

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI**

z dnia 28 maja 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 **47 815 276,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** z tego: dochody bieżące w wysokości **43 618 515,00 zł**, dochody majątkowe w wysokości **4 196 761,00 zł**.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **58 610 645,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** z tego: wydatki bieżące w wysokości **46 174 214,00 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **12 436 431,00 zł**.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **12 085 135,00 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 i 6**.-**zadań z zakresu administracji rządowej** realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.

§ 6. 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**.

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

§ 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.

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Gminy Lidzbark Warmiński

z dnia 28 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 922 341,13	50 000,00	1 972 341,13
	01095		Pozostała działalność	1 918 841,13	50 000,00	1 968 841,13
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	1 855 092,00	16 001,00	1 871 093,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 855 092,00	16 001,00	1 871 093,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	301 000,00	16 000,00	317 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	794 094,00	68 000,00	862 094,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	373 650,00	68 000,00	441 650,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	68 000,00	68 000,00
750			Administracja publiczna	292 908,67	14 513,40	307 422,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 495,31	-0,60	235 494,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199 995,31	-0,60	199 994,71
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 514,00	14 514,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 514,00	14 514,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 908 841,00	300,00	24 909 141,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 049 000,00	300,00	3 049 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 200,00	300,00	5 500,00
801			Oświata i wychowanie	776 992,00	87 322,00	864 314,00
	80101		Szkoły podstawowe	261 992,00	78 682,00	340 674,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 682,00	78 682,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 000,00	8 640,00	138 640,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 640,00	8 640,00
852			Pomoc społeczna	1 429 498,20	38 065,00	1 467 563,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 043,00	2 132,00	197 175,00
		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	6 569,00	2 132,00	8 701,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	342 663,00	35 933,00	378 596,00
		0830	Wpływy z usług	77 483,00	35 933,00	113 416,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 520,00	8 520,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 520,00	8 520,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 520,00	8 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 035 820,00	180,00	2 036 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	370,00	180,00	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	180,00	550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 400,00	8 814,60	211 214,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 400,00	8 814,60	211 214,60
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 814,60	8 814,60

Razem:				47 523 560,00	291 716,00	47 815 276,00
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 28 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 156 010,08	58 000,00	7 214 010,08
	60016		Drogi publiczne gminne	7 032 740,00	58 000,00	7 090 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 500,00	-50 000,00	461 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 965 240,00	100 000,00	5 065 240,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 000,00	8 000,00	1 321 000,00
750			Administracja publiczna	11 207 976,12	22 952,14	11 230 928,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 887 708,66	-15 091,61	9 872 617,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 161 864,81	-50 000,15	6 111 864,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 700,00	-0,09	220 699,91
		4300	Zakup usług pozostałych	566 374,00	8 000,00	574 374,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 474,85	16 908,63	226 383,48
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 330,00	30 114,00	276 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 046,62	1 046,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,89	50,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 411,02	7 411,02
		4190	Nagrody konkursowe	38 900,00	5 000,00	43 900,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 930,00	15 105,47	160 035,47
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200 985,10	3 929,75	204 914,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485,10	3 929,75	4 414,85
	75095		Pozostała działalność	491 759,00	4 000,00	495 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 871,00	8 200,00	25 071,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 436,00	4 100,00	12 536,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 500,00	-8 200,00	94 300,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 250,00	-2 100,00	49 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 243,00	55 707,00	339 950,00

	75405		Komendy powiatowe Policji	6 293,00	3 707,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 293,00	3 707,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	52 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 859 571,19	88,86	16 859 660,05
	80101		Szkoły podstawowe	10 794 264,23	-22 834,37	10 771 429,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 250,00	3 250,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	460,00	460,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 750,00	18 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 260,00	8 000,00	508 260,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 498,00	3 498,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 400,00	1 800,00	208 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 968,00	7 968,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 600,00	2 000,00	20 600,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 273,05	11 600,63	313 873,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	2 000,00	10 400,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 428,00	4 428,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	140,00	140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 970,00	-102 729,00	1 374 241,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 466 203,05	11 607,14	1 477 810,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 800,00	5 800,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	350,00	350,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 490,00	2 490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 944,05	2 967,14	45 911,19
	80107		Świetlice szkolne	424 226,60	358,70	424 585,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 956,60	358,70	12 315,30
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 072 702,00	1 319,38	1 074 021,38

