



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 29 grudnia 2025 r.

Poz. 5250

UCHWAŁA NR XXIV/192/2025 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 17 grudnia 2025 r.

w sprawie budżetu Miasta Lidzbarka Warmińskiego na 2026 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.„c”, lit.„d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art. 217, art. 218, art. 219 ust.1, art. 220 ust.1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 620 i 621) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 122.835.565,63 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 99.803.888,14 zł, dochody majątkowe w wysokości 23.031.677,49 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 125.106.987,64 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 98.266.749,90 zł, wydatki majątkowe w wysokości 26.840.237,74 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2

2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 21.921.288,74 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7.795.957,21 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

4. 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 wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

5. Dochody i wydatki na zadania związane z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 3. 1. Przyjmuje się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 11.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.271.422,01 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu tj. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 6.462,50 zł,

2. rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 341.161,77 zł,

3. z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.559.200,74 zł,

4. kredytów w kwocie 364.597,00 zł

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.909.398,01 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.637.976,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu w kwocie 364.597,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 3.635.403,00 zł.

§ 8. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 120.000,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 652.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 522.000,00 zł na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 130.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art 9² ust.11 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości w przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.) w wysokości 130.000,00 zł

2. Dochody o których mowa w ust. 1 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art.9³ ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 30.000,00 zł

2) wydatki w wysokości 30.000,00 zł

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planowane wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733):

1) dochody w wysokości 6.479.221,00 zł

2) wydatki w wysokości 6.479.221,00 zł

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 16 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 285 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 1.000,00 zł

2) wydatki w wysokości 1.000,00 zł

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 125.110,00 zł,

2) celową w wysokości 579.700,00 zł z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 279.700,00 zł,

b) inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 300.000,00 zł.

§ 15. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lidzbark Warmiński do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w §7 do wysokości kwot w nim określonych.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta Lidzbark Warmiński do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmian wydatków majątkowych w danym dziale,

2) przenoszenia wydatków na wynagrodzenia w danym dziale, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmian wydatków na wynagrodzenia w danym dziale,

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej - w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lidzbarka Warmińskiego.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Dorota Michalak

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/192/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 17 grudnia 2025 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2026 ROK

| Dział 1 | Rozdział 2 | § 3 | Nazwa 4 | Plan ogółem 5 |
|----------------|---------------|--------|---|------------------|
| bieżące | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 173 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 20 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 152 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 152 000,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 21 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 5 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 600,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 3 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 16 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 182 590,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 564 490,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 50 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 650 000,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 9 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 690,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 809 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 14 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 200,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 3 618 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 46 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 520 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 25 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 200 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 200 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 445 701,56 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 260 101,56 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 260 051,56 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 174 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 172 300,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 11 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 200,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 050,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 050,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 3 050,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 1 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 600,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 71 182 486,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 30 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 118 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 900 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 35 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 900,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 156 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 127 060,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 700 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 59 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 60,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 385 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 60 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 35 000,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 120 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 750 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 937 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 130 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 150 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 652 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 54 969 026,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 53 787 471,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 181 555,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 179 941,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 201 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 |
| | 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 3 978 441,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 978 441,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 409 471,08 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 427 787,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 52,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 162,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 31 889,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 391 854,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 230,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 600,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 79 821,04 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 6 048,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 208,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 43 565,04 |
| | 80104 | | Przedszkola | 901 533,04 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 87 500,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole | 110 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 161 664,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 542 349,04 |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 330,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 250,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 501,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 501,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 501,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 853 512,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 75 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 443 722,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 185 600,00 |
| | | 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 | 1 258 122,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 100 851,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 851,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 602 806,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 597 806,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 925 318,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 925 318,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 567 272,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 300,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 46 400,00 |
| | | 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 | 11 220,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 508 852,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej | 3 710,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 710,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 723 750,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 160 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 340 000,00 |
| | | 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 | 223 700,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 314 019,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 314 019,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 91 064,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 91 064,00 |
| | 855 | | Rodzina | 5 369 804,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 187 264,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 36 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 934 154,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100 000,00 |
| | | 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 | 4 768 154,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 60 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 23 105,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 105,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 148 589,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 148 589,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 227 954,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 187 264,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 690,00 |
| | | 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 | 187 264,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 660 271,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 116 050,50 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 479 221,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 464 221,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 151 050,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 116 050,50 |
| | | 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 | 116 050,50 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 40 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 80 360,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 80 360,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| bieżące razem: | | | | 99 803 888,14 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 303 314,50 |

