

Projekt

z dnia 24 kwietnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI**

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

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

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 **46 794 631,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** z tego: dochody bieżące w wysokości **43 327 320,00 zł**, dochody majątkowe w wysokości **3 467 311,00 zł**.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **57 590 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** z tego: wydatki bieżące w wysokości **45 889 580,00 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **11 700 420,00 zł**.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **11 352 831,00 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. Wydatki związane z realizacją **zadań z zakresu administracji rządowej** i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

§ 6. 1. Przyjmuje się plan finansowy dochodów w zakresie administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

2. Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 7. Deficyt budżetowy gminy wynosi 10 795 369,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Kredytów i pożyczek w kwocie **7 700 000,00 zł**.
- 2) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację projektu z udziałem tych środków w wysokości **909 240,28 zł**.
- 3) Przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w wysokości **2 186 128,72 zł**.

§ 8. Przychody budżetu w wysokości **11 607 369,00 zł**, rozchody w wysokości **812 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik **Nr 8**.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 522 341,13	400 000,00	1 922 341,13
	01095		Pozostała działalność	1 518 841,13	400 000,00	1 918 841,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	800 000,00
600			Transport i łączność	1 842 438,00	12 654,00	1 855 092,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 842 438,00	12 654,00	1 855 092,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	110 000,00	2 600,00	112 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	291 000,00	10 000,00	301 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54,00	54,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 176 231,00	-382 137,00	794 094,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	802 581,00	-385 140,00	417 441,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	160,00	160,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	535 900,00	-400 000,00	135 900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 000,00	14 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	700,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 003,00	3 003,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,00	3,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	257 393,97	35 514,70	292 908,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,61	35 494,70	235 495,31
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,61	-5,30	199 995,31
	75095		Pozostała działalność	0,00	20,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	20,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 880 762,00	28 079,00	24 908 841,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 048 700,00	300,00	3 049 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	300,00	400,00
	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	5 588 436,00	17 579,00	5 606 015,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	17 579,00	467 579,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 300,00	10 200,00	181 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	8 995 597,00	4 200,00	8 999 797,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	230 000,00	4 200,00	234 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 200,00	4 200,00
801			Oświata i wychowanie	763 842,00	13 150,00	776 992,00
	80101		Szkoły podstawowe	248 842,00	13 150,00	261 992,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 150,00	13 150,00
852			Pomoc społeczna	1 425 479,20	4 019,00	1 429 498,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 806,00	332,00	45 138,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,00	332,00	572,00
	85216		Zasiłki stałe	434 168,00	3 687,00	437 855,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 293,00	3 687,00	5 980,00
855			Rodzina	3 485 177,00	10 029,00	3 495 206,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 998 728,00	10 019,00	3 008 747,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 981,00	10 019,00	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	10,00	300,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 032 450,00	3 370,00	2 035 820,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 016 450,00	3 000,00	2 019 450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	370,00	370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	370,00	370,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	202 400,00	202 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	202 400,00	202 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 400,00	2 400,00
		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	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				46 463 352,30	331 278,70	46 794 631,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 017 146,13	5 000,00	2 022 146,13
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	634 940,00	5 000,00	639 940,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	7 250 010,08	-94 000,00	7 156 010,08