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 340,00	1 319,38	17 659,38
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 058 817,55	1 145,53	1 059 963,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 114,73	1 145,53	36 260,26
80195		Pozostała działalność	429 726,02	8 492,48	438 218,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 413,62	3 492,48	119 906,10
852		Pomoc społeczna	4 437 997,20	38 624,00	4 476 621,20
	85203	Ośrodki wsparcia	782 329,00	2 300,00	784 629,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 856,00	-1 700,00	163 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 050,00	2 000,00	35 050,00
	4260	Zakup energii	24 400,00	2 000,00	26 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 300 030,00	391,00	1 300 421,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	200,00	8 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 470,00	2 100,00	8 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 014,00	-1 909,00	880 105,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	483 779,00	35 933,00	519 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 480,00	35 933,00	156 413,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 151,00	8 520,00	81 671,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 781,00	8 520,00	58 301,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	8 520,00	31 520,00
855		Rodzina	4 405 195,00	25 824,00	4 431 019,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 392 071,00	-800,00	3 391 271,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 398,00	-2 300,00	313 098,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 745,00	1 000,00	13 745,00
	85504	Wspieranie rodziny	122 882,00	241,00	123 123,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	300,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 990,00	-59,00	3 931,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	418 621,00	26 383,00	445 004,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 621,00	26 383,00	435 004,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 184 301,61	2 000,00	3 186 301,61
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 239 395,61	0,00	2 239 395,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 971 898,61	-439,66	1 971 458,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	439,66	5 886,46
	90095		Pozostała działalność	170 206,00	2 000,00	172 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 756,00	2 000,00	86 756,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 599 970,00	80 000,00	3 679 970,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 119 440,00	28 000,00	3 147 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 800,00	15 500,00	94 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 540,00	1 000,00	18 540,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	11 500,00	186 500,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	52 000,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
Razem:				58 318 929,00	291 716,00	58 610 645,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 28 maja 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 lewiewto	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	6 386 240,00	6 386 240,00	1 126 000,00	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	290 000,00	290 000,00	-	290 000,00		-	Urząd Gminy
	60016	Odtworzenie odcinka drogi gminnej dz. nr 397/3 obręb Miłogórze	210 000,00	210 000,00	-	210 000,00	-	-	Urząd Gminy
	60016	Modernizacja odcinka drogi publicznej nr 117009 N Runowo - Łaniewo	310 000,00	310 000,00	50 000,00	260 000,00	-	-	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	2 335 240,00	2 335 240,00	-	2 095 002,00	240 238,00	-	Urząd Gminy/Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
	60016	Remont drogi gminnej nr 117022N w miejscowości	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	Urząd Gminy
	60016	Remont odcinka drogi wewnętrznej dz. Nr 152/1 obręb Kaszuny	250 000,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00			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
	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
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 Zaręby 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	628 050,00	628 050,00	180 950,00	332 100,00	20 700,00	94 300,00	
	75022	Zakup bezprzewodowego systemu konferencyjnego z mikrofonami do obsługi sesji Rady Gminy Lidzbark Warmiński	12 500,00	12 500,00	12 500,00	-			Urząd Gminy
	75023	Remont placu przed budynkiem UG - utwardzenie placu z odwodnieniem - aktualizacja dokumentacji projektowej	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00		-	Urząd Gminy
	75023	Modernizacja dachu budynku Urzędu Gminy	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	143 450,00	143 450,00	28 450,00	-	20 700,00	94 300,00	Urząd Gminy (BP, UE)
752		Obrona narodowa	952 500,00	952 500,00	-	357 050,00	595 450,00	-	
	75281	Zakup namiotu pneumatycznego, 40m2	43 000,00	43 000,00		4 300,00	38 700,00		Urząd Gminy
	75281	Zakup Mobilnego agregatu prądotwórczego	195 000,00	195 000,00		19 500,00	175 500,00		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	60 000,00	60 000,00		6 000,00	54 000,00		Urząd Gminy
	75281	Zakup Ciągnika	275 000,00	550 000,00	-	275 000,00	275 000,00	-	Urząd Gminy
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 000,00	72 000,00	27 000,00	20 000,00	25 000,00	-	
	75412	Modernizacja budynku OSP Strykowo	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00		-	Urząd Gminy
	75495	Strażacki Tor Sprawnościowy w Runowie -szkolenie, integracja, bezpieczeństwo	52 000,00	52 000,00	27 000,00	-	25 000,00		Urząd Gminy/UM
801		Oświata i wychowanie	1 654 241,00	1 654 241,00	48 500,00	1 365 699,00	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	189 800,00	189 800,00	-	189 800,00		-	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	52 000,00	52 000,00	12 000,00	40 000,00			Urząd Gminy
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie 55 - przebudowa instalacji CO-roboty instalacyjne	415 471,00	415 471,00		415 471,00			Urząd Gminy
	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Runowie 55 (dokumentacja projektowa)	2 500,00	2 500,00	2 500,00				Urząd Gminy
	80101	Modernizacja SP w Rogózu-Szatnia na Medal-dokumentacja	34 000,00	34 000,00	34 000,00	-			Urząd Gminy
	80101	Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Rogózu 92	420 100,00	420 100,00	-	180 058,00	240 042,00	-	Urząd Gminy
	80101	Modernizacja Hali Sportowej w Kraszewie 8A - Małe granty na infrastrukturę sportową w woj.. Warm.-Maz. - dokumentacja	11 070,00	11 070,00	-	11 070,00			Urząd Gminy
	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kraszewie	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00		-	SP Kraszewo
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kraszewie 8 - zalecenia 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	435 004,00	435 004,00	-	135 004,00	300 000,00	-	
	85516	Adaptacja SP w Runowie na stworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	435 004,00	435 004,00		135 004,00	300 000,00		Urząd Gminy (Fundusz Pracy)
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	26 000,00	26 000,00				

