

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI**

z dnia 26 czerwca 2026 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2026r. poz. 662) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. z Dz. U. 2025r. poz. 1483 ze zm.) – **Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **48 071 821,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** z tego: dochody bieżące w wysokości **43 863 060,00 zł**, dochody majątkowe w wysokości **4 208 761,00 zł**.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **58 867 190,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** z tego: wydatki bieżące w wysokości **46 769 317,00 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **12 097 873,00 zł**.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **11 746 577,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją **zadań z zakresu administracji rządowej** i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **Nr 4 i 5**.

§ 5. 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**.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **11 607 369,00 zł**, rozchody w wysokości **812 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

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

§ 8. 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 26 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	862 094,00	13 720,00	875 814,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	441 650,00	12 223,00	453 873,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	223,00	223,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00	12 000,00	80 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 003,00	1 497,00	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3,00	1 497,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	307 422,07	-1,26	307 420,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 494,71	-1,26	235 493,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199 994,71	-1,26	199 993,45
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 909 141,00	53 000,00	24 962 141,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 049 300,00	53 000,00	3 102 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 275 000,00	42 000,00	2 317 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	529 000,00	11 000,00	540 000,00
758			Różne rozliczenia	8 999 797,00	200,00	8 999 997,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	864 314,00	94 073,40	958 387,40
	80101		Szkoły podstawowe	340 674,00	52 594,40	393 268,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 150,00	1 450,00	14 600,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 312,00	4 812,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 832,40	42 832,40
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 479,00	41 479,00
	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	0,00	41 479,00	41 479,00
852		Pomoc społeczna	1 524 345,20	35 172,00	1 559 517,20
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	378 596,00	35 172,00	413 768,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 172,00	35 172,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 036 000,00	200,00	2 036 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550,00	200,00	750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	200,00	750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 214,60	800,00	212 014,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	211 214,60	800,00	212 014,60
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 400,00	800,00	3 200,00
Razem:			47 874 656,86	197 164,14	48 071 821,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 26 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 024 683,99	10 000,00	2 034 683,99
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	639 940,00	10 000,00	649 940,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	7 214 010,08	-54 587,00	7 159 423,08
	60016		Drogi publiczne gminne	7 090 740,00	-54 587,00	7 036 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 500,00	-30 000,00	431 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	30 000,00	148 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 065 240,00	-54 587,00	5 010 653,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 716 850,00	140 259,00	1 857 109,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	920 350,00	47 200,00	967 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 500,00	13 000,00	263 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	34 200,00	102 200,00
	70095		Pozostała działalność	312 000,00	93 059,00	405 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	93 059,00	123 059,00
750			Administracja publiczna	11 230 928,26	59 617,14	11 290 545,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 872 617,05	60 628,14	9 933 245,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 500,00	5 000,00	56 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 000,00	-7 348,00	451 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 000,00	1 200,00	1 140 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 000,00	172,00	163 172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 600,00	7 000,00	100 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 699,91	-0,86	220 699,05
		4300	Zakup usług pozostałych	574 374,00	30 000,00	604 374,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	-1 000,00	29 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	105,00	35 105,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 100,00	25 500,00	497 600,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	204 914,85	-1 011,00	203 903,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-1 011,00	11 989,00
801		Oświata i wychowanie	16 859 660,05	-122 897,00	16 736 763,05
	80101	Szkoły podstawowe	10 771 429,86	-165 376,00	10 606 053,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 360,00	146 783,00	645 143,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 640,00	8 000,00	80 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 100,00	93 260,00	311 360,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	52,00	16 552,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	2 000,00	12 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 241,00	-415 471,00	958 770,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 479,00	41 479,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 479,00	41 479,00
	80195	Pozostała działalność	438 218,50	1 000,00	439 218,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	4 533 403,20	23 772,00	4 557 175,20
	85203	Ośrodki wsparcia	784 629,00	11 000,00	795 629,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 050,00	1 000,00	36 050,00
	4260	Zakup energii	26 400,00	10 000,00	36 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 644,00	-11 400,00	206 244,00
	3110	Świadczenia społeczne	213 014,00	-11 400,00	201 614,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 002,00	-11 220,00	138 782,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	-11 220,00	108 780,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 300 421,00	-11 400,00	1 289 021,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 780,00	-11 400,00	18 380,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 378,00	50,00	2 428,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-50,00	1 950,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	519 712,00	46 572,00	566 284,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 417,00	-1 952,00	28 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 237,00	266,00	2 503,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	322 950,00	36 778,00	359 728,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 413,00	11 480,00	167 893,00
85295		Pozostała działalność	391 597,20	220,00	391 817,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	220,00	220,00
855		Rodzina	4 431 080,00	3 000,00	4 434 080,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	445 004,00	3 000,00	448 004,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 679 970,00	112 000,00	3 791 970,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 147 440,00	112 000,00	3 259 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 300,00	42 000,00	136 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 100,00	70 000,00	395 100,00
926		Kultura fizyczna	166 685,00	26 000,00	192 685,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 585,00	26 000,00	61 585,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
Razem:			58 670 025,86	197 164,14	58 867 190,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 26 czerwca 2026 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2026 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2026 (6+7+8+9+10)	Planowane nakłady				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					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	660 000,00	660 000,00	-	660 000,00	-	-	-
	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
O1043	Zakup sprężarki tłokowej na stcję uzdatniania wody w Kraszewie	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00		Urząd Gminy
O1044	Wykonanie dokumentacji technicznej zbiorczej przepompowni ścieków w Kraszewie	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00		- Urząd Gminy
600	Transport i łączność	6 331 653,00	6 331 653,00	726 000,00	4 165 415,00	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 377 obręb Miłogórze w m. Miłogórze	210 000,00	210 000,00	-	210 000,00	-	- Urząd Gminy
60016	Modernizacja odcinka drogi publicznej nr 117009 N Runowo - Łaniewo	310 000,00	310 000,00	-	310 000,00	-	- Urząd Gminy
60016	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z budową chodnika w m. Pilnik dz. nr 5/32 ob. Pilnik	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	- Urząd Gminy
60016	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5mm na drodze Ignalin - Bobrownik o dł. 2,2 km (FOGR)	400 000,00	400 000,00	-	200 000,00	200 000,00	- Urząd Gminy
60016	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	2 350 653,00	2 350 653,00	-	2 110 415,00	240 238,00	Urząd Gminy/Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
60016	Remont odcinka drogi wewnętrznej dz. Nr 152/1 obręb Kaszuny	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00		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 Długołęka 9-budynek wielofunkcyjny	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00		- Urząd Gminy
70005	Modernizacja budynku komunalnego Długołęka 9 - utwardzenie placu	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00		- Urząd Gminy
70005	Modernizacja budynku komunalnego Długołęka 9-budynek biurowo-usługowy	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00		- Urząd Gminy
70005	Zakup działki Nr ew. 2/70 o powierzchni 395m2 z przeznaczeniem na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych	8 000,00	8 000,00	7 172,00	828,00		Urząd Gminy
70005	Modernizacja/remont lokalu użytkowego gminy, Markajmy, Bartoszycka 28	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	653 550,00	653 550,00	206 450,00	332 100,00	20 700,00	94 300,00
75022	Zakup bezprzewodowego systemu konferencyjnego z mikrofonami do obsługi sesji Rady Gminy Lidzbark Warmiński	12 500,00	12 500,00	12 500,00	-		Urząd Gminy
75023	Remont placu przed budynkiem UG - utwardzenie placu z odwodnieniem - aktualizacja dokumentacji projektowej	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00		- Urząd Gminy