	60016		Drogi publiczne gminne	7 126 740,00	-94 000,00	7 032 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611 500,00	-100 000,00	511 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 500,00	-150 000,00	118 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	1 000,00	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 915 240,00	50 000,00	4 965 240,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 000,00	105 000,00	1 313 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 718 350,00	-1 500,00	1 716 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905 850,00	14 500,00	920 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	3 000,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	11 500,00	211 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 465,00	-16 000,00	484 465,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	-11 000,00	228 000,00
750			Administracja publiczna	11 157 244,42	51 994,70	11 209 239,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 836 976,96	51 994,70	9 888 971,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 161 870,11	-5,30	6 161 864,81
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 100,00	53 000,00	472 100,00
752			Obrona narodowa	382 351,00	20 529,00	402 880,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	382 351,00	20 529,00	402 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 330,00	6 500,00	29 830,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	343 021,00	14 029,00	357 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 943,00	5 300,00	284 243,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	262 650,00	300,00	262 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	300,00	7 300,00
758		Różne rozliczenia	173 900,00	-6 900,00	167 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	173 900,00	-6 900,00	167 000,00
	4810	Rezerwy	173 900,00	-6 900,00	167 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 804 708,19	53 600,00	16 858 308,19
	80101	Szkoły podstawowe	10 766 264,23	28 000,00	10 794 264,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 760,00	14 500,00	500 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	5 000,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 400,00	6 000,00	206 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 470,00	2 500,00	1 476 970,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 052 302,00	20 400,00	1 072 702,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	20 000,00	68 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	400,00	4 300,00
	80195	Pozostała działalność	423 263,02	5 200,00	428 463,02
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 200,00	5 200,00
852		Pomoc społeczna	4 431 742,20	6 255,00	4 437 997,20
	85202	Domy pomocy społecznej	432 090,00	6 000,00	438 090,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 090,00	6 000,00	438 090,00
	85203	Ośrodki wsparcia	770 801,00	11 528,00	782 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 350,00	10 000,00	130 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 328,00	1 088,00	3 416,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	440,00	5 887,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 500,00	-500,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-500,00	1 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 311 365,00	-11 335,00	1 300 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 571,00	-880,00	60 691,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-10 220,00	29 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 572,00	-2 396,00	50 176,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 781,00	2 161,00	28 942,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	483 437,00	342,00	483 779,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	322 743,00	207,00	322 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 695,00	7 695,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 040,00	-7 560,00	120 480,00
85295		Pozostała działalność	391 377,20	220,00	391 597,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	220,00	2 944,00
855		Rodzina	4 407 442,00	-2 256,00	4 405 186,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 391 084,00	987,00	3 392 071,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 523,00	-133,00	23 390,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855,00	168,00	1 023,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 793,00	952,00	12 745,00
85504		Wspieranie rodziny	122 949,00	-67,00	122 882,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96,00	63,00	159,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,00	-350,00	3 990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	220,00	2 944,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	149 515,00	-3 176,00	146 339,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 515,00	-3 176,00	146 339,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 169 745,61	14 556,00	3 184 301,61
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	10 700,00	660 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
90095		Pozostała działalność	166 350,00	3 856,00	170 206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	3 756,00	82 756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	100,00	77 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 321 270,00	278 700,00	3 599 970,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 300,00	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 300,00	4 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 845 040,00	274 400,00	3 119 440,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 309 000,00	10 000,00	2 319 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	300,00	79 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 000,00	-110 900,00	325 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	175 000,00

