

ZARZĄDZENIE NR 346/2026
WÓJTA GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 30 września 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. 2026r. poz. 662 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2025 poz. 1483 ze zm.) oraz § 12 ust. 2 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr XXVII/181/2025 z dnia 18 grudnia 2025r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lidzbark Warmiński na 2026 r.

Wójt Gminy Zarządza, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **48 567 455,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1z tego: dochody bieżące w wysokości **45 112 294,69 zł**, dochody majątkowe w wysokości **3 455 161,00 zł**.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **58 377 360,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2z tego: wydatki bieżące w wysokości **47 164 035,69 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **11 213 325,00 zł**.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **10 862 029,00 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 nie podlegających 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 **9 809 905,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Kredytów i pożyczek w kwocie **7 700 000,00 zł**.
- 2) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację projektu z udziałem tych środków w wysokości **909 240,28 zł**.
- 3) Przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w wysokości **1 200 664,72 zł**.

§ 7. Przychody budżetu w wysokości **10 621 905,00 zł**, rozchody w wysokości **812 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2026 r.

Wójt Gminy

Fabian Andrukajtis

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 346/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 30 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	728 920,00	48 613,69	777 533,69
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	728 920,00	48 613,69	777 533,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 070,00	48 613,69	176 683,69
855			Rodzina	3 686 401,00	72 949,00	3 759 350,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 190 260,00	70 345,00	3 260 605,00
		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	3 130 388,00	70 345,00	3 200 733,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	414,00	87,00	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	404,00	87,00	491,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	169 710,00	2 517,00	172 227,00
		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	168 710,00	2 517,00	171 227,00
Razem:				48 445 893,00	121 562,69	48 567 455,69

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 346/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 30 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 604 683,99	0,00	1 604 683,99
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	107 135,00	0,00	107 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 075,00	-690,00	3 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	690,00	3 690,00
750			Administracja publiczna	11 466 286,79	0,00	11 466 286,79
	75095		Pozostała działalność	547 759,00	0,00	547 759,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 071,00	-9 278,00	15 793,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 536,00	9 878,00	22 414,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 568,00	-600,00	4 968,00
752			Obrona narodowa	1 088 696,00	48 613,69	1 137 309,69
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 088 696,00	48 613,69	1 137 309,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	48 613,69	193 613,69
801			Oświata i wychowanie	17 172 954,35	0,00	17 172 954,35
	80101		Szkoły podstawowe	10 862 265,86	0,00	10 862 265,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687 014,00	7 500,00	694 514,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 769,00	-7 500,00	98 269,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-600,00	5 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00	600,00	14 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 441 530,19	0,00	1 441 530,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 500,00	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 420,00	-1 500,00	11 920,00
855			Rodzina	4 596 762,00	72 949,00	4 669 711,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 549 462,00	70 345,00	3 619 807,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 049 517,00	68 235,00	3 117 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 597,00	1 763,00	306 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 720,00	304,00	57 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 770,00	43,00	7 813,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 404,00	87,00	1 491,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404,00	87,00	491,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	169 710,00	2 517,00	172 227,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168 710,00	2 517,00	171 227,00

Razem:	58 255 798,00	121 562,69	58 377 360,69
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 346/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 30 września 2026 r.

