



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 7 stycznia 2026 r.

Poz. 91

### UCHWAŁA NR XXVII/179/2025 RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 18 grudnia 2025 r.

#### w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. z Dz. U. 2025r. poz. 1483) – **Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **58 498 879,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **44 248 067,00 zł**, dochody majątkowe w wysokości **14 250 812,00 zł**.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **63 550 943,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **45 028 693,00 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **18 522 250,00 zł**.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **18 017 020,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 6. **Deficyt budżetowy gminy wynosi 5 052 064,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Kredytów i pożyczek w kwocie **1 128 164,00 zł**.
- 2) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację projektu z udziałem tych środków w wysokości **1 124 077,03 zł**.
- 3) Przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w wysokości **2 799 822,97 zł**.

§ 7. Przychody budżetu w wysokości **21 370 900,00 zł**, rozchody w wysokości **16 318 836,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Marek Werbicki**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/179/2025 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 18 grudnia 2025r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 072 247,91</b>	<b>-183 403,00</b>	<b>5 888 844,91</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	296 068,00	500,00	296 568,00
		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	3 500,00	500,00	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 054 911,91	-183 903,00	2 871 008,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	307 272,00	-27 655,00	279 617,00
		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	993 448,00	-156 248,00	837 200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 229 307,01</b>	<b>10 700,00</b>	<b>2 240 007,01</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 155 932,00	10 700,00	2 166 632,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	111 200,00	800,00	112 000,00
		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	3 000,00	6 200,00	9 200,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	3 700,00	17 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 445 408,00</b>	<b>54 533,76</b>	<b>1 499 941,76</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	874 843,00	54 531,76	929 374,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	299,00	4,00	303,00
		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	218 000,00	-15 127,24	202 872,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	495 000,00	27 655,00	522 655,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 000,00	42 000,00	105 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	570 565,00	2,00	570 567,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	2,00	252,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 047 865,18</b>	<b>15 127,01</b>	<b>2 062 992,19</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 607 551,31	-0,23	1 607 551,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	306 998,31	-0,23	306 998,08
	75095		Pozostała działalność	354 118,00	15 127,24	369 245,24