	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy
	90015	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości Lauda i Runowo - dokumentacja	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	803 600,00	803 600,00	101 812,00	476 788,00	25 000,00	200 000,00	
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Koniewie	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00		-	Urząd Gminy
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jarandowie 1	29 000,00	29 000,00	7 029,00	21 971,00		-	Urząd Gminy
	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Medyny Gmina Lidzbark Warmiński	386 500,00	386 500,00	49 683,00	136 817,00	-	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
	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
OGÓŁEM			12 085 135,00	12 085 135,00	1 528 934,00	7 615 471,00	2 646 430,00	294 300,00	

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 28 maja 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	2026										
							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		529 950,00	235 650,00	294 300,00	529 950,00	235 650,00	0,00	0,00	235 650,00	294 300,00	0,00	0,00	0,00	294 300,00	
1.1	Program:	Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027)															
	Priorytet:																
	Działanie:	Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej															
	Nazwa projektu:	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Medyny Gmina Lidzbark Warmiński															
	Razem wydatki:		921	386 500,00	186 500,00	200 000,00	386 500,00	186 500,00	0,00	0,00	186 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
	w tym:		92109														
	2026			386 500,00	186 500,00	200 000,00	386 500,00	186 500,00			186 500,00	200 000,00			0,00	200 000,00	
	2027			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Program:	Operacyjne Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC)															
	Priorytet:																
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd															
	Razem wydatki:		750	143 450,00	49 150,00	94 300,00	143 450,00	49 150,00	0,00	0,00	49 150,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	94 300,00	
	w tym:		75095														
	2026			143 450,00	49 150,00	94 300,00	143 450,00	49 150,00			49 150,00	94 300,00			0,00	94 300,00	
	2027			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące	x		693 181,00	162 620,00	530 561,00	668 993,00	162 620,00	0,00	0,00	162 620,00	506 373,00	0,00	0,00	0,00	506 373,00	
2.1	Program:	Operacyjne Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC)															
	Priorytet:																
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd															
	Razem wydatki:		750	45 959,00	15 320,00	30 639,00	45 959,00	15 320,00	0,00	0,00	15 320,00	30 639,00	0,00	0,00	0,00	30 639,00	
	w tym:		75095														
	2026			45 959,00	15 320,00	30 639,00	45 959,00	15 320,00			15 320,00	30 639,00			0,00	30 639,00	
	2027			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027															
	Priorytet:																
	Działanie:	Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego															
	Nazwa projektu:	„Rozwój innowacyjnych usług społecznych dla mieszkańców gminy Lidzbark Warmiński w partnerstwie z Podmiotem Ekonomii Społecznej”															
	Razem wydatki:		852	559 900,00	147 300,00	412 600,00	559 900,00	147 300,00	0,00	0,00	147 300,00	412 600,00	0,00	0,00	0,00	412 600,00	

