

ZARZĄDZENIE NR 285/2026
WÓJTA GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 13 maja 2026 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2026 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. 2025r. poz. 1153 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2025 poz. 1483 ze zm.).

Wójt Gminy Zarządza, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **47 523 560,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**, z tego: dochody bieżące w wysokości **43 460 799,00 zł**, dochody majątkowe w wysokości **4 062 761,00 zł**.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **58 318 929,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **46 023 059,00 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **12 295 870,00 zł**.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **11 948 281,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

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

§ 5. Deficyt budżetowy gminy wynosi **10 795 369,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Kredytów i pożyczek w kwocie **7 700 000,00 zł**.
- 2) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację projektu z udziałem tych środków w wysokości **909 240,28 zł**.
- 3) Przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w wysokości **2 186 128,72 zł**.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 maja 2026r.

Wójt Gminy

Fabian Andrukajtis

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 285/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 13 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	728 920,00	728 920,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	728 920,00	728 920,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	133 470,00	133 470,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	595 450,00	595 450,00
855			Rodzina	3 495 206,00	9,00	3 495 215,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	9,00	309,00
		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	290,00	9,00	299,00
Razem:				46 794 631,00	728 929,00	47 523 560,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 285/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 13 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	402 880,00	728 920,00	1 131 800,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	402 880,00	728 920,00	1 131 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 830,00	133 470,00	163 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	357 050,00	595 450,00	952 500,00
855			Rodzina	4 405 186,00	9,00	4 405 195,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 290,00	9,00	2 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290,00	9,00	299,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 184 301,61	0,00	3 184 301,61
	90095		Pozostała działalność	170 206,00	0,00	170 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 756,00	2 000,00	84 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 100,00	-2 000,00	75 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 599 970,00	0,00	3 599 970,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 119 440,00	0,00	3 119 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 300,00	-500,00	78 800,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	1 000,00
Razem:				57 590 000,00	728 929,00	58 318 929,00

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2026 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2026 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodz. z innych źródeł dotacje i śrz budżetu państwa	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10		Rolnictwo i łowiectwo	650 000,00	650 000,00	-	650 000,00	-	-	-
	O1043	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy stacji uzdatniania wody w Rogózu	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	-	-	Urząd Gminy
	O1043	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej na odcinku Rogóż-Morawa	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	Urząd Gminy
	O1043	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej na odcinku Blanki - Kłębowo	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	-	-	Urząd Gminy
	O1043	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej na odcinku Miłogórze - Pomorowo	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	Urząd Gminy
	O1043	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kochanówka wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia część I	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	Urząd Gminy
	O1043	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kochanówka wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia część II	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	Urząd Gminy
	O1043	Wykonanie dokumentacji budowy stacji uzdatniania wody w Łaniewie	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	Urząd Gminy

O1043	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w Runowie do hali sportowej	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	Urząd Gminy
O1043	Dofinansowanie do budowy wodociągów	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	Urząd Gminy
O1044	Wykonanie dokumentacji technicznej zbiorczej przepompowni ścieków w Kraszewie	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	Urząd Gminy
600	Transport i łączność	6 278 240,00	6 278 240,00	1 018 000,00	3 820 002,00	1 440 238,00	-	
60016	Remont odcinka drogi publicznej nr 117012N Ignalin - Długołęka (dz. nr 239/1 ob. Ignalin) wraz z odcinkami dróg wewnętrznych dz. nr 110/1 i 224 ob. Ignalin w m. Ignalin	340 000,00	340 000,00	-	340 000,00	-	-	Urząd Gminy
60016	Odtworzenie odcinka drogi gminnej dz. nr 397/3 obręb Miłogórze	260 000,00	260 000,00	-	260 000,00	-	-	Urząd Gminy
60016	Modernizacja odcinka drogi publicznej nr 117009 N Runowo - Łaniewo	360 000,00	360 000,00	50 000,00	310 000,00	-	-	Urząd Gminy
60016	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z budową chodnika w m. Pilnik dz. nr 5/32 ob. Pilnik	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
60016	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5mm na drodze Ignalin - Bobrownik o dł. 2,2 km (FOGR)	400 000,00	400 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	Urząd Gminy
60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kraszewo (dz. nr 158/21 ob.. Kraszewo)	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-	Urząd Gminy
60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 110725N w miejscowości Markajmy i Marków, gmina Lidzbark Warmiński	2 335 240,00	2 335 240,00	-	2 095 002,00	240 238,00	-	Urząd Gminy/Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
60016	Remont drogi gminnej nr 117022N w miejscowości	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	Urząd Gminy
60016	Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
60016	Zakup koparko-ładowarki	545 000,00	545 000,00	-	545 000,00	-	-	Urząd Gminy
60016	Zakup nowego ciągnika rolniczego wraz z przyczepą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
60016	Zakup dwóch posypywarek ciągnikowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
60016	Zakup wielofunkcyjnego pługa odśnieżnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
60016	Zakup działki Nr ew. 176/53 o powierzchni 62m2 na poszerzenie drogi gminnej w m. Blanki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
630	Turystyka	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	
63003	Budowa przystani rowerowej Strykowo	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	Urząd Gminy
700	Gospodarka mieszkaniowa	447 500,00	447 500,00	18 672,00	428 828,00	-	-	
70005	Modernizacja budynku komunalnego Długołęka 9-budynek wielofunkcyjny	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	Urząd Gminy
70005	Modernizacja budynku komunalnego Długołęka 9 - utwardzenie placu	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	Urząd Gminy

