UCHWAŁA NR XXXVIII/263/2026
RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 17 listopada 2026 r.

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

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **50 767 207,00 zł,** zgodnie z załącznikiem **Nr 1** z tego: dochody bieżące w wysokości **47 517 446,00 zł,** dochody majątkowe w wysokości **3 249 761,00 zł.**

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **60 529 116,00 zł,** zgodnie z załącznikiem **Nr 2** z tego: wydatki bieżące w wysokości **49 577 693,00 zł,**wydatki majątkowe w wysokości **10 951 423,00 zł.**

§ 3. 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 3**.

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Werbicki

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/263/2026
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 17 listopada 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**326 271,81**	**-0,31**	**326 271,50**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 335,60	-0,31	245 335,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	209 735,60	-0,31	209 735,29
801			**Oświata i wychowanie**	**1 107 947,94**	**1 182 285,31**	**2 290 233,25**
	80195		Pozostała działalność	16 275,00	1 182 285,31	1 198 560,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	9 191,20	9 691,20
		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	0,00	1 108 274,49	1 108 274,49
		2059	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	0,00	64 819,62	64 819,62
852			**Pomoc społeczna**	**2 044 752,51**	**38 214,00**	**2 082 966,51**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 062,00	6 249,00	218 311,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 577,00	6 249,00	28 826,00
	85295		Pozostała działalność	5 461,20	31 965,00	37 426,20
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 965,00	31 965,00

Razem:	49 546 708,00	1 220 499,00	50 767 207,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/263/2026
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 17 listopada 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**11 512 293,50**	**-0,31**	**11 512 293,19**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 093 986,44	-0,31	10 093 986,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 586,50	-0,31	207 586,19
801			**Oświata i wychowanie**	**17 357 779,49**	**1 182 285,31**	**18 540 064,80**
	80101		Szkoły podstawowe	11 005 775,86	17 136,20	11 022 912,06
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 260,00	1 375,20	1 089 635,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 980,00	196,00	105 176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 110,00	6 000,00	94 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737 914,00	-4 155,00	733 759,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 269,00	2 400,00	100 669,00
		4260	Zakup energii	142 100,00	4 300,00	146 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	1 200,00	15 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	-700,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 636,00	-300,00	364 336,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	-500,00	4 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 804,00	-400,00	17 404,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	-400,00	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 700,00	120,00	28 820,00
	80107		Świetlice szkolne	397 475,30	-210,00	397 265,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-210,00	1 090,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 033 421,38	-1 100,00	1 032 321,38
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 100,00	1 900,00
	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	18 550,00	200,00	18 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	200,00	240,00
	80195		Pozostała działalność	618 493,50	1 166 259,11	1 784 752,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 148,56	20 148,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 178,44	1 178,44

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,83	-590,00	125,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 541,40	10 541,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	616,60	616,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	-150,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 494,59	1 494,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,41	87,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 984,17	-500,00	5 484,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	-400,00	38 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 460,79	77 460,79
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 528,84	4 528,84
		4220	Zakup środków żywności	100,00	-100,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	877 502,40	877 502,40
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 323,58	51 323,58
		4267	Zakup energii	0,00	6 612,93	6 612,93
		4269	Zakup energii	0,00	387,07	387,07
		4300	Zakup usług pozostałych	16 175,00	-5 095,00	11 080,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	72 587,32	72 587,32
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 245,18	4 245,18
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	858,79	858,79
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,21	50,21
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	41 067,71	41 067,71
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 402,29	2 402,29
852			**Pomoc społeczna**	**4 816 821,51**	**-3 991,00**	**4 812 830,51**
	85203		Ośrodki wsparcia	925 766,00	-4 473,00	921 293,00
		4309	Zakup usług pozostałych	120 675,00	-4 473,00	116 202,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	129 581,00	-433,00	129 148,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 579,00	-433,00	99 146,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 351 686,00	13 222,00	1 364 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 780,00	6 355,00	173 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 730,00	618,00	24 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 176,00	6 249,00	55 425,00
	85295		Pozostała działalność	409 209,20	-12 307,00	396 902,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 023,00	-9 824,00	77 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 337,00	-1 692,00	13 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 183,00	-241,00	1 942,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 200,00	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	-123,00	397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 964,20	-900,00	31 064,20
		4309	Zakup usług pozostałych	33 212,00	4 473,00	37 685,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**38 563,20**	**49 178,00**	**87 741,20**
	85395		Pozostała działalność	38 563,20	49 178,00	87 741,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966,00	28 067,00	29 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 549,00	4 834,00	10 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790,00	688,00	1 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	351,00	351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 238,00	1 238,00
855			**Rodzina**	**4 802 383,00**	**-6 973,00**	**4 795 410,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 728 835,00	-6 973,00	3 721 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 168,00	-6 355,00	299 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 507,00	-618,00	56 889,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 196 301,61**	**0,00**	**3 196 301,61**
	90095		Pozostała działalność	182 206,00	0,00	182 206,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 100,00	-1 000,00	84 100,00
			Razem:	59 308 617,00	1 220 499,00	60 529 116,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/263/2026
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 17 listopada 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									
							2026									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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	**Wydatki majątkowe razem:**	**x**		**146 450,00**	**49 690,00**	**96 760,00**	**146 450,00**	**49 690,00**	**0,00**	**0,00**	**49 690,00**	**96 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96 760,00**
1.1	Program:	Operacyjne Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC)														
	Priorytet:															
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	**Cyberbezpieczny Samorząd**														
	Razem wydatki:		**750**	**146 450,00**	**49 690,00**	**96 760,00**	**146 450,00**	**49 690,00**	**0,00**	**0,00**	**49 690,00**	**96 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96 760,00**
	w tym:		**75095**													
	2026			146 450,00	49 690,00	96 760,00	146 450,00	49 690,00			49 690,00	96 760,00			0,00	96 760,00
	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 bieżace**	**x**		**3 140 082,49**	**499 305,90**	**2 640 776,59**	**1 874 546,11**	**243 364,62**	**0,00**	**0,00**	**243 364,62**	**1 631 181,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 631 181,49**
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**	**42 959,00**	**24 658,00**	**18 301,00**	**42 959,00**	**24 658,00**	**0,00**	**0,00**	**24 658,00**	**18 301,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 301,00**
	w tym:		**75095**													
	2026			42 959,00	24 658,00	18 301,00	42 959,00	24 658,00			24 658,00	18 301,00			0,00	18 301,00
	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	365 427,00	109 615,00	255 812,00	365 427,00	109 615,00			109 615,00	255 812,00			0,00	255 812,00
	2026		85295	194 473,00	37 685,00	156 788,00	194 473,00	37 685,00			37 685,00	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
	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 ”**														

2.3	**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															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie 05.01 Innowacje społeczne														
	Nazwa projektu:	**Innowacje w samorządzie**														
2.4	**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
	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie 05.01 Innowacje społeczne														
2.5	**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															
	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności														
	Priorytet:															
	Działanie:	C.2.1.3 e-kompetencje														
2.6	**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															
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur														
	Priorytet:	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)														
	Działanie:	6.3 (FEWM.06.03) Edukacja ogólnokształcąca														
2.7	**Nazwa projektu:**	**Nowoczesna Edukacja**														
	Razem wydatki:		**801**	**723 115,45**	**94 399,45**	**628 716,00**	**347 549,94**	**19 286,35**	**0,00**	**0,00**	**19 286,35**	**328 263,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328 263,59**
	w tym:		**80195**													
	2026			347 549,94	19 286,35	328 263,59	347 549,94	19 286,35			19 286,35	328 263,59			0,00	328 263,59
	2027			375 565,51	75 113,10	300 452,41	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur														
	Priorytet:	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)														
	Działanie:	6.3 (FEWM.06.03) Edukacja ogólnokształcąca														
2.8	**Nazwa projektu:**	**Szkoła Przyszłości 2030 - edukacja włączająca w świetle technologii i relacji**														
	Razem wydatki:		**801**	**657 075,06**	**79 664,29**	**577 410,77**	**357 137,03**	**19 676,68**	**0,00**	**0,00**	**19 676,68**	**337 460,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337 460,35**
	w tym:		**80195**													
	2026			357 137,03	19 676,68	337 460,35	357 137,03	19 676,68			19 676,68	337 460,35			0,00	337 460,35
	2027			299 938,03	59 987,61	239 950,42	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur														
	Priorytet:	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)														
	Działanie:	6.3 (FEWM.06.03) Edukacja ogólnokształcąca														
2.9	**Nazwa projektu:**	**Szkoła Kompetencji Przyszłości - kompleksowe wsparcie edukacyjne w szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Kraszewie**														
	Razem wydatki:		**801**	**743 344,98**	**80 844,16**	**662 500,82**	**468 407,14**	**25 856,59**	**0,00**	**0,00**	**25 856,59**	**442 550,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**442 550,55**
	w tym:		**80195**													
	2026			468 407,14	25 856,59	442 550,55	468 407,14	25 856,59			25 856,59	442 550,55			0,00	442 550,55
	2027			274 937,84	54 987,57	219 950,27	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00

	Ogółem			**3 286 532,49**	**548 995,90**	**2 737 536,59**	**2 020 996,11**	**293 054,62**	**0,00**	**0,00**	**293 054,62**	**1 727 941,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 727 941,49**

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVIII/263/2026
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 17 listopada 2026 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan
			2026 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		50 767 207,00
2.	Planowane wydatki		60 529 116,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		**-9 761 909,00**
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		9 761 909,00
Przychody ogółem:			**10 573 909,00**
1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	§ 952	0,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	7 700 000,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	**256 876,28**
3.1	Środki z rozliczenia wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		249 395,61
3.2	Środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		7 480,67
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	**652 364,00**
4.1	Cyberbezpieczny samorząd		152 364,00
4.2	Premia społeczna		500 000,00
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościow na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 964 668,72

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

*) dotyczy tylko projektu