	w tym:														
	2026	85203	369 900,00	114 088,00	255 812,00	369 900,00	114 088,00			114 088,00	255 812,00			0,00	255 812,00
	2026	85295	190 000,00	33 212,00	156 788,00	190 000,00	33 212,00			33 212,00	156 788,00			0,00	156 788,00
	2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 05.01. Innowacje społeczne													
	Nazwa projektu:	Innowacje w samorządzie													
	Razem wydatki:	801	78 682,00	0,00	78 682,00	54 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 494,00	0,00	0,00	0,00	54 494,00
	w tym:														
	2026	80101	54 494,00	0,00	54 494,00	54 494,00	0,00			0,00	54 494,00			0,00	54 494,00
2.4	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													
	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														
	Ogółem		1 223 131,00	398 270,00	824 861,00	1 198 943,00	398 270,00	0,00	0,00	398 270,00	800 673,00	0,00	0,00	0,00	800 673,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr
 Rady Gminy Lidzbark Warmiński
 z dnia 28 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	276 225,20	2 132,00	278 357,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 569,00	2 132,00	8 701,00
		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	6 569,00	2 132,00	8 701,00
Razem:				4 570 320,69	2 132,00	4 572 452,69

Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 28 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	276 225,20	2 132,00	278 357,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 569,00	2 132,00	8 701,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 470,00	2 100,00	8 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,00	32,00	131,00
Razem:				4 570 320,69	2 132,00	4 572 452,69

Załącznik nr 7 do uchwały nr
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 28 maja 2026 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	86 870,08	86 870,08	0,00	0,00	0,00	86 870,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	86 870,08	86 870,08	0,00	0,00	0,00	86 870,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	86 870,08	86 870,08	0,00	0,00	0,00	86 870,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	194 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 446,00	194 446,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	194 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 446,00	194 446,00	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	194 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 446,00	194 446,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 514,00	14 514,00	0,00	14 514,00	14 514,00	14 514,00	3 708,53	10 805,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 514,00	14 514,00	0,00	14 514,00	14 514,00	14 514,00	3 708,53	10 805,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 514,00	14 514,00	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	351,64	351,64	351,64	351,64	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	50,89	50,89	50,89	50,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 306,00	3 306,00	3 306,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 805,47	5 805,47	5 805,47	0,00	5 805,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 814,60	8 814,60	0,00	33 814,60	8 814,60	8 814,60	0,00	8 814,60	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 814,60	8 814,60	0,00	8 814,60	8 814,60	8 814,60	0,00	8 814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 814,60	8 814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 814,60	8 814,60	8 814,60	0,00	8 814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Razem:				73 328,60	23 328,60	50 000,00	354 644,68	110 198,68	23 328,60	3 708,53	19 620,07	86 870,08	0,00	0,00	244 446,00	244 446,00	0,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr
 Rady Gminy Lidzbark Warmiński
 z dnia 28 maja 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		47 815 276,00
2.	Planowane wydatki		58 610 645,00
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

Uzasadnienie

I. DOCHODY/WYDATKI

1. W związku z podpisaniem umów na dotacje celowe z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych na wyszczególnione zadania:

L.p	Nazwa zadania	Kwota dotacji (Dochody budżetowe)	Wkład własny	Całkowita wartość zadania (Wydatki budżetowe)
1	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Miejskiej Woli, w Gminie wiejskiej Lidzbark Warmiński	8 814,60	5 685,40	14 500,00
2	IX Festiwal Ziół w Zielarskiej Wsi Blanki	14 514,00	15 600,00	30 114,00
3	Ignalin-historia, tożsamość, integracja mieszkańców poprzez wykonanie oznakowania historycznego miejscowości	25 000,00	27 000,00	52 000,00
4	Strażacki Tor Sprawnościowy w Runowie - szkolenie, integracja, bezpieczeństwo	25 000,00	27 000,00	52 000,00

2. **Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego** zwiększono plan dotacji o kwotę :

- a) 2 132,00 zł na obsługę zadania za sprawowanie opieki,
- b) 8 520,00 zł na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

II. DOCHODY

- 1. **W dziale Transport i łączność** zwiększa się plan dochodów w kwocie 16 000,00 zł, w tym ze sprzedaży pług odśnieżnego.
- 2. **W dziale gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie 68 000,00 zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych.