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 śr.z budżetu państwa	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10		Rolnictwo i leśnictwo	230 000,00	230 000,00	-	230 000,00	-	-	-
	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 Runowie do hali sportowej	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	Urząd Gminy
	O1043	Dofinansowanie do budowy wodociągów	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00		-	Urząd Gminy
	O1043	Zakup sprężarki tłokowej na stcję uzdatniania wody w Kraszewie	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00			Urząd Gminy
	O1044	Wykonanie dokumentacji technicznej zbiorczej przepompowni ścieków w Kraszewie	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00		-	Urząd Gminy
600		Transport i łączność	5 398 153,00	5 398 153,00	792 500,00	4 165 415,00	440 238,00	-	
	60016	Remont odcinka drogi publicznej nr 117012N Ignalin - Długoleka (dz. nr 239/1 ob. Ignalin) wraz z odcinkami dróg wewnętrznych dz. nr 110/1 i 224 ob.Ignalin w m. Ignalin	290 000,00	290 000,00	-	290 000,00		-	Urząd Gminy
	60016	Odtworzenie odcinka drogi gminnej dz. nr 377 obręb Miłogórze w m. Miłogórze	210 000,00	210 000,00	-	210 000,00	-	-	Urząd Gminy
	60016	Modernizacja odcinka drogi publicznej nr 117009 N Runowo - Łaniewo	310 000,00	310 000,00	-	310 000,00	-	-	Urząd Gminy
	60016	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z budową chodnika w m. Pilnik dz. nr 5/32 ob. Pilnik	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	Urząd Gminy
	60016	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5mm na drodze Ignalin - Bobrownik o dł. 2,2 km	400 000,00	400 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	Urząd Gminy
	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 110725N w miejscowości Markajmy i Marków, gmina Lidzbark Warmiński	2 350 653,00	2 350 653,00	-	2 110 415,00	240 238,00	-	Urząd Gminy/Rządowy Fundusz
	60016	Remont odcinka drogi wewnętrznej dz. Nr 152/1 obręb Kaszuny	276 000,00	276 000,00	26 000,00	250 000,00			Urząd Gminy
	60016	Wykonanie odwodnienia dróg wewnętrznych dz. Nr. 96 i 99 w Kłębowie”	40 500,00	40 500,00	40 500,00	-			Urząd Gminy
	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00		-	Urząd Gminy
	60016	Zakup koparko-ładowarki	545 000,00	545 000,00		545 000,00			Urząd Gminy
	60016	Zakup nowego ciągnika rolniczego wraz z przyczepą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-			Urząd Gminy
	60016	Zakup dwóch posypywarek ciągnikowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup wielofunkcyjnego pługa odśnieżnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup działki Nr ew. 176/53 o powierzchni 62m2 na poszerzenie drogi gminnej w m. Blanki	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup działki nr 120/1 o pow. 759m2 na poszerzenie drogi gminnej w m. Kraszewo	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
700		Gospodarka mieszkaniowa	440 500,00	440 500,00	11 500,00	429 000,00	-	-	
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Długoleka 9-budynek wielofunkcyjny	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00		-	Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Długoleka 9 - utwardzenie placu	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00		-	Urząd Gminy
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Długoleka 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	-	8 000,00			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 Zaręby 4	44 000,00	44 000,00	-	44 000,00		-	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 budvniku 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
750		Administracja Publiczna	663 550,00	663 550,00	216 450,00	332 100,00	20 700,00	94 300,00	
	75022	Zakup bezprzewodowego systemu konferencyjnego z mikrofonami do obsługi sesji Rady Gminy Lidzbark Warmiński	12 500,00	12 500,00	12 500,00	-			Urząd Gminy
	75023	Remont placu przed budynkiem UG - utwardzenie placu z odwodnieniem - aktualizacja dokumentacji	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00		-	Urząd Gminy
	75023	Modernizacja dachu budynku Urzędu Gminy	92 100,00	92 100,00	-	92 100,00		-	Urząd Gminy
	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	214 500,00	214 500,00	81 500,00	133 000,00		-	Urząd Gminy
	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy przystosowanie budynku do wymogów w zabezpieczenia p/poż.	69 000,00	69 000,00	7 000,00	62 000,00		-	Urząd Gminy
	75023	Modernizacja placu przy budynku Urzędu Gminy-utwardzenie nawierzchni	87 000,00	87 000,00	87 000,00	-			Urząd Gminy
	75023	Modernizacja sieci internetowej i wizyjnej	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00		-	Urząd Gminy
	75095	Zakup agregatu prądowłórczego z montażem	143 450,00	143 450,00	28 450,00	-	20 700,00	94 300,00	Urząd Gminy (BP, UE)
752		Obrona narodowa	927 696,00	927 696,00	-	326 844,20	600 851,80	-	
	75281	Zakup namiotu pneumatycznego, 40m2	21 003,00	21 003,00		2 100,97	18 902,03		Urząd Gminy
	75281	Zakup mobilnego agregatu prądowłórczego	202 950,00	202 950,00		20 295,00	182 655,00		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	66 125,00	66 125,00		6 612,68	59 512,32		Urząd Gminy
	75281	Zakup kontenera modułowego z podłogą, dł. 3m	15 843,00	15 843,00		1 584,84	14 258,16		Urząd Gminy
	75281	Zakup ciągnika	517 275,00	517 275,00	-	244 000,71	273 274,29	-	Urząd Gminy
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 000,00	72 000,00	-	47 000,00	25 000,00	-	
	75412	Modernizacja budynku OSP Strykowo	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00		-	Urząd Gminy
	75495	Strażacki Tor Sprawnościowy w Runowie -szkolenie, integracja, bezpieczeństwo	52 000,00	52 000,00	-	27 000,00	25 000,00		Urząd Gminy/UM
801		Oświata i wychowanie	1 494 426,00	1 494 426,00	123 000,00	1 096 384,00	275 042,00	-	
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie 55 - remont klatki schodowej, schodów i korytarzy	41 500,00	41 500,00	-	41 500,00		-	Urząd Gminy
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie 55 - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń	240 800,00	240 800,00	-	240 800,00		-	Urząd Gminy
	80101	Modernizacja SP w Runowie -ogrodzenie Etap II	155 000,00	155 000,00		155 000,00			Urząd Gminy
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie 55 - przebudowa instalacji CO-dokumentacja	52 000,00	52 000,00	-	52 000,00			Urząd Gminy
	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Runowie 55 (dokumentacja projektowa)	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00			Urząd Gminy
	80101	Modernizacja SP w Rogózu-Szatnia na Medal-dokumentacja	34 000,00	34 000,00	-	34 000,00			Urząd Gminy
	80101	Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Rogózu 92	420 100,00	420 100,00		180 058,00	240 042,00		Urząd Gminy
	80101	Modernizacja Hali Sportowej w Kraszewie 8A - Małe granty na infrastrukturę sportową w woj. Warm.-Maz. - dokumentacja	11 070,00	11 070,00	-	11 070,00			Urząd Gminy
	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kraszewie	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00		-	SP Kraszewo
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kraszewie 8 - zalecenia poprzeglądowe	38 300,00	38 300,00	-	38 300,00		-	Urząd Gminy
	80101	Remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kraszewie	71 156,00	71 156,00	-	36 156,00	35 000,00		Urząd Gminy
	80101	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Rogózu - zalecenia pokontrolne	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00		-	SP Rogóż
	80195	Zakup używanego samochodu do przewozu osób	123 000,00	123 000,00	123 000,00				Urząd Gminy
	80195	Zakup używanego autokaru	280 000,00	280 000,00		280 000,00			Urząd Gminy
855		Rodzina	435 504,00	435 504,00	-	135 504,00	300 000,00	-	
	85516	Adaptacja SP w Runowie na stworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	435 504,00	435 504,00		135 504,00	300 000,00		Urząd Gminy (Fundusz Pracy)
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	26 000,00	18 000,00	8 000,00			
	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	1 148 200,00	1 148 200,00	18 100,00	905 100,00	25 000,00	200 000,00	
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Koniewie	23 000,00	23 000,00	-	23 000,00		-	Urząd Gminy
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jarandowie 1	29 000,00	29 000,00	-	29 000,00		-	Urząd Gminy