Razem:			57 258 721,30	331 278,70	57 590 000,00
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 30 kwietnia 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	650 000,00	650 000,00	-	650 000,00	-	-	-
	O1043	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy stacji uzdatniania wody w Rogózu	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	-	-	Urząd Gminy
	O1043	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej na odcinku Rogóż-Morawa	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	Urząd Gminy
	O1043	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej na odcinku Blanki - Kłębowo	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	-	-	Urząd Gminy
	O1043	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej na odcinku Miłogórze - Pomorowo	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	Urząd Gminy
	O1043	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kochanówka wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia część I	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	Urząd Gminy
	O1043	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kochanówka wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia część II	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	Urząd Gminy
	O1043	Wykonanie dokumentacji budowy stacji uzdatniania wody w Łaniewie	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	Urząd Gminy

	O1043	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w Runowie do hali sportowej	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	Urząd Gminy
	O1043	Dofinansowanie do budowy wodociągów	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00		-	Urząd Gminy
	O1044	Wykonanie dokumentacji technicznej zbiorczej przepompowni ścieków w Kraszewie	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00		-	Urząd Gminy
600		Transport i łączność	6 278 240,00	6 278 240,00	1 018 000,00	3 820 002,00	1 440 238,00	-	
	60016	Remont odcinka drogi publicznej nr 117012N Ignalin - Długoleka (dz. nr 239/1 ob. Ignalin) wraz z odcinkami dróg wewnętrznych dz. nr 110/1 i 224 ob. Ignalin w m. Ignalin	340 000,00	340 000,00	-	340 000,00		-	Urząd Gminy
	60016	Odtworzenie odcinka drogi gminnej dz. nr 397/3 obręb Miłogórze	260 000,00	260 000,00	-	260 000,00	-	-	Urząd Gminy
	60016	Modernizacja odcinka drogi publicznej nr 117009 N Runowo - Łaniewo	360 000,00	360 000,00	50 000,00	310 000,00	-	-	Urząd Gminy
	60016	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z budową chodnika w m. Pilnik dz. nr 5/32 ob. Pilnik	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
	60016	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5mm na drodze Ignalin - Bobrownik o dł. 2,2 km (FOGR)	400 000,00	400 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	Urząd Gminy
	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kraszewo (dz. nr 158/21 ob.. Kraszewo)	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-	Urząd Gminy
	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 110725N w miejscowości Markajmy i Marków, gmina Lidzbark Warmiński	2 245 240,00	2 245 240,00	-	2 005 002,00	240 238,00	-	Urząd Gminy/Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
	60016	Remont drogi gminnej nr 117003N w miejscowości Bugi	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	-	-	Urząd Gminy
	60016	Remont drogi gminnej nr 117022N w miejscowości	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	-	-	Urząd Gminy
	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-		-	Urząd Gminy
	60016	Zakup koparko-ładowarki	545 000,00	545 000,00		545 000,00			Urząd Gminy
	60016	Zakup nowego ciągnika rolniczego wraz z przyczepą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-			Urząd Gminy
	60016	Zakup dwóch posypywarek ciągnikowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup wielofunkcyjnego pługa odśnieżnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup działki Nr ew. 176/53 o powierzchni 62m2 na poszerzenie drogi gminnej w m. Blanki	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
630		Turystyka	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	
	63003	Budowa przystani rowerowej Strykowo	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00		-	Urząd Gminy
700		Gospodarka mieszkaniowa	447 500,00	447 500,00	18 672,00	428 828,00	-	-	
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Długoleka 9-budynek wielofunkcyjny	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00		-	Urząd Gminy

	70005	Modernizacja budynku komunalnego Długoleka 9 - utwardzenie placu	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00		-	Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Długoleka 9- budynek biurowo-usługowy	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00		-	Urząd Gminy
	70005	Zakup działki Nr ew. 2/70 o powierzchni 395m2 z przeznaczeniem na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych	8 000,00	8 000,00	7 172,00	828,00			Urząd Gminy
	70005	Modernizacja/remont lokalu użytkowego gminy, Markajmy, Bartoszycka	11 500,00	11 500,00	11 500,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Runowo 41	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00		-	Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Zareby 4	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00		-	Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Kierz 8	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00		-	Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Kraszewo 33	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00		-	Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Sarnowo 2	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00		-	Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Ignalin 8	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00		-	Urząd Gminy
	70007	Modernizacja lokalu komunalnego - Runowo 24/6	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00		-	Urząd Gminy
	70007	Zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym Bartoszycka 28	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00		-	Urząd Gminy
750		Administracja Publiczna	638 350,00	638 350,00	181 250,00	332 100,00	22 500,00	102 500,00	
	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	90 100,00	90 100,00	-	90 100,00		-	Urząd Gminy
	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	181 000,00	181 000,00	46 000,00	135 000,00		-	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	153 750,00	153 750,00	28 750,00	-	22 500,00	102 500,00	Urząd Gminy (BP, UE)
752		Obrona narodowa	357 050,00	357 050,00	-	357 050,00	-	-	
	75281	Zakup namiotu pneumatycznego	4 300,00	4 300,00		4 300,00			Urząd Gminy
	75281	Zakup Mobilnego agregatu prądotwórczego	19 500,00	19 500,00		19 500,00			Urząd Gminy
	75281	Zakup Pługa odśnieżnego do koparko-ładowarki	27 750,00	27 750,00		27 750,00			Urząd Gminy
	75281	Zakup pługa odśnieżnego do ciągnika	24 500,00	24 500,00		24 500,00			Urząd Gminy
	75281	Zakup kontenera magazynowego	6 000,00	6 000,00		6 000,00			Urząd Gminy

