyfikacją budżetową stanowią przychód 2026 roku budżetowego.

**5. W dziale Rodzina**

- a) Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 52 889,00 zł w związku z decyzją o zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Nastąpiła utrata uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z uzyskaniem uprawnień do świadczenia wspierającego z ZUS.
- b) W związku z pozytywnym rozpatrzeniem Resortowego wniosku „Aktywny dzienny opiekun nad dziećmi w wieku do lat 3, Aktywny dzienny opiekun w gminie 2026r.”, zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 300 000,00 zł oraz plan dochodów bieżących w kwocie 10 000,00 zł.

Z pozyskanej dotacji w Szkole Podstawowej w Runowie zostaną dostosowane pomieszczenia do realizacji programu Aktywny dzienny opiekun. Planuje się przeznaczyć na ten cel środki finansowe w wysokości 406 121,00 zł w ramach Modułu I. oraz kwotę w wysokości 10 000,00 zł na funkcjonowanie instytucji w ramach modułu II.

**II. WYDATKI**

**1. W dziale Transport i Łączność:**

- a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł na wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej w Pilniku
- b) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 13 000,00 zł na zakup nieruchomości w Blankach na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej prowadzącej do plaży.

**2. W dziale Turystyka** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 194 446,00 zł na przekazanie dotacji celowej Gminie Orneta. Dotacja zostanie przeznaczona na Przebudowę ścieżki rowerowej na odcinku Lidzbark Warmiński-Orneta. Na powyższe zadanie zostanie podjęta odrębna uchwała.

**3. W dziale Gospodarka mieszkaniowa:**

- a) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 8 000,00 zł na zakup nieruchomości w miejscowości Koniewo Osada z przeznaczeniem na utworzenie miejsca selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla lokalnej społeczności,
- b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 35,00 zł na objęcie udziałów w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Pojezierze Spółka z.o.o.

**4. W dziale Administracja publiczna:**

- a) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 12 500,00 zł na zakup bezprzewodowego systemu konferencyjnego z mikrofonami do obsługi sesji Rady Gminy.
- b) zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 87 000,00 zł na realizację inwestycji „Modernizacja placu przy budynku Urzędu Gminy-utwardzenie nawierzchni”.
- c) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8 000,00 zł na zakup laptopa do działu promocji oraz o kwotę 1 095,00 zł na odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat.
- d) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12 300,00 zł na tablicę pamiątkową na „Dom Seniora” w Kłębowie, upamiętniającą postać Ks. Bp. Tadeusza Płoskiego.

**5. W dziale Oświata i wychowanie**

- a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 46 520,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PFRON, zakup pozostałych usług (aktualizację audytów energetycznych, napisanie projektu- SP Runowo)

- b) Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na :

-Modernizację SP w Runowie -ogrodzenie Etap II  
w wysokości 150 000,00 zł,

- Modernizację Szkoły Podstawowej w Runowie 55 -zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń  
w wysokości 170 000,00 zł,

- Modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Runowie 55- przebudowa instalacji CO-  
(dokumentacja) w wysokości 30 000,00 zł,

- Modernizację SP w Rogózu-Szatnia na Medal (dokumentacja) w wysokości  
34 000,00 zł,

- Wymianę pokrycia dachowego w SP w Rogózu 92 w wysokości 208 000,00 zł,

- Modernizację Hali Sportowej w Kraszewie 8A - Małe granty na infrastrukturę sportową w  
woj. Warm.-Maz. -dokumentacja w wysokości 11 070,00 zł.

**6. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 350,00 zł na objęcie udziałów Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie.

**7. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8 770,00 zł na przeglądy serwisowe pomp ciepła oraz aktualizację audytu energetycznego Biblioteki Publicznej w Kraszewie.