| majątkowe | | | |
|------------------|-------|---|--------------|
| 600 | | Transport i łączność | 8 298 149,35 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 280 606,08 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 298 149,35 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 280 606,08 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 280 606,08 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 017 543,27 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 535 370,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 592 650,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 80 000,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 512 650,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 4 942 720,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 942 720,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 000 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 500 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 800 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 800 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 800 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 800 000,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 800 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 4 748 390,76 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 4 748 390,76 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 748 390,76 |
| 855 | | Rodzina | 754 767,38 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 754 767,38 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 754 767,38 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 754 767,38 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 754 767,38 |

| | | | |
|-------------------------|-------|---|-----------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 120 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 30 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 90 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 90 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 275 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 250 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 250 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 250 000,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 250 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 25 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 |
| majątkowe razem: | | | 23 031 677,49 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 085 373,46 |
| Ogółem: | | | 122 835 565,63 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 388 687,96 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 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 | 76 013,00 | 76 013,00 | 76 013,00 | 76 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 617,00 | 13 617,00 | 13 617,00 | 0,00 | 13 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 704 810,00 | 404 810,00 | 404 810,00 | 0,00 | 404 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 704 810,00 | 404 810,00 | 404 810,00 | 0,00 | 404 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 404 810,00 | 404 810,00 | 404 810,00 | 0,00 | 404 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 41 691 936,13 | 37 641 936,13 | 28 785 307,00 | 24 902 218,00 | 3 883 089,00 | 8 637 240,00 | 136 920,00 | 82 469,13 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 23 385 015,13 | 19 335 015,13 | 17 867 426,00 | 15 690 027,00 | 2 177 399,00 | 1 419 120,00 | 11 000,00 | 37 469,13 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 88 400,00 | 88 400,00 | 88 400,00 | 0,00 | 88 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 900,00 | 84 900,00 | 84 900,00 | 0,00 | 84 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 235 250,00 | 1 115 250,00 | 1 115 250,00 | 0,00 | 1 115 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 250,00 | 66 250,00 | 66 250,00 | 0,00 | 66 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 550 797,00 | 213 297,00 | 213 297,00 | 0,00 | 213 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 500,00 | 0,00 | 0,00 | 337 500,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 213 297,00 | 213 297,00 | 213 297,00 | 0,00 | 213 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 337 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 500,00 | 0,00 | 0,00 | 337 500,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 875 973,00 | 735 973,00 | 735 973,00 | 0,00 | 735 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 162 573,00 | 162 573,00 | 162 573,00 | 0,00 | 162 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 472 400,00 | 472 400,00 | 472 400,00 | 0,00 | 472 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 357 609,00 | 3 346 160,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 3 344 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011 449,00 | 1 011 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 194 199,00 | 2 182 