***Projekt***

**UCHWAŁA NR .....**
**RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI**

z dnia 30 listopada 2026 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2026r. poz. 662 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. z Dz. U. 2026r. poz. 1447) – **Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **50 754 393,00 zł,** zgodnie z załącznikiem **Nr 1** z tego: dochody bieżące w wysokości **47 501 532,00 zł,**dochody majątkowe w wysokości **3 252 861,00 zł.**

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości **60 516 302,00 zł,** zgodnie z załącznikiem **Nr 2** z tego: wydatki bieżące w wysokości **49 564 879,00 zł,**wydatki majątkowe w wysokości **10 951 423,00 zł.**

**§ 3.** Dochody i wydatki związane z realizacją **zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych** jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **Nr 3.**

**§ 4. Deficyt budżetowy gminy wynosi 9 761 909,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Kredytów i pożyczek w kwocie **7 700 000,00 zł.**
2) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację projektu z udziałem tych środków w wysokości **909 240,28 zł.**
3) Przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w wysokości **1 152 668,72 zł.**

**§ 5.** Przychody budżetu w wysokości **10 573 909,00 zł**, rozchody w wysokości **812 000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem **Nr 4.**

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński.

**§ 7.** 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 listopada 2026 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **936 611,00** | **3 100,00** | **939 711,00** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 433 941,00 | 3 100,00 | 437 041,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 135 900,00 | 3 100,00 | 139 000,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **326 271,50** | **17 515,20** | **343 786,70** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 57 402,21 | 6 000,00 | 63 402,21 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 57 400,21 | 6 000,00 | 63 400,21 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 245 335,29 | 11 515,20 | 256 850,49 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 209 735,29 | 11 515,20 | 221 250,49 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **9 039 397,00** | **-56 000,00** | **8 983 397,00** |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 273 600,00 | -56 000,00 | 217 600,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 80 000,00 | -56 000,00 | 24 000,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **330,00** | **-90,00** | **240,00** |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 330,00 | -90,00 | 240,00 |
| | | 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 | 330,00 | -90,00 | 240,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **2 082 966,51** | **-31 645,00** | **2 051 321,51** |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 47 828,00 | -6 418,00 | 41 410,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 256,00 | -6 418,00 | 40 838,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 259 272,00 | 784,00 | 260 056,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 265,00 | 784,00 | 10 049,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 453 248,31 | -18 011,00 | 435 237,31 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 264 195,00 | -18 011,00 | 246 184,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 208 000,00 | -8 000,00 | 200 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 208 000,00 | -8 000,00 | 200 000,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **38 563,20** | **-17 996,20** | **20 567,00** |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 38 563,20 | -17 996,20 | 20 567,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 38 563,20 | -17 996,20 | 20 567,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **3 876 874,00** | **-1 298,00** | **3 875 576,00** |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 377 633,00 | -4 124,00 | 3 373 509,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 312 761,00 | -4 124,00 | 3 308 637,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 501,00 | 137,00 | 638,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 491,00 | 137,00 | 628,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 172 723,00 | 914,00 | 173 637,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 171 723,00 | 914,00 | 172 637,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 310 000,00 | 1 775,00 | 311 775,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 000,00 | 1 775,00 | 11 775,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 053 750,00** | **10 000,00** | **2 063 750,00** |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 026 450,00 | 10 000,00 | 2 036 450,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 17 000,00 | 10 000,00 | 27 000,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **12 166,60** | **63 600,00** | **75 766,60** |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 12 166,60 | 63 600,00 | 75 766,60 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 200,00 | 63 600,00 | 66 800,00 |