75023	Modernizacja dachu budynku Urzędu Gminy	92 100,00	92 100,00	-	92 100,00	-	Urząd Gminy
75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	204 500,00	204 500,00	71 500,00	133 000,00	-	Urząd Gminy
75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy przystosowanie budynku do wymogów w zabezpieczenia p/poż.	69 000,00	69 000,00	7 000,00	62 000,00	-	Urząd Gminy
75023	Modernizacja placu przy budynku Urzędu Gminy-utwardzenie nawierzchni	87 000,00	87 000,00	87 000,00	-		Urząd Gminy
75023	Modernizacja sieci internetowej i wizyjnej	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	Urząd Gminy
75095	Zakup agregatu prądotwórczego z montażem	143 450,00	143 450,00	28 450,00	-	20 700,00	94 300,00 Urząd Gminy (BP, UE)
752	Obrona narodowa	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	550 000,00	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	1 238 770,00	1 238 770,00	-	998 728,00	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	-	52 000,00		Urząd Gminy
80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Runowie 55 (dokumentacja projektowa)	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00		Urząd Gminy
80101	Modernizacja SP w Rogózu-Szatnia na Medal-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 poprzeglądowe	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	873 600,00	873 600,00	127 725,00	572 875,00	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	1 558,00	27 442,00			- Urząd Gminy
92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Medyny Gmina Lidzbark Warmiński	386 500,00	386 500,00	29 067,00	157 433,00	-	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	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00		- Urząd Gminy
92109	Utwardzenie placu przy Gminnym Centrum Kultury w Pilniku	100 000,00	100 000,00		100 000,00		Urząd Gminy
92109	Modernizacja /remont świetlicy wiejskiej w Rogózu	18 100,00	18 100,00	18 100,00			Urząd Gminy
92195	Ignalin-historia, tożsamość, integracja mieszkańców poprzez wykonanie oznakowania historycznego miejscowości	52 000,00	52 000,00	27 000,00		25 000,00	Urząd Gminy/UM
92116	Modernizacja Biblioteki Publicznej Kraszewo 8	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00		- Urząd Gminy
92116	Modernizacja Biblioteki Publicznej Runowo 24	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00		- Urząd Gminy
926	Kultura fizyczna	26 000,00	26 000,00	26 000,00			
92605	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Kłębowie dz. Nr 112/1	26 000,00	26 000,00	26 000,00			Urząd Gminy
OGÓŁEM		11 746 577,00	11 746 577,00	1 131 847,00	7 700 000,00	2 646 430,00	294 300,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 26 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	41 479,00	41 479,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 479,00	41 479,00
		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	0,00	41 479,00	41 479,00
Razem:				4 575 051,55	41 479,00	4 616 530,55

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 26 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	41 479,00	41 479,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 479,00	41 479,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 479,00	41 479,00
852			Pomoc społeczna	278 357,20	0,00	278 357,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 195,00	0,00	264 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 293,00	-5 780,00	11 513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 838,00	5 780,00	244 618,00
Razem:				4 575 051,55	41 479,00	4 616 530,55

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2026 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2026 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		48 071 821,00
2.	Planowane wydatki		58 867 190,00
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.	Splaty 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		