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 182 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011 449,00 | 1 011 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 900,00 | 63 900,00 | 63 900,00 | 0,00 | 63 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 999,00 | 140 999,00 | 140 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 639 800,00 | 639 800,00 | 126 200,00 | 37 400,00 | 88 800,00 | 460 000,00 | 53 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 700,00 | 34 700,00 | 34 700,00 | 34 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 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 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 576 961,00 | 327 000,00 | 327 000,00 | 0,00 | 327 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 961,00 | 249 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 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 | 177 000,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 249 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 961,00 | 249 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 125 106 987,64 | 98 266 749,90 | 73 746 986,90 | 44 225 144,00 | 29 521 842,90 | 13 671 040,00 | 8 788 427,00 | 390 296,00 | 120 000,00 | 1 550 000,00 | 26 840 237,74 | 23 392 737,74 | 7 405 661,21 | 337 500,00 | 3 110 000,00 | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/192/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 17 grudnia 2025 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku | Planowane wydatki | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----------------------------|-------|-------|---------------|--|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2026 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | | 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. | 11. | 12. |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 6370 | Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW. | 4 561 025,56 | | 189 400,00 | | 4 371 625,56 | | Gmina Miejska Lidzbark Warmiński |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lidzbarku Warmińskim | 55 332,50 | | 48 870,00 | | 6 462,50 | | Gmina Miejska Lidzbark Warmiński |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 6370 | Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim. | 2 645 917,71 | | | | 2 645 917,71 | | Gmina Miejska Lidzbark Warmiński |
| 4. | 600 | 60016 | 6057, 6059 | Budowa ścieżek rowerowo-piesznych jako element systemu komunikacyjnego Lidzbarka Warmińskiego | 1 489 250,08 | | 208 644,00 zł | | | 1 280 606,08 | Gmina Miejska Lidzbark Warmiński |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej i Dąbrowskiego w Lidzbarku Warmińskim | | 225 000,00 | 225 000,00 zł | | | | Gmina Miejska Lidzbark Warmiński |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie nowej nawierzchni przy budynku Legionów 1 D w Lidzbarku Warmińskim | | 60 000,00 | 60 000,00 zł | | | | Gmina Miejska Lidzbark Warmiński |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa parkingu wraz z ogrodzeniem przy ul. Olsztyńskiej w Lidzbarku Warmińskim | 70 000,00 | | 70 000,00 zł | | | | Gmina Miejska Lidzbark Warmiński |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | Gmina Miejska Lidzbark Warmiński |
| razem rozdział 60016 | | | | | 8 821 525,85 | 435 000,00 | 951 914,00 | 0,00 | 7 024 005,77 | 1 280 606,08 | |
| 9. | 600 | 60019 | 6050 | Zakup parkometrów | | 110 000,00 | 110 000,00 | | | | Gmina Miejska Lidzbark Warmiński |
| razem rozdział 60019 | | | | | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. | 700 | 70005 | 6050 | Dostosowanie budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poż. | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | Gmina Miejska Lidzbark Warmiński |
| 11. | 700 | 70005 | 6050 | Dostosowanie budynku przy ul. Wyszyńskiego 11 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poż. | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | Gmina Miejska Lidzbark Warmiński |
| 12. | 700 | 70005 | 6050 | Dostosowanie budynku przy ul. Kromera 13 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poż. | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | Gmina Miejska Lidzbark Warmiński |
| razem rozdział 70005 | | | | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-------|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| 13. | 700 | 70007 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej budynku komunalnego przy ul. Plac Młyński 4 w Lidzbarku Warmińskim | | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | Gmina Miejska Lidzbark Warmiński |
| 14. | 700 | 70007 | 6050 | Zmiana systemów grzewczych w lokalach mieszczących mienia komunalnego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | Gmina Miejska Lidzbark Warmiński |
| razem rozdział 70007 | | | | | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15. | 700 | 70095 | 6050 | Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | Gmina Miejska Lidzbark Warmiński |