	75281	Zakup Ciągnika	275 000,00	275 000,00	-	275 000,00		-	Urząd Gminy
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	
	75412	Modernizacja budynku OSP Strykowo	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00		-	Urząd Gminy
801		Oświata i wychowanie	1 756 970,00	1 756 970,00	36 500,00	1 480 428,00	240 042,00	-	
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie 55 - remont klatki schodowej, schodów i korytarzy	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00		-	Urząd Gminy
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie 55 - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń	220 000,00	220 000,00	-	220 000,00		-	Urząd Gminy
	80101	Modernizacja SP w Runowie -ogrodzenie Etap II	150 000,00	150 000,00		150 000,00			Urząd Gminy
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie 55 - przebudowa instalacji CO-dokumentacja	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00			Urząd Gminy
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie 55 - przebudowa instalacji CO-roboty instalacyjne	500 000,00	500 000,00		500 000,00			Urząd Gminy
	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Runowie 55 (dokumentacja projektowa)	2 500,00	2 500,00	2 500,00				Urząd Gminy
	80101	Modernizacja SP w Rogózu-Szatnia na Medal-dokumentacja	34 000,00	34 000,00	34 000,00	-			Urząd Gminy
	80101	Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Rogózu 92	420 100,00	420 100,00	-	180 058,00	240 042,00	-	Urząd Gminy
	80101	Modernizacja Hali Sportowej w Kraszewie 8A - Małe granty na infrastrukturę sportową w woj.. Warm.-Maz. - dokumentacja	11 070,00	11 070,00	-	11 070,00			Urząd Gminy
	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kraszewie	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00		-	Urząd Gminy
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kraszewie 8 - zalecenia przeglądowe	38 300,00	38 300,00	-	38 300,00		-	Urząd Gminy
	80101	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Rogózu - zalecenia pokontrolne	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00		-	Urząd Gminy
	80195	Zakup używanego autokaru	280 000,00	280 000,00		280 000,00			Urząd Gminy
855		Rodzina	408 621,00	408 621,00	-	108 621,00	300 000,00	-	
	85516	Adaptacja SP w Runowie na stworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	408 621,00	408 621,00		108 621,00	300 000,00		Urząd Gminy (Fundusz Pracy)
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	26 000,00	26 000,00				
	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy
	90015	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości Lauda i Runowo - dokumentacja	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 100,00	740 100,00	67 129,00	472 971,00	-	200 000,00	
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Koniewie	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00		-	Urząd Gminy
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jarandowie 1	29 000,00	29 000,00	7 029,00	21 971,00		-	Urząd Gminy
	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Medyny Gmina Lidzbark Warmiński	375 000,00	375 000,00	42 000,00	133 000,00	-	200 000,00	Urząd Gminy (UE)
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kochanówce 17 (dokumentacja)	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00		-	Urząd Gminy
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej Nowa Wieś Wielka - zalecenia pokontrolne oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy kontenerowej	38 000,00	38 000,00	-	38 000,00		-	Urząd Gminy
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Babiaku 13	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00		-	Urząd Gminy
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraszewo 42	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00		-	Urząd Gminy
	92109	Modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Pilniku	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00		-	Urząd Gminy
	92109	Modernizacja /remont świetlicy wiejskiej w Rogózu	18 100,00	18 100,00	18 100,00				Urząd Gminy
	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
OGÓŁEM			11 352 831,00	11 352 831,00	1 347 551,00	7 700 000,00	2 002 780,00	302 500,00	