	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Medyny Gmina Lidzbark Warmiński	416 500,00	416 500,00	-	216 500,00	-	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	34 000,00	34 000,00	-	34 000,00		-	Urząd Gminy
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Babiaku 13	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00		-	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-Etap I	261 000,00	261 000,00	-	261 000,00		-	Urząd Gminy
	92109	Modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Pilniku-	24 600,00	24 600,00		24 600,00			Urząd Gminy
	92109	Utwardzenie placu przy Gminnym Centrum Kultury w Pilniku	100 000,00	100 000,00		100 000,00			Urząd Gminy
	92109	Modernizacja /remont świetlicy wiejskiej w Rogózu	51 100,00	51 100,00	18 100,00	33 000,00			Urząd Gminy
	92195	Ignalin-historia, tożsamość, integracja mieszkańców poprzez wykonanie oznakowania historycznego miejscowości	52 000,00	52 000,00	-	27 000,00	25 000,00		Urząd Gminy/UM
	92116	Modernizacja Biblioteki Publicznej Kraszewo 8	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00		-	Urząd Gminy
	92116	Modernizacja Biblioteki Publicznej Runowo 24	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00		-	Urząd Gminy
926		Kultura fizyczna	26 000,00	26 000,00	26 000,00				
	92605	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Kłębowie dz. Nr 112/1	26 000,00	26 000,00	26 000,00				Urząd Gminy
OGÓŁEM			10 862 029,00	10 862 029,00	1 205 550,00	7 675 347,20	1 686 831,80	294 300,00	

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 346/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 30 września 2026 r.