| razem rozdział 70095 | | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16. | 750 | 75095 | 6057 6059 | Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński | 165 796,75 | | 41 383,00 | | | 124 413,75 | Gmina Miejska Lidzbark Warmiński |
| razem rozdział 75095 | | | | | 165 796,75 | 0,00 | 41 383,00 | 0,00 | 0,00 | 124 413,75 | |
| 17. | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim | 500 000,00 | | 0,00 | | 500 000,00 | | Gmina Miejska Lidzbark Warmiński |
| razem rozdział 7512 | | | | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 18. | 754 | 75414 | 6060 | Zakupy związane z ochroną ludności i obroną cywilną | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | Gmina Miejska Lidzbark Warmiński |
| razem rozdział 75414 | | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19. | 801 | 80101 | 6057 6059 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej NR 1 – etap I | 4 000 000,00 | | 1 200 000,00 | | | 2 800 000,00 | Gmina Miejska Lidzbark Warmiński |
| 20. | 801 | 80101 | 6050 | Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p. poż. | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | Gmina Miejska Lidzbark Warmiński |
| razem rozdział 80101 | | | | | 4 050 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | |
| 21. | 851 | 85195 | 6050 6370 | Uzupełnienie strefy uzdrowiskowej poprzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW | 4 818 390,76 | | 70 000,00 | | 4 748 390,76 | | Gmina Miejska Lidzbark Warmiński |
| 22. | 851 | 85195 | 6060 | Defibrylator AED w Zasięgu Ręki | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | Gmina Miejska Lidzbark Warmiński |
| razem rozdział 85195 | | | | | 4 818 390,76 | 70 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 4 748 390,76 | 0,00 | |
| 23. | 855 | 85516 | 6057 6059 | Przebudowa pomieszczeń w szkole podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim na potrzeby adaptacji Publicznego Żłobka Miejskiego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. | 1 359 615,38 | | 604 848,00 | | | 754 767,38 | Gmina Miejska Lidzbark Warmiński |
| razem rozdział 85516 | | | | | 1 359 615,38 | 0,00 | 604 848,00 | 0,00 | 0,00 | 754 767,38 | |
| 24. | 900 | 90015 | 6050 | Przebudowa przyłącza energetycznego na Placu Wolności w Lidzbarku Warmińskim | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Gmina Miejska Lidzbark Warmiński |
| 25. | 900 | 90015 | 6050 | Dokumentacja budowy oświetlenia drogowego terenów miejskich w celu poprawy bezpieczeństwa: ścieżka Lidzbark Warm - Wielochow, przejście dla pieszych ul. Dąbrowskiego, doświetlenie ul. Smolnej, park Kwinto, ul. Kromera | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Gmina Miejska Lidzbark Warmiński |
| 26. | 900 | 90015 | 6050 | Doświetlenie terenów miejskich (przejście dla pieszych ul. Dąbrowskiego, doświetlenie ul. Smolnej, park Kwinto) | | 60 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | Gmina Miejska Lidzbark Warmiński |
| razem rozdział 90015 | | | | | 0,00 | 120 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-------|--------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|
| 27. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa farmy fotowoltaicznej z magazynem energii przy ul. Olsztyńskiej w LW | | 100 000,00 | 10 000,00 | | 90 000,00 | | Gmina Miejska Lidzbark Warmiński |
| razem rozdział 90095 | | | | | 0,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | |
| 28. | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja budynku OSIR w Lidzbarku Warmińskim | | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | Gmina Miejska Lidzbark Warmiński |
| 29. | 926 | 92601 | 6057 6059 | Modernizacja skateparku służącego poprawie atrakcyjności miejsca dla osób młodych | | 95 000,00 | 45 000,00 | | | 50 000,00 | Gmina Miejska Lidzbark Warmiński |
| 30. | 926 | 92601 | 6057 6059 | Rozbudowa ogólnodostępnej infr. Sportowej oraz poprawa dostępności do profilaktyki zdrowia poprzez budowę bieżni tartanowej oraz skoczni | 295 999,00 | | 95 999,00 | | | 200 000,00 | Gmina Miejska Lidzbark Warmiński |
| razem rozdział 92601 | | | | | 295 999,00 | 225 000,00 | 270 999,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | |
| 31. | 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie placu zabaw przy ul. Kopernika w Lidzbarku Warmińskim | | 50 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | | Gmina Miejska Lidzbark Warmiński |
| 32. | 926 | 92695 | 6050 | Budowa Zielonego Parku przy ulicy Orneckiej w Lidzbarku Warmińskim – Etap IV | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | Gmina Miejska Lidzbark Warmiński |
| 33. | 926 | 92695 | 6050 | Nowoczesny Plac Zabaw Przy ul. Kościuszki | | 99 961,00 | 99 961,00 | | | | Gmina Miejska Lidzbark Warmiński |
| razem rozdział 92695 | | | | | 0,00 | 249 961,00 | 224 961,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | |
| OGÓLEM | | | | | 20 161 327,74 | 1 759 961,00 | 4 294 105,00 | 0,00 | 12 417 396,53 | 5 209 787,21 | |