70005	Modernizacja budynku komunalnego Długołęka 9-budynek biurowo-usługowy	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	Urząd Gminy
70005	Zakup działki Nr ew. 2/70 o powierzchni 395m2 z przeznaczeniem na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych	8 000,00	8 000,00	7 172,00	828,00	-	Urząd Gminy
70005	Modernizacja/remont lokalu użytkowego gminy, Markajmy, Bartoszycka	11 500,00	11 500,00	11 500,00	-	-	Urząd Gminy
70007	Modernizacja budynku komunalnego Runowo 41	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	Urząd Gminy
70007	Modernizacja budynku komunalnego Zareby 4	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	Urząd Gminy
70007	Modernizacja budynku komunalnego Kierz 8	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	Urząd Gminy
70007	Modernizacja budynku komunalnego Kraszewo 33	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	Urząd Gminy
70007	Modernizacja budynku komunalnego Sarnowo 2	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	Urząd Gminy
70007	Modernizacja budynku komunalnego Ignalin 8	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	Urząd Gminy
70007	Modernizacja lokalu komunalnego - Runowo 24/6	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	Urząd Gminy
70007	Zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym Bartoszycka 28	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	Urząd Gminy
750	Administracja Publiczna	638 350,00	638 350,00	181 250,00	332 100,00	22 500,00	102 500,00
75022	Zakup bezprzewodowego systemu konferencyjnego z mikrofonami do obsługi sesji Rady Gminy Lidzbark Warmiński	12 500,00	12 500,00	12 500,00	-	-	Urząd Gminy
75023	Remont placu przed budynkiem UG - utwardzenie placu z odwodnieniem - aktualizacja dokumentacji projektowej	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	Urząd Gminy
75023	Modernizacja dachu budynku Urzędu Gminy	90 100,00	90 100,00	-	90 100,00	-	Urząd Gminy
75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	181 000,00	181 000,00	46 000,00	135 000,00	-	Urząd Gminy
75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy przystosowanie budynku do wymogów w zabezpieczenia p/poż.	69 000,00	69 000,00	7 000,00	62 000,00	-	Urząd Gminy
75023	Modernizacja placu przy budynku Urzędu Gminy-utwardzenie nawierzchni	87 000,00	87 000,00	87 000,00	-	-	Urząd Gminy
75023	Modernizacja sieci internetowej i wizyjnej	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	Urząd Gminy
75095	Zakup agregatu prądowórczego z montażem	153 750,00	153 750,00	28 750,00	-	22 500,00	102 500,00 Urząd Gminy (BP, UE)
752	Obrona narodowa	952 500,00	952 500,00	-	357 050,00	595 450,00	-
75281	Zakup namiotu pneumatycznego, 40m2	43 000,00	43 000,00	-	4 300,00	38 700,00	Urząd Gminy
75281	Zakup mobilnego agregatu prądowórczego	195 000,00	195 000,00	-	19 500,00	175 500,00	Urząd Gminy
75281	Zakup pługa odśnieżnego do koparko-ładowarki	55 500,00	55 500,00	-	27 750,00	27 750,00	Urząd Gminy
75281	Zakup pługa odśnieżnego do ciągnika	49 000,00	49 000,00	-	24 500,00	24 500,00	Urząd Gminy
75281	Zakup dwóch kontenerów magazynowych 12m, drzwi boczne	60 000,00	60 000,00	-	6 000,00	54 000,00	Urząd Gminy
75281	Zakup ciągnika	550 000,00	550 000,00	-	275 000,00	275 000,00	Urząd Gminy