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)	2026								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	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		559 950,00	265 650,00	294 300,00	559 950,00	265 650,00	0,00	0,00	265 650,00	294 300,00	0,00	0,00	0,00	294 300,00
1.1	Program:	Plas Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027)														
	Priorytet:															
	Działanie:	Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej														
	Nazwa projektu:	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Medyny Gmina Lidzbark Warmiński														
	Razem wydatki:	921	416 500,00	216 500,00	200 000,00	416 500,00	216 500,00	0,00	0,00	216 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
	w tym:	92109														
	2026		416 500,00	216 500,00	200 000,00	416 500,00	216 500,00			216 500,00	200 000,00			0,00	200 000,00	
	2027		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:	Operacyjne Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC)														
	Priorytet:															
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd														
	Razem wydatki:	750	143 450,00	49 150,00	94 300,00	143 450,00	49 150,00	0,00	0,00	49 150,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	94 300,00	
	w tym:	75095														
	2026		143 450,00	49 150,00	94 300,00	143 450,00	49 150,00			49 150,00	94 300,00			0,00	94 300,00	
	2027		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	x		1 019 547,00	244 938,00	774 609,00	704 452,00	179 085,00	0,00	0,00	179 085,00	525 367,00	0,00	0,00	0,00	525 367,00
2.1	Program:	Operacyjne Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC)														
	Priorytet:															
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd														
	Razem wydatki:	750	45 959,00	25 198,00	20 761,00	45 959,00	25 198,00	0,00	0,00	25 198,00	20 761,00	0,00	0,00	0,00	20 761,00	
	w tym:	75095														
	2026		45 959,00	25 198,00	20 761,00	45 959,00	25 198,00			25 198,00	20 761,00			0,00	20 761,00	
	2027		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	
2.2	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego														
	Nazwa projektu:	„Rozwój innowacyjnych usług społecznych dla mieszkańców gminy Lidzbark Warmiński w partnerstwie z Podmiotem Ekonomii Społecznej”														
	Razem wydatki:	852	559 900,00	147 300,00	412 600,00	559 900,00	147 300,00	0,00	0,00	147 300,00	412 600,00	0,00	0,00	0,00	412 600,00	

	w tym:														
	2026	85203	369 900,00	114 088,00	255 812,00	369 900,00	114 088,00			114 088,00	255 812,00			0,00	255 812,00
	2026	85295	190 000,00	33 212,00	156 788,00	190 000,00	33 212,00			33 212,00	156 788,00			0,00	156 788,00
	2027		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
2.3	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego													
	Nazwa projektu:	„Realizacja usług społecznych w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu Seniora w Klebowie ”													
	Razem wydatki:	852	320 000,00	72 440,00	247 560,00	29 093,00	6 587,00	0,00	0,00	6 587,00	22 506,00	0,00	0,00	0,00	22 506,00
	w tym:														
	2026	85203	29 093,00	6 587,00	22 506,00	29 093,00	6 587,00			6 587,00	22 506,00			0,00	22 506,00
	2027		290 907,00	65 853,00	225 054,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
	2028														
2.4	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 05.01 Innowacje społeczne													
	Nazwa projektu:	Innowacje w samorządzie													
	Razem wydatki:	801	78 682,00	0,00	78 682,00	54 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 494,00	0,00	0,00	0,00	54 494,00
	w tym:														
	2026	80101	54 494,00	0,00	54 494,00	54 494,00	0,00			0,00	54 494,00			0,00	54 494,00
	2027		24 188,00		24 188,00										
	2028		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
2.5	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 05.01 Innowacje społeczne													
	Nazwa projektu:	Innowacje w samorządzie													
	Razem wydatki:	801	8 640,00	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00
	w tym:														
	2026	80103	8 640,00	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00			0,00	8 640,00			0,00	8 640,00
	2027														
2.6	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności													
	Priorytet:														
	Działanie:	C.2.1.3 e-kompetencje													
	Nazwa projektu:	Świętokrzyska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego													
	Razem wydatki:	801	6 366,00	0,00	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00
	w tym:														
	2026	80101	6 366,00	0,00	6 366,00	6 366,00	0,00			0,00	6 366,00			0,00	6 366,00
	2027														
	Ogółem		1 579 497,00	510 588,00	1 068 909,00	1 264 402,00	444 735,00	0,00	0,00	444 735,00	819 667,00	0,00	0,00	0,00	819 667,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 121 378,99	1 121 378,99	0,00	1 121 378,99	1 121 378,99	1 121 378,99	12 798,66	1 108 580,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 121 378,99	1 121 378,99	0,00	1 121 378,99	1 121 378,99	1 121 378,99	12 798,66	1 108 580,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 121 378,99	1 121 378,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 811,51	1 811,51	1 811,51	1 811,51	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	164,15	164,15	164,15	164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 304,16	5 304,16	5 304,16	0,00	5 304,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 885,00	3 885,00	3 885,00	0,00	3 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 099 391,17	1 099 391,17	1 099 391,17	0,00	1 099 391,17	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	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	57 393,36	57 393,36	0,00	57 393,36	57 393,36	57 393,36	57 393,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 393,36	57 393,36	0,00	57 393,36	57 393,36	57 393,36	57 393,36	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	57 393,36	57 393,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	56 821,36	56 821,36	56 821,36	56 821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 371,00	1 371,00	0,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 371,00	1 371,00	0,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	51 745,30	51 745,30	0,00	51 745,30	51 745,30	51 745,30	0,00	51 745,30	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	51 745,30	51 745,30	0,00	51 745,30	51 745,30	51 745,30	0,00	51 745,30	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	51 745,30	51 745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	51 745,30	51 745,30	51 745,30	0,00	51 745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00	148,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00	148,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	278 921,20	278 921,20	0,00	278 921,20	278 921,20	269 796,20	256 640,00	13 156,20	0,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 265,00	9 265,00	0,00	9 265,00	9 265,00	140,00	140,00	0,00	0,00	9 125,00	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	9 265,00	9 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 125,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 195,00	264 195,00	0,00	264 195,00	264 195,00	264 195,00	256 500,00	7 695,00	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	264 195,00	264 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 513,00	11 513,00	11 513,00	11 513,00	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	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	244 618,00	244 618,00	244 618,00	244 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 695,00	7 695,00	7 695,00	0,00	7 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 461,20	5 461,20	0,00	5 461,20	5 461,20	5 461,20	0,00	5 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 461,20	5 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 461,20	5 461,20	5 461,20	0,00	5 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 374 451,00	3 374 451,00	0,00	3 374 451,00	3 374 451,00	264 699,00	76 375,00	188 324,00	0,00	3 109 752,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 202 733,00	3 202 733,00	0,00	3 202 733,00	3 202 733,00	92 981,00	75 884,00	17 097,00	0,00	3 109 752,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200 733,00	3 200 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 109 752,00	3 109 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 752,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	63 411,00	63 411,00	63 411,00	63 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00	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	1 553,00	1 553,00	1 553,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	491,00	491,00	0,00	491,00	491,00	491,00	491,00	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	491,00	491,00	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	491,00	491,00	491,00	491,00	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	171 227,00	171 227,00	0,00	171 227,00	171 227,00	171 227,00	0,00	171 227,00	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	171 227,00	171 227,00	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	171 227,00	171 227,00	171 227,00	0,00	171 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 885 530,85	4 885 530,85	0,00	4 885 530,85	4 885 530,85	1 766 653,85	404 726,02	1 361 927,83	0,00	3 118 877,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan
			2026 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		48 567 455,69
2.	Planowane wydatki		58 377 360,69
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-9 809 905,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 809 905,00
Przychody ogółem:			10 621 905,00
1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	§ 952	0,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	7 700 000,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	256 876,28
3.1	Środki z rozliczenia wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		249 395,61
3.2	Środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		7 480,67
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	652 364,00
4.1	Cyberbezpieczny samorząd		152 364,00
4.2	Premia społeczna		500 000,00
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery 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	2 012 664,72
Rozchody ogółem :			812 000,00
1.	Spłaty 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