Wydatki inwestycyjne 21 921 288,74

Wydatki majątkowe 4 918 949,00

Razem wydatki majątkowe 26 840 237,74

(wymiana pieców 100 000,00 zł; Policja 10.000,00 zł, Straż 10.000,00 zł, ROD - 40.000,00 zł , dokapitalizowanie spółki Warmińskie Źródło 110.000,00 zł, udziały w spółce ZGOK 337.500,00 zł, LDK 1.011.449,00 zł , Budżet obywatelski 300 000,00 zł, dopaty 3.000.000,00 zł WTBS)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/192/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 17 grudnia 2025 roku

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

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|--|----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|--|--|--|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2026 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | | | | |
| Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| 1. | Wydatki majątkowe razem: | | | 25 997 089,57 | 8 897 238,69 | 17 099 850,88 | 7 405 661,21 | 2 217 024,34 | 0,00 | 0,00 | 2 217 024,34 | 5 188 636,87 | 0,00 | 0,00 | 5 188 636,87 | | | | |
| 1.1 | Program: | Fundusze Europejskie dla Warmi i Mazur 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Mobilność miejska | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Mobilność miejska -IT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Budowa ścieżek rowerowo-piesznych jako element systemu komunikacyjnego Lidzbarku Warmińskiego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 600-60016 | 3 000 000,84 | 428 703,00 | 2 571 297,84 | 1 489 250,08 | 208 644,00 | 0,00 | 0,00 | 208 644,00 | 1 280 606,08 | 0,00 | 0,00 | 1 280 606,08 | | | | |
| 1.2 | Program: | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | II Zaawansowane usługi cyfrowe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 750-75095 | 962 467,65 | 229 215,69 | 733 251,96 | 165 796,75 | 62 533,34 | 0,00 | 0,00 | 62 533,34 | 103 263,41 | 0,00 | 0,00 | 103 263,41 | | | | |
| 1.3 | Program: | Fundusze Europejskie dla Warmi i Mazur 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 2. Środowisko | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 2.3 Efetywność energetyczna - IT (BUDYNKI PUBLICZNE) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 801-80101 | 18 181 276,00 | 6 791 276,00 | 11 390 000,00 | 4 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | | | | |
| 1.4 | Program: | Krajowego Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowane z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Wsparcie programów dofinansowania miejsc nad dziećmi 0-3 lat (żłobi, kluby dziecięce) w ramach MALUCH + | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobek, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa pomieszczeń w szkole podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmiński na potrzeby adaptacji Publicznego Żłobka Miejskiego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 855-85516 | 3 462 346,08 | 1 198 044,00 | 2 264 302,08 | 1 359 615,38 | 604 848,00 | 0,00 | 0,00 | 604 848,00 | 754 767,38 | 0,00 | 0,00 | 754 767,38 | | | | |
| 1.5 | Program: | Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, "Europa inwestująca w obszary wiejskie" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | L13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)- komponent wdrażanie LSR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | P.II.1 POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej oraz poprawa ostepności do profilaktyki zdrowia poprzez budowę taranowej oraz skoczni | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 926-92601 | 295 999,00 | 200 000,00 | 95 999,00 | 295 999,00 | 95 999,00 | 0,00 | 0,00 | 95 999,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | |
| 1.6 | Program: | Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, "Europa inwestująca w obszary wiejskie" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | L13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)- komponent wdrażanie LSR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | P.II.1 POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Modernizacja skateparku służąca poprawie atrakcyjności miejsca dla osób młodych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 926-92601 | 95 000,00 | 50 000,00 | 45 000,00 | 95 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2. | Wydatki bieżące razem: | | | 1 059 494,86 | 100 227,81 | 959 267,05 | 390 296,00 | 82 899,83 | 0,00 | 0,00 | 82 899,83 | 307 396,17 | 0,00 | 0,00 | 307 396,17 |
| 1.1 | Program: | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+ | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | FEWM.06.03 | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 750-75085 801-80101 801-80195 | 769 198,86 | 42 730,33 | 726 468,53 | 100 000,00 | 5 555,19 | 0,00 | 0,00 | 5 555,19 | 94 444,81 | 0,00 | 0,00 | 94 444,81 |
| 1.2 | Program: | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | II Zaawansowane usługi cyfrowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 750-75095 | 152 766,00 | 36 017,98 | 116 748,02 | 152 766,00 | 55 865,14 | 0,00 | 0,00 | 55 865,14 | 96 900,86 | 0,00 | 0,00 | 96 900,86 |
| 1.3 | Program: | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | FEWM.02 ŚRODOWISKO | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | FEWM.02.07 Adaptacja do zmian klimatu | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Lidzbark Warmiński | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 900-90005 | 137 530,00 | 21 479,50 | 116 050,50 | 137 530,00 | 21 479,50 | 0,00 | 0,00 | 21 479,50 | 116 050,50 | 0,00 | 0,00 | 116 050,50 |
| | Wydatki unijne razem: | | | 27 056 584,43 | 8 997 466,50 | 18 059 117,93 | 7 795 957,21 | 2 299 924,17 | 0,00 | 0,00 | 2 299 924,17 | 5 496 033,04 | 0,00 | 0,00 | 5 496 033,04 |