		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	19 486,00	15 127,24	34 613,24
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 001 350,64</b>	<b>178 067,00</b>	<b>23 179 417,64</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 987 449,00	65 567,00	3 053 016,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 134 849,00	70 567,00	2 205 416,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	-5 000,00	305 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 889 400,00	96 000,00	5 985 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 090 000,00	10 000,00	2 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 127 000,00	80 000,00	3 207 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	6 000,00	76 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 689,00	16 500,00	259 189,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 500,00	1 500,00	12 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>713 964,72</b>	<b>127 054,00</b>	<b>841 018,72</b>
	80101	Szkoły podstawowe	28 651,00	54,00	28 705,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 671,00	54,00	10 725,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000,00	127 000,00	172 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	127 000,00	127 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 696 024,10</b>	<b>63,00</b>	<b>6 696 087,10</b>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 700,00	63,00	3 763,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	63,00	3 763,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>22 913,61</b>	<b>22 913,61</b>
	85322	Fundusz Pracy	0,00	22 913,61	22 913,61
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 913,61	22 913,61
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 351 189,31</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>4 051 189,31</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	-300 000,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	-300 000,00	0,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 121 749,00</b>	<b>50,00</b>	<b>2 121 799,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 018 134,00	50,00	2 018 184,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	450,00	50,00	500,00
<b>Razem:</b>				58 573 773,62	-74 894,62	58 498 879,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/179/2025 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 18 grudnia 2025r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 674 742,91</b>	<b>-176 011,00</b>	<b>3 498 731,91</b>
	01095		Pozostała działalność	2 832 277,91	-176 011,00	2 656 266,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 673,00	-176 011,00	800 662,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 540 497,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 570 497,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 315 646,00	30 000,00	1 345 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 013,00	30 000,00	358 013,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 444 457,28</b>	<b>20 761,37</b>	<b>12 465 218,65</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 538 903,41	20 761,37	10 559 664,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 422,00	2 000,00	1 022 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 516,00	-4 000,00	128 516,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 400,00	10 000,00	128 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 240,38	-0,63	168 239,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 681,00	17 702,00	210 383,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	400,00	26 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	5 000,00	345 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-10 340,00	189 660,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 732 894,72</b>	<b>72 501,40</b>	<b>14 805 396,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 529 560,00	-56 674,26	9 472 885,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323 100,00	2 000,00	325 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 656,00	-5 700,00	965 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 300,00	-1 500,00	1 065 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 382,00	-10 800,00	94 582,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 800,00	2 500,00	71 300,00
	4260	Zakup energii	136 000,00	5 000,00	141 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 060,00	-1 000,00	222 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 100,00	4 575,74	309 675,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 850,00	2 500,00	17 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 858 171,00	-74 250,00	4 783 921,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 800,00	20 000,00	526 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 094 030,00	42 361,39	1 136 391,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 800,00	1 800,00	44 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 800,00	16 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 167,00	7 500,00	142 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00	-400,00	14 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	-600,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 871,00	6 261,39	42 132,39
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	698 881,00	11 000,00	709 881,00
80107		Świetlice szkolne	353 659,00	2 100,60	355 759,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 956,00	0,60	11 956,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 823,00	2 100,00	249 923,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	795 500,00	45 000,00	840 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	45 000,00	795 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 272 744,00	-7 450,00	1 265 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 546,00	-9 950,00	420 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 701,00	2 500,00	321 201,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 850,00	-2 386,00	18 464,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 140,00	-1 386,00	14 754,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	717 882,00	49 549,29	767 431,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 800,00	1 100,00	33 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	5 700,00	103 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 420,00	100,00	14 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 038,00	14 288,29	31 326,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	700,00	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	488 224,00	27 661,00	515 885,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 088,72	0,00	35 088,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290,98	0,01	290,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,27	-0,01	49,26
80195		Pozostała działalność	165 785,00	0,38	165 785,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 848,00	0,38	111 848,38
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 965 040,10</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>9 963 040,10</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	309 970,00	5 000,00	314 970,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	309 970,00	5 000,00	314 970,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	144 108,00	-4 000,00	140 108,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 400,00	-4 000,00	111 400,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 503,00	1 200,00	2 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,00	175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	556 565,16	-34 720,00	521 845,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 751,00	-110,00	10 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 572,00	-175,00	33 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 343,00	-25,00	1 318,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	366 792,00	-12 720,00	354 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,00	310,00	2 594,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 775,16	-22 000,00	119 775,16
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	236 000,00	-6 000,00	230 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	236 000,00	-6 000,00	230 000,00
85295		Pozostała działalność	6 407 469,68	36 520,00	6 443 989,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	4 882,00	15 182,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 138,00	2 138,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 500,00	29 500,00	1 331 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 061 449,31</b>	<b>-277 086,39</b>	<b>4 784 362,92</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 170 437,00	0,00	4 170 437,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 676 005,00	962,42	3 676 967,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 171,00	-805,42	304 365,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 392,00	-138,00	55 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 882,00	-19,00	7 863,00
85504		Wspieranie rodziny	124 283,31	22 913,61	147 196,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 785,00	19 147,33	104 932,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 489,46	3 297,17	18 786,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 203,85	469,11	2 672,96
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	-300 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 336 506,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3 336 506,89</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 321 412,89	0,00	2 321 412,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	500,00	153 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	100,00	27 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 081 165,89	-2 600,00	2 078 565,89
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	2 000,00	27 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 886 200,00</b>	<b>-14 660,00</b>	<b>2 871 540,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 420 400,00	-14 660,00	2 405 740,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 500,00	-14 660,00	236 840,00
<b>Razem:</b>			<b>63 897 437,62</b>	<b>-346 494,62</b>	<b>63 550 943,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVII/179/2025  
Rady Gminy Lidzbark Warmiński  
z dnia 18 grudnia 2025r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2025 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2025 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodz.z innych źródeł dotacje i śr.z budżetu państwa	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 494 482,00</b>	<b>1 494 482,00</b>	<b>31 327,00</b>	<b>-</b>	<b>662 493,00</b>	<b>800 662,00</b>	<b>-</b>
	O1043	Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez montaż falowników lub softstartów na SUW Runowo, Babiak, Morawa	36 900,00	36 900,00	-		36 900,00		Urząd Gminy (subwencja)
	O1043	Dofinansowanie do budowy wodociągów	5 220,00	5 220,00			5 220,00		Urząd Gminy (subwencja)
	01043	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kochanówce	99 200,00	99 200,00	-		99 200,00		Urząd Gminy (subwencja)
	01043	Rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w Redach (Projekt: poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński)	4 305,00	4 305,00	-		4 305,00		Urząd Gminy (subwencja)
	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w Kłębowie (osiedle przy jeziorze)-etap I	50 000,00	50 000,00			50 000,00		Urząd Gminy (subwencja)
	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w Kłębowie (osiedle przy jeziorze)-etap II	54 130,00	54 130,00	-		54 130,00		Urząd Gminy (subwencja)