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	
	75412	Modernizacja budynku OSP Strykowo	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00		-	Urząd Gminy
801		Oświata i wychowanie	1 756 970,00	1 756 970,00	36 500,00	1 480 428,00	240 042,00	-	
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie 55 - remont klatki schodowej, schodów i korytarzy	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00		-	Urząd Gminy
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie 55 - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń	220 000,00	220 000,00	-	220 000,00		-	Urząd Gminy
	80101	Modernizacja SP w Runowie -ogrodzenie Etap II	150 000,00	150 000,00		150 000,00			Urząd Gminy
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie 55 - przebudowa instalacji CO-dokumentacja	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00			Urząd Gminy
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie 55 - przebudowa instalacji CO-roboty instalacyjne	500 000,00	500 000,00		500 000,00			Urząd Gminy
	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Runowie 55 (dokumentacja projektowa)	2 500,00	2 500,00	2 500,00				Urząd Gminy
	80101	Modernizacja SP w Rogózu-Szatnia na Medal-dokumentacja	34 000,00	34 000,00	34 000,00	-			Urząd Gminy
	80101	Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Rogózu 92	420 100,00	420 100,00	-	180 058,00	240 042,00	-	Urząd Gminy
	80101	Modernizacja Hali Sportowej w Kraszewie 8A - Małe granty na infrastrukturę sportową w woj.. Warm.-Maz. - dokumentacja	11 070,00	11 070,00	-	11 070,00			Urząd Gminy
	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kraszewie	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00		-	Urząd Gminy
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kraszewie 8 - zalecenia przeglądowe	38 300,00	38 300,00	-	38 300,00		-	Urząd Gminy
	80101	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Rogózu - zalecenia pokontrolne	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00		-	Urząd Gminy
	80195	Zakup używanego autokaru	280 000,00	280 000,00		280 000,00			Urząd Gminy
855		Rodzina	408 621,00	408 621,00	-	108 621,00	300 000,00	-	
	85516	Adaptacja SP w Runowie na stworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	408 621,00	408 621,00		108 621,00	300 000,00		Urząd Gminy (Fundusz Pracy)
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	26 000,00	26 000,00				
	90002	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy
	90015	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości Lauda i Runowo - dokumentacja	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 100,00	740 100,00	67 129,00	472 971,00	-	200 000,00	

92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Koniewie	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00		-	Urząd Gminy
92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jarandowie 1	29 000,00	29 000,00	7 029,00	21 971,00		-	Urząd Gminy
92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Medyny Gmina Lidzbark Warmiński	375 000,00	375 000,00	42 000,00	133 000,00	-	200 000,00	Urząd Gminy (UE)
92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kochanówce 17 (dokumentacja)	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00		-	Urząd Gminy
92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej Nowa Wieś Wielka - zalecenia pokontrolne oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy kontenerowej	38 000,00	38 000,00	-	38 000,00		-	Urząd Gminy
92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Babiaku 13	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00		-	Urząd Gminy
92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraszewo 42	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00		-	Urząd Gminy
92109	Modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Pilniku	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00		-	Urząd Gminy
92109	Modernizacja /remont świetlicy wiejskiej w Rogózu	18 100,00	18 100,00	18 100,00				Urząd Gminy
92116	Modernizacja Biblioteki Publicznej Kraszewo 8	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00		-	Urząd Gminy
92116	Modernizacja Biblioteki Publicznej Runowo 24	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00		-	Urząd Gminy
OGÓLEM		11 948 281,00	11 948 281,00	1 347 551,00	7 700 000,00	2 598 230,00	302 500,00	

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 285/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 13 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 116 211,00	9,00	3 116 220,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	9,00	299,00
		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	290,00	9,00	299,00
Razem:				4 570 311,69	9,00	4 570 320,69

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 285/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 13 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 116 211,00	9,00	3 116 220,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	9,00	299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290,00	9,00	299,00
			Razem:	4 570 311,69	9,00	4 570 320,69

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2026 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		47 523 560,00
2.	Planowane wydatki		58 318 929,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-10 795 369,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 795 369,00
Przychody ogółem:			11 607 369,00
1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	§ 952	7 700 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	256 876,28
3.1	Środki z rozliczenia wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		249 395,61
3.2	Środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		7 480,67
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	652 364,00
4.1	Cyberbezpieczny samorząd		152 364,00
4.2	Premia społeczna		500 000,00
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 998 128,72

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

*) dotyczy tylko projektu