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXIV/192/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 17 grudnia 2025

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 260 051,56 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 260 051,56 |
| | | 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 | 260 051,56 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 050,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 050,00 |
| | | 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 | 3 050,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 501,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 501,00 |
| | | 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 | 501,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 493 042,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 258 122,00 |
| | | 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 | 1 258 122,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 11 220,00 |
| | | 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 | 11 220,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 223 700,00 |
| | | 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 | 223 700,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 916 743,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 768 154,00 |
| | | 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 | 4 768 154,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 148 589,00 |
| | | 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 | 148 589,00 |
| Razem: | | | | 6 673 387,56 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/192/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 17 grudnia 2025 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 260 051,56 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 260 051,56 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 051,56 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 050,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 050,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 433,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 63,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 554,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 501,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 501,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 501,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 493 042,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 258 122,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 819 203,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 248,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 969,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 631,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 360,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 372,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 48 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 600,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 654,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 841,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 788,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 156,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 11 220,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 220,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 223 700,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 749,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 779,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 822,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 325,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 444,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 444,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 447,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 790,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 916 743,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 768 154,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 628 230,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 016,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 807,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 881,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 931,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 207,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 447,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 335,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 148 589,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 148 589,00 |
| Razem: | | | | 6 673 387,56 |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/192/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 17 grudnia 2025 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

| Dział | Rozdział | §* | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | |
| 926 | | | | | | | | | |
| | 92601 | 2880 | | 1 100,00 | 1 100,00 | | | 1 100,00 | |
| OGÓLEM | | | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 9 do Uchwały nr XXIV/192/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 17 grudnia 2025 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2026 roku

w złotych

| Lp | Klasyfikacja | | | Nazwa zadania | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (8+9) | Wydatki majątkowe | | |
|---------------|--------------|----------|--------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|---|--|
| | Dział | Rozdział | § | | | | środki własne | środki pochodzące z innych źródeł (RFRD i inne) | środki z Rządowego Funduszu - Polski Ład |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 600 | 60016 | 6370 | Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 645 917,71 | | | | |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 6370 | Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim. | | 2 645 917,71 | 0,00 | 0,00 | 2 645 917,71 |
| 3. | 600 | 60016 | 6370 | Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 371 625,56 | | | | |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 6370 | Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW. | | 4 561 025,56 | 189 400,00 | 0,00 | 4 371 625,56 |
| 5. | 851 | 85195 | 6370 | Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 748 390,76 | | | | |
| 6. | 851 | 85195 | 6050 6370 | Uzupełnienie strefy uzdrowiskowej poprzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW | | 4 818 390,76 | 70 000,00 | | 4 748 390,76 |
| RAZEM: | | | | | 11 765 934,03 | 12 025 334,03 | 259 400,00 | 0,00 | 11 765 934,03 |

Załącznik Nr 10 do Uchwały nr XXIV/192/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 17 grudnia 2025 roku

**Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi
do budżetu państwa w roku 2026**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Kwota dochodów |
|---------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 200,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 4 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 594,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 594,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 594,00 |
| 855 | | | Rodzina | 354 919,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 354 919,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 227 149,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 650,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 117 120,00 |
| OGÓLEM | | | | 359 713,00 |

Załącznik nr 11 do Uchwały nr XXIV/192/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 17 grudnia 2025 roku