| | | | **Razem:** | 50 767 207,00 | -12 814,00 | 50 754 393,00 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 729 409,00** | **-250,00** | **1 729 159,00** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 911 850,00 | -2 750,00 | 909 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 102 000,00 | -2 500,00 | 99 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | -250,00 | 3 750,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 442 465,00 | 2 500,00 | 444 965,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 2 500,00 | 17 500,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **11 512 293,19** | **18 511,29** | **11 530 804,48** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 57 400,21 | 6 000,00 | 63 400,21 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 828,21 | 6 000,00 | 62 828,21 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 093 986,13 | 12 261,29 | 10 106 247,42 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 56 500,00 | 746,00 | 57 246,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 207 586,19 | 0,29 | 207 586,48 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 71 742,00 | 11 515,00 | 83 257,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 285 444,00 | 0,00 | 285 444,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 33 900,00 | -7 000,00 | 26 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 176 035,47 | 7 000,00 | 183 035,47 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 547 759,00 | 250,00 | 548 009,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 150,00 | 250,00 | 400,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **18 540 064,80** | **19 953,91** | **18 560 018,71** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 022 912,06 | 5 000,00 | 11 027 912,06 |
| | | 4260 | Zakup energii | 146 400,00 | 5 000,00 | 151 400,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 138 431,08 | 14 953,91 | 1 153 384,99 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 759 666,82 | 14 953,91 | 774 620,73 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **86 382,72** | **-90,00** | **86 292,72** |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 330,00 | -90,00 | 240,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178,00 | -60,00 | 118,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152,00 | -30,00 | 122,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **4 812 830,51** | **-29 645,00** | **4 783 185,51** |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 404 759,00 | -5 000,00 | 399 759,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 404 759,00 | -5 000,00 | 399 759,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 921 293,00 | -4 885,00 | 916 408,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 641,00 | -4 885,00 | 195 756,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 950,00 | -3 000,00 | 8 950,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 080,00 | 300,00 | 1 380,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 416,00 | -300,00 | 3 116,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 47 846,00 | -6 418,00 | 41 428,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 47 256,00 | -6 418,00 | 40 838,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 364 908,00 | 7 669,00 | 1 372 577,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 125,00 | 775,00 | 9 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 919 398,00 | 10 894,00 | 930 292,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 173 135,00 | -4 000,00 | 169 135,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 564 447,31 | -18 011,00 | 546 436,31 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 465,00 | -1 250,00 | 26 215,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 226,00 | -92,00 | 2 134,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 343 229,00 | -16 144,00 | 327 085,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 695,00 | -525,00 | 7 170,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 260 000,00 | -8 000,00 | 252 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 260 000,00 | -8 000,00 | 252 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 396 902,20 | 5 000,00 | 401 902,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 600,00 | 5 000,00 | 37 600,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **87 741,20** | **-17 996,20** | **69 745,00** |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 87 741,20 | -17 996,20 | 69 745,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 033,00 | -966,00 | 28 067,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 383,00 | -2 645,00 | 7 738,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 478,00 | -585,00 | 893,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 258,20 | -14 399,20 | 16 859,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 599,00 | 12 599,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **4 795 410,00** | **-3 298,00** | **4 792 112,00** |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 721 862,00 | -6 124,00 | 3 715 738,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 226 420,00 | -4 000,00 | 3 222 420,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 299 813,00 | -2 124,00 | 297 689,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 491,00 | 137,00 | 1 628,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 491,00 | 137,00 | 628,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 172 723,00 | 914,00 | 173 637,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 171 723,00 | 914,00 | 172 637,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 473 404,00 | 1 775,00 | 475 179,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000,00 | 1 483,62 | 13 483,62 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 800,00 | 255,03 | 3 055,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | 36,35 | 436,35 |