III. WYDATKI

- 1. **W dziale Transport i Łączność”:**
 - a) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 8 000,00 zł na zadanie „Zakup działki nr 120/1 o pow. 759m2 na poszerzenie drogi gminnej w m. Kraszewo”

b) Dokonuje się zmian wydatków wg poniższej tabeli:

LP.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1	600	60016	4210	300 000	0	50 000	250 000	Zakup oleju napędowego
2	600	60016	6050	340 000	0	50 000	290 000	Remont odcinka drogi publicznej nr 117012 N Ignalin – Długoska (dz. nr 239/1 ob. Ignalin) wraz z odcinkami dróg wewnętrznych dz. nr 110/1 i 224 ob. Ignalin w m. Ignalin
3	600	60016	6050	260 000	0	50 000	210 000	Odtworzenie odcinka drogi wewnętrznej dz. nr 377 ob. Miłogórze w m. Miłogórze
4	600	60016	6050	360 000	0	50 000	310 000	Modernizacja odcinka drogi publicznej nr 117009 N Runowo - Łaniewo

c) Planuję się nową inwestycję pn.: Remont odcinka drogi wewnętrznej dz. nr 152/1 obręb Kaszuny”. Środki w kwocie 250.000 zł na przedmiotową inwestycję przeznaczone zostaną z trzech powyższych inwestycji, wydatków bieżących oraz kosztów pracowniczych w kwocie 50.000 zł.

2. **W dziale Administracja publiczna** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł na zakup paliwa do autokaru, w kwocie 10 000,00 zł na wpłaty na PFRON, w kwocie 20 838,38 zł na zwiększenie planu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz w kwocie 8 000,00 zł na aktualizację oprogramowania czasy pracy.
3. **W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3 707,00 zł, na wpłatę na państwowy fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmiński z przeznaczeniem na zakup radiowozu w wersji oznakowanej. Plan po zmianie na dofinansowanie wyniesie 10 000,00 zł.

4. W dziale Oświata i wychowanie

a) zwiększa się plan wydatków bieżących:

- w kwocie 20 883,86 zł na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- w kwocie 13 000,00 zł na zakup materiałów do remontu, zakup wyposażenia do gabinetu pielęgniarstwa, paliwa do autokaru.
- w kwocie 1 800,00 zł na zakup dostępu do portalu internetowego SORATES,
- w kwocie 4 000,00 zł na szkolenia i przejazdy służbowe.

b) w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o przyznanie grantu „Innowacje w samorządzie „dla SP Runowo i SP Kraszewo”, zwiększa się plan wydatków w 2026 roku o kwotę 63 134,00 zł. Uzyskano dofinansowanie na zadania wykazane w poniższej tabeli, przy czym zadanie nr 1 realizowane będzie w latach 2026-2027.

Lp	Nazwa zadania	Kwota dofinansowania 2026 rok
1	Utworzenie farmy wertykalnej w stołówce SP Runowo	78 682,00
2	Uważanki, rozwój emocjonalny dzieci w wieku 4-6 lat SP Kraszewo	8 640,00

- c) zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 30 200,00 zł na zadanie „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie 55 - zmiana użytkowania pomieszczeń”. Plan po zmianie wyniesie 189 800,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego uzyskano niższą kwotę.
- d) zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 84 329,00 zł z zadania „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie 55 - przebudowa instalacji CO-roboty instalacyjne”. Plan po zmianie wyniesie 415 471,00 zł.
- e) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 12 000,00 zł na zadanie „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie 55-przebudowa instalacji c.o.-dokumentacja. Plan po zmianie wyniesie 52 000,00 zł.
- 5. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 11 500,00 zł na nadzór Inwestorski nad realizacją zadania „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Medyny Gmina Lidzbark Warmiński