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 30 kwietnia 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**				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	pozostale**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		528 750,00	226 250,00	302 500,00	528 750,00	226 250,00	0,00	0,00	226 250,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00
1.1	Program:	Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027)														
	Priorytet:															
	Działanie:	Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej														
	Nazwa projektu:	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Medwyn Gmina Lidzbark Warmiński														
	Razem wydatki:	921	375 000,00	175 000,00	200 000,00	375 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
	w tym:	92109														
2026			375 000,00	175 000,00	200 000,00	375 000,00	175 000,00			175 000,00	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	
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	153 750,00	51 250,00	102 500,00	153 750,00	51 250,00	0,00	0,00	51 250,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	
	w tym:	75095														
2026			153 750,00	51 250,00	102 500,00	153 750,00	51 250,00			51 250,00	102 500,00			0,00	102 500,00	
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 bieżące	x		593 559,00	158 520,00	435 039,00	593 559,00	158 520,00	0,00	0,00	158 520,00	435 039,00	0,00	0,00	0,00	435 039,00
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	33 659,00	11 220,00	22 439,00	33 659,00	11 220,00	0,00	0,00	11 220,00	22 439,00	0,00	0,00	0,00	22 439,00	
	w tym:	75095														
2026			33 659,00	11 220,00	22 439,00	33 659,00	11 220,00			11 220,00	22 439,00			0,00	22 439,00	
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:	Proeram Fundusze Eutropejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														

2.2	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
	Ogółem			1 122 309,00	384 770,00	737 539,00	1 122 309,00	384 770,00	0,00	0,00	384 770,00	737 539,00	0,00	0,00	737 539,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	276 225,20	0,00	276 225,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 195,00	0,00	264 195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246 533,00	-7 695,00	238 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 695,00	7 695,00
Razem:				4 570 311,69	0,00	4 570 311,69

Strona 1 z 1

**Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej dnia 30 kwietnia 2026 r.
państwa w roku 2026**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
1	750	Administracja publiczna		120,00
		75011	Urzędy Wojewódzkie	120,00
			0690 Wpływy z różnych opłat	120,00
2	852	Pomoc społeczna		24 734,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 734,00
			0830 Wpływy z usług	24 734,00
3	855	Rodzina		176 503,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	176 503,00
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	140 503,00
			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
			0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
Razem				201 357,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 30 kwietnia 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		46 794 631,00
2.	Planowane wydatki		57 590 000,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-10 795 369,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 795 369,00
Przychody ogółem:			11 607 369,00
1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	§ 952	7 700 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	256 876,28
3.1	Środki z rozliczenia wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		249 395,61
3.2	Środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		7 480,67
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	652 364,00
4.1	Cyberbezpieczny samorząd		152 364,00
4.2	Premia społeczna		500 000,00
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 998 128,72
Rozchody ogółem :			812 000,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	0,00

1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	812 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 991	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
7.	Lokaty	§ 994	0,00
8.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
9.	Wykup obligacji	§ 971	
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik nr 8 do uchwały nr
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	2 698 000,00	31 465,00
1	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim		0,00	31 465,00
2	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Pilniku		2 319 000,00	
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie		379 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	190 000,00
1	O10	O1043	6230	Budowa indywidualnych ujęć wody			10 000,00
2	O10	O1044	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			50 000,00
3	630	63003	2360	Turystyka i krajoznawstwo			2 000,00
4	852	85295	2360	Prowadzenie zorganizowanych form pomocy dla najuboższych mieszkańców gminy			12 000,00
5	854	85412	2360	Organizacja wyjazdów na obozy szkoleniowo - wypoczynkowe			10 000,00
6	921	92120	6570	Prace remontowe i konserwatorskie obiektu zabytkowego kościoła			50 000,00
7	921	92195	2360	Promowanie, pielęgnowanie i prezentowanie tradycji narodowych, wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych.			6 000,00
8	926	92695	2360	Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i całych rodzin aktywnych form kultury fizycznej, prowadzenie programów treningowych, rozwój kultury fizycznej.			50 000,00
Ogółem					0,00	2 698 000,00	221 465,00

Uzasadnienie

do Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2026 r.

I.DOCHODY/WYDATKI

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w związku z uzyskaniem dofinansowania do inwestycji „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Medyny Gmina Lidzbark Warmiński”, zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 200 000,00 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 42 000,00 zł. Planowany koszt budowy wynosi 375 000,00 zł.

II.DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 131 284,00 zł, dostosowując plan do wykonania, w tym:

1.W dziale Transport i łączność zwiększa się plan dochodów w kwocie 12 654,00 zł, w tym ze sprzedaży pługą odśnieżnego za kwotę 10 000,00 zł.