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

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania/ podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|----------|--|------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Lidzbarski Dom Kultury | | 1 982 750,00 | |
| 2. | 921 | 92109 | 2800 | Organizacja wydarzeń miejskich - Lidzbarski Dom Kultury | | | 200 000,00 |
| 3. | 921 | 92109 | 6220 | Poprawa efektywności energetycznej Lidzbarskiego Domu Kultury -Lidzbarski Dom Kultury | | | 1 011 449,00 |
| 4. | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna | | 1 161 910,00 | |
| 5. | 851 | 85154 | 2620 | Zakład Opieki Zdrowotnej - zakup wyposażenia oddziału Terapii Uzależnienia od alkoholu | 10 000,00 | | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 6. | 750 | 75075 | 2360 | Organizacja imprez promocyjnych | | | 20 000,00 |
| 7. | 801 | 80101 | 2540 | Szkoła Podstawowa Niepubliczna | | 1 419 120,00 | |
| 8. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkola Niepubliczne | | 5 817 600,00 | |
| 9. | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkola Niepubliczne - stosowanie specjalnej organizacji nauki | | 773 160,00 | |
| 10. | 801 | 80150 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa - stosowanie specjalnej organizacji nauki | | 627 360,00 | |
| 11. | 801 | 80195 | 2007 | Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński - partner projektu | | | 42 500,17 |
| 12. | 801 | 80195 | 2009 | Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński - partner projektu | | | 2 499,83 |
| 13. | 851 | 85154 | 2360 | Prowadzenie świetlic, zajęć socjoterapeutycznych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych | | | 35 000,00 |
| 14. | 851 | 85154 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz działania kulturalno-edukacyjne wspierające rozwój i zainteresowania społeczności lokalnej | | | 60 000,00 |
| 15. | 852 | 85228 | 2360 | Świadczenie usług opiekuńczych | | | 947 520,00 |
| 16. | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkola Niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 51 840,00 | |
| 17. | 855 | 85516 | 2830 | Żłobek Niepubliczny - sprawowanie opieki nad dziećmi | | | 103 680,00 |
| 18. | 900 | 90005 | 6230 | Program wymiany pieców | | | 100 000,00 |
| 19. | 900 | 90095 | 6230 | Rodzinne ogrody działkowe - dotacja celowa na zadania związane z ich funkcjonowaniem i rozwojem | | | 40 000,00 |
| 20. | 926 | 92605 | 2820 | Realizacja zadań publicznych z zakresu sportu | | | 460 000,00 |
| OGÓLEM | | | | | 10 000,00 | 11 833 740,00 | 3 022 649,00 |

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIV/192/2025 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 17 grudnia 2025 roku

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

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota | |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| | | | Przewidywane Wykonanie 2025* | Plan 2026 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 119 643 995,50 | 122 835 565,63 |
| 2. | Planowane wydatki | | 120 213 094,72 | 125 106 987,64 |
| | Deficyt/Nadwyżka (1-2) | | -569 099,22 | -2 271 422,01 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 569 099,22 | 2 271 422,01 |
| Przychody ogółem: | | | 17 409 312,23 | 5 909 398,01 |
| 1. | Kredyty, w tym: | § 952 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 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 | 1 306 789,81 | 6 462,50 |
| 3.1 | środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | | 399 660,93 | 6 462,50 |
| 3.2 | Środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | 89 713,88 | |
| 3.3 | Środki z rozliczenia wpływów z opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | 817 415,00 | |
| 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 | 742 562,23 | 341 161,77 |
| 4.1 | Środki z tytułu rozliczenia projektu pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński” | | 244 472,00 | 241 161,77 |
| 4.2 | Środki z tytułu rozliczenia projektu pn.: "Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński" | | 498 090,23 | 100 000,00 |
| 5 | Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | § 907 | 11 041 316,00 | |
| 6 | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 2 573,00 | 2 573,00 |
| 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 | 4 316 071,19 | 1 559 200,74 |
| Rozchody ogółem : | | | 16 840 213,01 | 3 637 976,00 |
| 1. | Spłaty kredytów, w tym: | § 992 | 3 892 072,00 | 3 637 976,00 |
| 1.1 | Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | | |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | | |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | | |
| 4 | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst | § 965 | 11 041 316,00 | |
| 5 | Udzielone pożyczki | § 991 | | |
| 6 | Lokaty | § 994 | 1 906 825,01 | |
| 7 | Wykup papierów wartościowych | § 982 | | |
| 8 | Wykup obligacji | § 971 | | |
| 9 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | |

*) dotyczy tylko projektu