	01043	Program funkcjonalno użytkowy na zadania związane z gospodarką wodno-ściekową (wykonanie dokumentacji)	30 000,00	30 000,00	-		30 000,00		Urząd Gminy (subwencja)
	01043	Modernizacja SUW w Redach (wykonanie nowego dachu)	150 000,00	150 000,00			150 000,00		Urząd Gminy (subwencja)
	01043	Modernizacja SUW w Babiaku (wykonanie obudów studni głębinowych)	65 000,00	65 000,00			65 000,00		Urząd Gminy (subwencja)
	01043	Modernizacja SUW w Kraszewie	38 000,00	38 000,00			38 000,00		Urząd Gminy (subwencja)
	01043	Modernizacja SUW w Morawie	13 000,00	13 000,00			13 000,00		Urząd Gminy (subwencja)
	01043	Modernizacja SUW w Babiaku	13 000,00	13 000,00			13 000,00		Urząd Gminy (subwencja)
	01043	Modernizacja SUW w Runowie	13 000,00	13 000,00			13 000,00		Urząd Gminy (subwencja)
	01043	Modernizacja SUW w Blankach	13 000,00	13 000,00			13 000,00		Urząd Gminy (subwencja)
	01044	Rozbudowa oczyszczalni Rogóż (Projekt: poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński)	50 738,00	50 738,00			50 738,00		Urząd Gminy (subwencja)
	01044	Remont zaplecza gospodarczego oczyszczalni ścieków w Rogózu	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
	01044	Modernizacja przepompowni ścieków w Kłębowie	27 000,00	27 000,00			27 000,00		Urząd Gminy (subwencja)
	O1095	Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wody wraz z infrastrukturą (Ignalin)	406 427,00	406 427,00	6 327,00			400 100,00	Urząd Gminy (UE)
	O1095	Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wody w miejscowości Blanki	400 562,00	400 562,00				400 562,00	Urząd Gminy (UE)

600		<b>Transport i łączność - drogi gminne</b>	<b>4 334 840,00</b>	<b>4 334 840,00</b>	<b>2 334 840,00</b>	-	<b>2 000 000,00</b>	-	-
	60016	Modernizacja odcinka drogi publicznej nr 117009N dr pow. nr 1412N (Runowo) - Łaniewo	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy
	60016	Przebudowa odcinka drogi publicznej Nr 117022N Koniewo-Żytowo Etap II"	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy
	60016	Wykonanie odwodnienia drogi publicznej nr 117004N Kaszuny	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy
	60016	Wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej dz. nr 117/1 obręb Runowo w m. Runowo	299 200,00	299 200,00	299 200,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup działki Nr 47/7 oraz 47/6 o pow. 382m2 w Miejskiej Woli z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup działki Nr 176/53 o powierzchni 62m2 w miejscowości Blanki z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup działki Nr 2/70 o pow. 395m2 w miejscowości Koniewo Osada na zjazd z drogi gminnej.	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup działki Nr 13/3 i 14/6 o łącznej powierzchni 1400m2 w miejscowości Kłębowo na poszerzenie drogi gminnej.	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup działki Nr 215 w miejscowości Ignalin na poszerzenie drogi gminnej	28 000,00	28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup działki Nr 112/22 o powierzchni 363m2 w miejscowości Kłębowo	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy

	60016	Modernizacja i przebudowa drogi gminnej na odcinku Markajmy-Marków-DK51 (wypłata odszkodowania)	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
	60016	Rozbudowa dróg gminnych nr 117032N, Nr 117036N i 117037N w miejscowości Rogóż -wykonanie dokumentacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
	60016	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na drodze gminnej dz. Nr 99 obręb Kłębowo	18 500,00	18 500,00	18 500,00				Urząd Gminy
	60016	Utwardzenie odcinka drogi wewnętrznej , działka Nr 96, obręb Kłębowo	36 900,00	36 900,00	36 900,00				Urząd Gminy
	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 117025N w miejscowości Markajmy i Marków, gmina Lidzbark Warmiński	2 302 240,00	2 302 240,00	302 240,00		2 000 000,00		Urząd Gminy(RFRD)
	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kraszewo oraz utwardzenie działki nr 158/23-zmiana projektowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup ciągnika rolniczego z przyczepą budowlaną	600 000,00	600 000,00	600 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup równiarki podwieszanej na tylny tuz ciągnika	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup kosza narzędziowego do ładowarki teleskopowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup wielofunkcyjnego pługa odśnieżnego	37 000,00	37 000,00	37 000,00				Urząd Gminy
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 380 179,00</b>	<b>1 380 179,00</b>	<b>1 380 179,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	70005	Utwardzenie placu Zaplecza Tecniczo Biurowego Długołęka 9 - etap II	310 000,00	310 000,00	310 000,00				Urząd Gminy

	70005	Utwardzenie placu Zaplecza Techniczno Biurowego Długołęka 9 - etap III	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Długołęka 9 budynek wielofunkcyjny (szambo, rynny)	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Długołęka 9 budynek magazynowo warsztatowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego -Długołęka 9	26 000,00	26 000,00	26 000,00				Urząd Gminy
	70005	Rozbiórka, przeniesienie i montaż hali namiotowej na Zapleczu Techniczno Biurowym w Długołęce (dokumentacja).	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Długołęka 9 budynek biurowo-usługowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
	70005	Zakup działki Nr 15/29 w miejscowości Pilnik o powierzchni 1801m2 na potrzeby lokalnej społeczności	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
	70005	Piła do stolarni	15 299,00	15 299,00	15 299,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Rogóz 19/3	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Jarandowo 1	63 701,00	63 701,00	63 701,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Kierz 8	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Zaręby 4/5	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Sarnowo 2	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy

	70007	Modernizacja budynku komunalnego Ignalin 8	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Strykowo 47	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Runowo 41	58 179,00	58 179,00	58 179,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Drwęca 4 (udział 40%) budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Kochanówka 17 (udział 73,27%)pokrycie dachowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Kraszewo 33	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
	70007	Zmiana sposobu użytkowania i adaptacja lokalu użytkowego (sklep) w Babiaku 24 na lokal mieszkalny	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
	70095	Zakup dwóch samochodów z napędem na 4 koła	330 000,00	330 000,00	330 000,00				Urząd Gminy
<b>750</b>		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>2 401 669,00</b>	<b>2 401 669,00</b>	<b>831 930,00</b>	<b>-</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>269 739,00</b>	<b>-</b>
	75023	Modernizacja sieci internetowej i wizyjnej (monitoring)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy	1 450 100,00	1 450 100,00	150 100,00	-	1 300 000,00		Urząd Gminy (Covid-19)
	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	277 500,00	277 500,00	277 500,00				Urząd Gminy
	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy (badania stratygraficzne nawarstwień elewacji wraz z programem prac konserwatorskich)	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy

	75023	Modernizacja placu przy budynku Urzędu Gminy-utwardzenie nawierzchni	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - zabezpieczenie p/poż	9 500,00	9 500,00	9 500,00				Urząd Gminy
	75023	Zakup samochodu osobowego	189 660,00	189 660,00	189 660,00				Urząd Gminy
	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	416 909,00	416 909,00	147 170,00	-		269 739,00	Urząd Gminy (BP, UE)
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 013 210,00</b>	<b>1 013 210,00</b>	<b>364 210,00</b>		<b>649 000,00</b>		
	75412	Modernizacja budynku OSP Strykowo	33 210,00	33 210,00	33 210,00				Urząd Gminy
	75421	Zakup koparko ładowarki	540 000,00	540 000,00	270 000,00		270 000,00		Urząd Gminy
	75421	Zakup rębaka	260 000,00	260 000,00	52 000,00		208 000,00		Urząd Gminy
	75421	Zakup beczkowszu o poj. min. 10 tys litrów	180 000,00	180 000,00	9 000,00		171 000,00		Urząd Gminy
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>552 800,00</b>	<b>552 800,00</b>	<b>552 800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej Runowo (ogrodzenie)	95 900,00	95 900,00	95 900,00				Urząd Gminy
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej Runowo (ogrodzenie) etap II	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy
	80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Runowie (dokumentacja)	57 000,00	57 000,00	57 000,00				Urząd Gminy
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie	61 900,00	61 900,00	61 900,00				Urząd Gminy
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie-zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy

	80101	Zakup działki w miejscowości Runowo z przeznaczeniem pod budowę hali sportowej przy SP w Runowie (zamiana działki za dopłatą)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
	80101	Adaptacja SP w Runowie na stworzenie Instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 - dokumentacja	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Runowie -zakup urządzenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00				SP Runowo
	80101	Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Kraszewie - zakup zestawów komputerowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
	80101	Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Rogózu 92	37 000,00	37 000,00	37 000,00				Urząd Gminy
	80148	Piec parowo konwekcyjny	21 000,00	21 000,00	21 000,00				SP Runowo
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 471 000,00</b>	<b>6 471 000,00</b>	<b>1 471 000,00</b>	<b>-</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>-</b>	
	85219	Zakup samochodu osobowego (używany)	140 000,00	140 000,00	140 000,00				Urząd Gminy
	85295	Zakup wyposażenia do budynku Domu Seniora w Kłębowie	67 000,00	67 000,00	67 000,00				Urząd Gminy
	85295	Modernizacja budynku gminnego w miejscowości Kłębowo, gmina wiejska Lidzbark Warmiński związana z utworzeniem Domu Seniora	6 251 500,00	6 251 500,00	1 251 500,00	-	5 000 000,00		Urząd Gminy (Polski Ład)
	85295	Oświetlenie terenu przy Domu Seniora w Kłębowie	12 500,00	12 500,00	12 500,00				Urząd Gminy
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>26 000,00</b>		<b>25 000,00</b>		

	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Miłogórze	51 000,00	51 000,00	26 000,00		25 000,00		Urząd Gminy (Małe Granty Sołeckie)
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>317 840,00</b>	<b>317 840,00</b>	<b>317 840,00</b>	-	-	-	-
	92109	Modernizacja świetlicy w Jarandowie 1	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
	92109	Modernizacja świetlicy w Babiaku	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
	92109	Modernizacja świetlicy w Ignalinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	92109	Modernizacja świetlicy w Rogózu 19A	69 000,00	69 000,00	69 000,00				Urząd Gminy
	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Medynach - wykonanie dokumentacji	31 500,00	31 500,00	31 500,00				Urząd Gminy
	92109	Modernizacja budynku komunalnego w Kraszewie 42 z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i lokal użytkowy	36 340,00	36 340,00	36 340,00				Urząd Gminy
	92109	Modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Pilniku	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	92116	Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kraszewie	31 000,00	31 000,00	31 000,00				Urząd Gminy
	92195	Wniesienie pomnika upamiętniającego pamięć Ks. Biskupa Płoskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
<b>OGÓLEM</b>			<b>18 017 020,00</b>	<b>18 017 020,00</b>	<b>7 310 126,00</b>	-	<b>9 636 493,00</b>	<b>1 070 401,00</b>	-

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXVII/179/2025 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 18 grudnia 2025r.

## Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2025									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (10+11+12)		Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:										
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 278 941,00	208 540,00	1 070 401,00	1 278 941,00	208 540,00	0,00	0,00	208 540,00	1 070 401,00	0,00	0,00	0,00	1 070 401,00	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	"Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"															
	Nazwa projektu:	Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wód wraz z infrastrukturą (Ignalin)															
	Razem wydatki:		O10	406 427,00	6 327,00	400 100,00	406 427,00	6 327,00	0,00	0,00	6 327,00	400 100,00	0,00	0,00	0,00	400 100,00	
	w tym:		O1095														
	2025			406 427,00	6 327,00	400 100,00	406 427,00	6 327,00			6 327,00	400 100,00			0,00	400 100,00	
	2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	"Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"															
	Nazwa projektu:	Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wód w Blankach															
	Razem wydatki:		O10	400 562,00	0,00	400 562,00	400 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 562,00	0,00	0,00	0,00	400 562,00	
	w tym:		O1095														
	2025			400 562,00	0,00	400 562,00	400 562,00	0,00			0,00	400 562,00			0,00	400 562,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2025									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Program:	Operacyjne Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC)															
	Priorytet:																
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd															
	Razem wydatki:		750	416 909,00	147 170,00	269 739,00	416 909,00	147 170,00	0,00	0,00	147 170,00	269 739,00	0,00	0,00	0,00	269 739,00	
w tym:		75095															
	2025			416 909,00	147 170,00	269 739,00	416 909,00	147 170,00			147 170,00	269 739,00			0,00	269 739,00	
	2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	"Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii", tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa oczyszczalni Rogóz (Projekt: poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński)															
	Razem wydatki:		O10	50 738,00	50 738,00	0,00	50 738,00	50 738,00	0,00	0,00	50 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
w tym:		O1043															
	2025			50 738,00	50 738,00	0,00	50 738,00	50 738,00			50 738,00	0,00			0,00	0,00	
	2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	"Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii", tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2025									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.5	Nazwa projektu: Rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w Redach (Projekt: poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński)																
	Razem wydatki:		O10	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:		O1044														
	2025			4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	4 305,00			4 305,00	0,00			0,00	0,00	
	2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące razem:		x	238 964,00	79 655,00	159 309,00	238 964,00	79 655,00	0,00	0,00	79 655,00	159 309,00	0,00	0,00	0,00	159 309,00	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Operacyjne Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Cyberbezpieczny Samorząd															
	Razem wydatki:		750	238 964,00	79 655,00	159 309,00	238 964,00	79 655,00	0,00	0,00	79 655,00	159 309,00	0,00	0,00	0,00	159 309,00	
	w tym:		75095														
	2025			238 964,00	79 655,00	159 309,00	238 964,00	79 655,00			79 655,00	159 309,00			0,00	159 309,00	
	2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem			1 517 905,00	288 195,00	1 229 710,00	1 517 905,00	288 195,00	0,00	0,00	288 195,00	1 229 710,00	0,00	0,00	0,00	1 229 710,00	



		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	23 375,01	23 375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	23 375,01	23 375,01	23 375,01	0,00	23 375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	65 695,87	65 695,87	0,00	65 695,87	65 695,87	65 695,87	65 695,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 695,87	65 695,87	0,00	65 695,87	65 695,87	65 695,87	65 695,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 695,87	65 695,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	62 140,87	62 140,87	62 140,87	62 140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 439,00	3 439,00	3 439,00	3 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 076,00	123 076,00	0,00	123 076,00	123 076,00	51 751,00	40 730,27	11 020,73	0,00	71 325,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	121 701,00	121 701,00	0,00	121 701,00	121 701,00	50 376,00	39 355,27	11 020,73	0,00	71 325,00	0,00	0,00	0,00



		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 088,72	35 088,72	0,00	35 088,72	35 088,72	35 088,72	347,38	34 741,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 088,72	35 088,72	0,00	35 088,72	35 088,72	35 088,72	347,38	34 741,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 088,72	35 088,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	290,99	290,99	290,99	290,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	49,26	49,26	49,26	49,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7,13	7,13	7,13	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	34 741,34	34 741,34	34 741,34	0,00	34 741,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	96,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	96,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	321 579,68	321 579,68	0,00	321 579,68	321 579,68	301 145,68	293 489,00	7 656,68	0,00	20 434,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 745,00	20 745,00	0,00	20 745,00	20 745,00	311,00	311,00	0,00	0,00	20 434,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	401,00	401,00	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187 551,00	187 551,00	0,00	187 551,00	187 551,00	187 551,00	0,00	187 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 551,00	187 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	187 551,00	187 551,00	187 551,00	0,00	187 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>6 291 923,19</b>	<b>6 291 923,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6 291 923,19</b>	<b>6 291 923,19</b>	<b>2 531 196,77</b>	<b>515 479,47</b>	<b>2 015 717,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 760 726,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXVII/179/2025 Rady Gminy Lidzbark Warmiński  
z dnia 18 grudnia 2025r.

### Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2025 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2025 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		58 498 879,00
2.	Planowane wydatki		63 550 943,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		<b>-5 052 064,00</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>5 052 064,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>21 370 900,00</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	4 950 000,00
1.1	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	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	983 961,07
3.1	Subwencja wodno-kanalizacyjna		653 232,18
3.2	Środki z rozliczenia wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		330 728,89
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- Cyberbezpieczny samorząd	§ 906	140 115,96
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	12 497 000,00

6	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 799 822,97
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>16 318 836,00</b>
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	808 000,00
1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	3 013 836,00
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	12 497 000,00
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6	Lokaty	§ 994	0,00
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8	Wykup obligacji	§ 971	
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\*) dotyczy tylko projektu