2.W dziale gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie 14 000 zł ze sprzedaży złomu.

3.W dziale Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów w kwocie 35 000,00 zł ze sprzedaży samochodu Skoda Octavia.

4.W dziale Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów o kwotę 28 079,00 zł, w tym: wpływ podatku od czynności cywilno-prawnych, opłaty eksploatacyjnej, wpłat na inicjatywę lokalną.

III.WYDATKI

1.W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł na przebudowę przyłącza energetycznego na potrzeby zasilania SUW w miejscowości Redy-Osada.

2.W dziale Transport i Łączność

a)zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł z zakupu kruszywa łamanego oraz o kwotę 150 000,00 zł z usług kruszenia gruzu.

b)zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł na składki ubezpieczenia sprzętu.

c)zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 40 000,00 zł na zakup wielofunkcyjnego pługą odśnieżnego.

d)zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 65 000,00 zł na zakup dwóch posypywarek ciągnikowych.

e)zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 50 000,00 zł na inwestycję „Modernizacja odcinka drogi publicznej nr 117009 N Runowo – Łaniewo”. Plan po zmianie wynosi 360 000,00 zł.

3.W dziale Gospodarka mieszkaniowa:

a)w związku ze sprzedażą budynku komunalnego Kłębowo 42A rezygnuje się z wykonania jego remontu, a środki w kwocie 11 000,00 zł przenosi się na następujące inwestycje: Modernizacja budynku Urzędu Gminy przystosowanie budynku do wymogów w zabezpieczenia p/poż. w kwocie 7 000,00 zł, plan po zmianie wynosi 69 000,00 zł oraz na zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jarandowie 1” w kwocie 4 000,00 zł. Plan po zmianie wynosi 29 000,00 zł.

b)zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 11 500,00 zł na zadanie „Modernizacja/remont lokalu użytkowego gminy, Markajmy, Bartoszycka 28”. Przygotowanie lokalu na potrzeby najemcy.

4.W dziale Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 46 000,00 zł na zadanie „Modernizacja budynku Urzędu Gminy”

5.W dziale Obrona narodowa w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie, zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 14 029,00 zł oraz plan wydatków bieżących o kwotę 6 500,00 zł na wkład własny do realizacji zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony

Cywilnej. Szczegółowy wykaz planowanego zakupu sprzętu z wydatków inwestycyjnych zapisano w załączniku nr 3 do uchwały w rozdziale 75281.

6.W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5 000,00 zł, na wpłatę na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu operacyjnego (mikrobusa), przystosowanego do przewozu 9 osób na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim.

7.W dziale Różne rozliczenia zmniejsza się plan rezerwy o kwotę 6 900,00 zł i przeznacza się na realizację zadań w ramach Inicjatywy lokalnej, zgodnie z jej wstępnym przeznaczeniem.

8.W dziale Oświata i wychowanie

a)zwiększa się plan wydatków bieżących:

- w kwocie 20 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo pracownika),
- w kwocie 6 000,00 zł na usługę czyszczenia hali sportowej w SP Runowo,
- w kwocie 14 500,00 z na zakup pompy do oczyszczalni ścieków przy SP Runowo oraz na wymianę lamp oświetleniowych w SP w Kraszewie,
- w kwocie 5 000,00 zł na naprawę systemu alarmowego w SP Kraszewo oraz na konserwację pieca olejowego w SP Runowo.
- w kwocie 5 200,00 zł na składkę ubezpieczeniową za nowo zakupiony autokar.

b) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 2 500,00 zł na zadanie „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Runowie 55 (dokumentacja projektowa)”

6.W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6 556,00 zł na realizację zadań w ramach Inicjatywy lokalnej oraz plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 8 000,00 zł na zadanie ”Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości Lauda i Runowo – dokumentacja”.

7.W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Na wniosek Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Pilniku zwiększa się plan dotacji dla Gminnego Centrum Kultury w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację obchodów Gminnego Dnia Dziecka 2026.