| | | | **Razem:** | 60 529 116,00 | -12 814,00 | 60 516 302,00 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 30 listopada 2026 r.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 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 | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 910 570,20 | 1 910 570,20 | 0,00 | 1 910 570,20 | 1 910 570,20 | 1 910 570,20 | 23 202,87 | 1 887 367,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 910 570,20 | 1 910 570,20 | 0,00 | 1 910 570,20 | 1 910 570,20 | 1 910 570,20 | 23 202,87 | 1 887 367,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 910 570,20 | 1 910 570,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 400,00 | 19 400,00 | 19 400,00 | 19 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 284,42 | 3 284,42 | 3 284,42 | 3 284,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,45 | 296,45 | 296,45 | 296,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 952,29 | 6 952,29 | 6 952,29 | 0,00 | 6 952,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 307,00 | 7 307,00 | 7 307,00 | 0,00 | 7 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 873 108,04 | 1 873 108,04 | 1 873 108,04 | 0,00 | 1 873 108,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 63 400,21 | 63 400,21 | 0,00 | 63 400,21 | 63 400,21 | 63 400,21 | 63 400,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 63 400,21 | 63 400,21 | 0,00 | 63 400,21 | 63 400,21 | 63 400,21 | 63 400,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 63 400,21 | 63 400,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 828,21 | 62 828,21 | 62 828,21 | 62 828,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14 055,00 | 14 055,00 | 0,00 | 14 055,00 | 14 055,00 | 5 035,00 | 3 821,00 | 1 214,00 | 0,00 | 9 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 371,00 | 1 371,00 | 0,00 | 1 371,00 | 1 371,00 | 1 371,00 | 1 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 371,00 | 1 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371,00 | 1 371,00 | 1 371,00 | 1 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 12 684,00 | 12 684,00 | 0,00 | 12 684,00 | 12 684,00 | 3 664,00 | 2 450,00 | 1 214,00 | 0,00 | 9 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 684,00 | 12 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 020,00 | 9 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 037,09 | 2 037,09 | 2 037,09 | 2 037,09 | 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 | 344,88 | 344,88 | 344,88 | 344,88 | 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 | 37,49 | 37,49 | 37,49 | 37,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693,41 | 693,41 | 693,41 | 0,00 | 693,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,54 | 397,54 | 397,54 | 0,00 | 397,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,05 | 123,05 | 123,05 | 0,00 | 123,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,54 | 30,54 | 30,54 | 30,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 50 370,44 | 50 370,44 | 0,00 | 50 370,44 | 50 370,44 | 50 370,44 | 498,69 | 49 871,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 50 370,44 | 50 370,44 | 0,00 | 50 370,44 | 50 370,44 | 50 370,44 | 498,69 | 49 871,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 50 370,44 | 50 370,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,55 | 412,55 | 412,55 | 412,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,84 | 69,84 | 69,84 | 69,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,11 | 10,11 | 10,11 | 10,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 871,75 | 49 871,75 | 49 871,75 | 0,00 | 49 871,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 118,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 118,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 261 694,20 | 261 694,20 | 0,00 | 261 694,20 | 261 694,20 | 251 794,20 | 239 163,00 | 12 631,20 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 10 049,00 | 10 049,00 | 0,00 | 10 049,00 | 10 049,00 | 149,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 049,00 | 10 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 246 184,00 | 246 184,00 | 0,00 | 246 184,00 | 246 184,00 | 246 184,00 | 239 014,00 | 7 170,00 | 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 | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 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 | 246 184,00 | 246 184,00 | 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 | 10 263,00 | 10 263,00 | 10 263,00 | 10 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 351,00 | 228 351,00 | 228 351,00 | 228 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 170,00 | 7 170,00 | 7 170,00 | 0,00 | 7 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 461,20 | 5 461,20 | 0,00 | 5 461,20 | 5 461,20 | 5 461,20 | 0,00 | 5 461,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 461,20 | 5 461,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 461,20 | 5 461,20 | 5 461,20 | 0,00 | 5 461,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 567,00 | 20 567,00 | 0,00 | 20 567,00 | 20 567,00 | 20 567,00 | 19 968,00 | 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 20 567,00 | 20 567,00 | 0,00 | 20 567,00 | 20 567,00 | 20 567,00 | 19 968,00 | 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 567,00 | 20 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 904,00 | 2 904,00 | 2 904,00 | 2 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 859,00 | 16 859,00 | 16 859,00 | 16 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,00 | 599,00 | 599,00 | 0,00 | 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 483 902,00 | 3 483 902,00 | 0,00 | 3 483 902,00 | 3 483 902,00 | 269 482,00 | 79 748,00 | 189 734,00 | 0,00 | 3 214 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 310 637,00 | 3 310 637,00 | 0,00 | 3 310 637,00 | 3 310 637,00 | 96 217,00 | 79 120,00 | 17 097,00 | 0,00 | 3 214 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 308 637,00 | 3 308 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 214 420,00 | 3 214 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 214 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 095,00 | 66 095,00 | 66 095,00 | 66 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 403,00 | 11 403,00 | 11 403,00 | 11 403,00 | 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 | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 622,00 | 1 622,00 | 1 622,00 | 1 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,00 | 597,00 | 597,00 | 0,00 | 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 628,00 | 628,00 | 0,00 | 628,00 | 628,00 | 628,00 | 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 628,00 | 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,00 | 628,00 | 628,00 | 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 172 637,00 | 172 637,00 | 0,00 | 172 637,00 | 172 637,00 | 172 637,00 | 0,00 | 172 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 172 637,00 | 172 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 637,00 | 172 637,00 | 172 637,00 | 0,00 | 172 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 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 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | 0,00 |
| **Razem:** | | | | **5 804 799,05** | **5 804 799,05** | **0,00** | **5 804 799,05** | **5 804 799,05** | **2 571 459,05** | **429 919,77** | **2 141 539,28** | **0,00** | **3 233 340,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Załącznik nr 4 do uchwały nr .....
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 30 listopada 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 | | 50 754 393,00 |
| 2. | Planowane wydatki | | 60 516 302,00 |
| 3. | Nadwyżka (1-2) | | |
| 4. | Deficyt (1-2) | | **-9 761 909,00** |
| **I.** | **Finansowanie (Przychody - Rozchody)** | | 9 761 909,00 |
| **Przychody ogółem:** | | | **10 573 909,00** |
| 1. | Kredyty i pożyczki, w tym: | § 952 | 0,00 |
| 1.1 | Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | |
| 2. | Pożyczki, w tym: | § 952 | 7 700 000,00 |
| 2.1 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 3 | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | **256 876,28** |
| 3.1 | Środki z rozliczenia wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | 249 395,61 |
| 3.2 | Środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | 7 480,67 |
| 4 | Wynikające z rozliczeń środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | **652 364,00** |
| 4.1 | Cyberbezpieczny samorząd | | 152 364,00 |
| 4.2 | Premia społeczna | | 500 000,00 |
| 5 | Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościow na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | § 907 | |
| 6 | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 7 | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 8 | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 9 | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 10 | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 11 | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 1 964 668,72 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rozchody ogółem :** | | | **812 000,00** |
| 1. | Spłaty kredytów, w tym: | § 992 | 0,00 |
| 1.1 | Spłaty kredytów otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 812 000,00 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst | § 965 | |
| 5. | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst | § 991 | |
| 6. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 7. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 8. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 9. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 10. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

*) dotyczy tylko projektu

**UZASADNIENIE**

## I. DOCHODY/WYDATKI

1. Decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejszono plan dotacji o kwotę 45 029,20 zł.

2. W dziale Administracja publiczna związku z uzyskaniem dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących na szkolenia o kwotę 11 515,00 zł.

## II. DOCHODY

1. **W dziale Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 3 100,00 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.
2. **W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych.
3. **W dziale Różne rozliczenia** zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 56 000,00 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.
4. **W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 63 600,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za powstałą szkodę w Gminnym Centrum Kultury w Pilniku.

## III. WYDATKI

1. **W dziale Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14 500,00 zł na zakup energii.

2. **W dziale Administracja publiczna:** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 250,00 zł na koszty postępowania sadowego (wpis do hipoteki).

3 . **W dziale Oświata i wychowanie:**

   a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł na zakup energii (SP Rogóż).
   b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14 953,91 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy.