



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 5 sierpnia 2025 r.

Poz. 3057

UCHWAŁA NR XXI/139/2025 RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 30 lipca 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 2024r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. z Dz. U. 2024r. poz. 1530 ze zm.) – **Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **57 060 003,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **42 050 932,00 zł**, dochody majątkowe w wysokości **15 009 071,00 zł**.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **63 586 602,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **44 637 832,00 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **18 948 770,00 zł**.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **18 494 465,00 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.

§ 5. Deficyt budżetowy gminy wynosi **6 526 599,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Kredytów i pożyczek w kwocie **1 940 164,00 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 **3 462 357,97 zł**.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **22 845 435,00 zł**, rozchody w wysokości **16 318 836,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Par. 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„ Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - **1 000 000,00 zł**,

2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie - **1 940 164,00 zł**,

3) spłatę zobowiązań w kwocie **16 318 836,00 zł**, w tym w kwocie **12 497 000,00 zł** na wcześniejszą spłatę zobowiązań, która przypada po roku budżetowym, na który uchwalono budżet, środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, celem obniżenia łącznego kosztu zadłużenia oraz w kwocie **3 821 836,00 zł** na spłatę kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w roku budżetowym”..

§ 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.

Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy

**Agnieszka
Małgorzata Korosteńska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/139/2025 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 30 lipca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 825 246,00	-981 256,00	2 843 990,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 735 246,00	-981 256,00	2 753 990,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	108 000,00	830,00	108 830,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 000,00	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	10 000,00	10 050,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 620 086,00	-1 020 086,00	2 600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 373 039,00	39 230,00	1 412 269,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	796 724,00	35 130,00	831 854,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	199,00	100,00	299,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	35 000,00	58 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	704,00	30,00	734,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	576 315,00	4 100,00	580 415,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	100,00	2 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	4 000,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	1 951 414,19	19 999,10	1 971 413,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 549 500,32	-0,90	1 549 499,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	249 471,32	-0,90	249 470,42

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 779 884,64	46 530,00	22 826 414,64
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 861 400,00	21 000,00	5 882 400,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 472,00	25 530,00	221 002,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 293,00	300,00	7 593,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	415,00	230,00	645,00
758			Różne rozliczenia	8 947 425,75	200,00	8 947 625,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 146 915,00	200,00	1 147 115,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	200,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	576 257,00	3 700,00	579 957,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 760,00	3 700,00	20 460,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 680,00	3 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 460,00	20,00	2 480,00

852			Pomoc społeczna	6 697 506,68	2 000,00	6 699 506,68
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 700,00	2 000,00	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 000,00	3 700,00
855			Rodzina	3 443 589,45	25,00	3 443 614,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	117,00	25,00	142,00
		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	117,00	25,00	142,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 091 399,00	19 200,00	2 110 599,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 017 934,00	200,00	2 018 134,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	250,00	200,00	450,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	19 000,00	44 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 000,00	19 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	710,00	710,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	710,00	710,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	710,00	710,00
Razem:				57 909 664,90	-849 661,90	57 060 003,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/139/2025 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 30 lipca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 798 973,19	-93 670,00	2 705 303,19
	01030		Izby rolnicze	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	48 000,00	10 000,00	58 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	576 311,00	-103 670,00	472 641,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 900,00	-103 670,00	440 230,00
600			Transport i łączność	8 007 451,40	-854 760,00	7 152 691,40
	60016		Drogi publiczne gminne	7 658 780,00	-854 760,00	6 804 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078 250,00	-100 000,00	978 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 392 900,00	-809 760,00	4 583 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	742 000,00	55 000,00	797 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 596 347,00	30 000,00	2 626 347,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	640 701,00	30 000,00	670 701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 880,00	30 000,00	321 880,00
750			Administracja publiczna	12 128 084,29	-7 247,90	12 120 836,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 268 230,42	-35 747,90	10 232 482,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 716 890,84	-27 418,00	5 689 472,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025 064,00	-4 642,00	1 020 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 216,00	-700,00	147 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 141,58	-0,90	177 140,68
		4300	Zakup usług pozostałych	344 256,00	-2 987,00	341 269,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 400,00	28 500,00	263 900,00

		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	8 500,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 400,00	20 000,00	156 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 500,00	812 000,00	1 192 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	812 000,00	822 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	61 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	751 000,00	751 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 340 000,00	-44 256,00	1 295 744,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 340 000,00	-44 256,00	1 295 744,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 340 000,00	-44 256,00	1 295 744,00
801			Oświata i wychowanie	14 710 096,00	25 300,00	14 735 396,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 626 966,00	25 000,00	9 651 966,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	-1 700,00	57 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	1 000,00	16 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	700,00	16 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 300,00	25 000,00	518 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 696,00	300,00	49 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 896,00	300,00	32 196,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 229 424,00	0,00	1 229 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 481,00	-7 000,00	309 481,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	7 000,00	19 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	583 544,00	0,00	583 544,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	9 998 243,68	52 247,00	10 050 490,68
	85202		Domy pomocy społecznej	341 370,00	22 000,00	363 370,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	341 370,00	22 000,00	363 370,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,00	-200,00	3 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 430,00	200,00	3 630,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 567,00	-21 099,00	272 468,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 550,00	901,00	3 451,00
		3110	Świadczenia społeczne	291 017,00	-22 000,00	269 017,00
	85216		Zasiłki stałe	529 078,00	2 086,00	531 164,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 315,00	2 086,00	3 401,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	596 929,00	0,00	596 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 610,00	-15 168,00	43 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 671,00	-8,00	3 663,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	405 169,00	13 776,00	418 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 080,00	1 400,00	118 480,00

	85295	Pozostała działalność	6 315 691,68	49 260,00	6 364 951,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 418,00	27 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 642,00	4 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 800,00	15 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 191,68	200,00	25 391,68
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 450,00	-6 300,00	75 150,00
	85395	Pozostała działalność	81 450,00	-6 300,00	75 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 450,00	-15 800,00	34 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-500,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,00	23 000,00
855		Rodzina	4 167 500,45	25,00	4 167 525,45
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 117,00	25,00	2 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117,00	25,00	142,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 294 506,89	39 000,00	3 333 506,89
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 000,00	20 000,00	157 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	20 000,00	101 000,00
	90095	Pozostała działalność	254 398,00	19 000,00	273 398,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 058,00	19 000,00	30 058,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 893 700,00	10 000,00	2 903 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 458 900,00	10 000,00	2 468 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	10 000,00	300 000,00
Razem:			63 624 263,90	-37 661,90	63 586 602,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/139/2025
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 30 lipca 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
O10		Rolnictwo i leśnictwo	1 516 837,00	1 516 837,00	68 227,00	-	471 937,00	976 673,00	-
	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
	O1043	Dofinansowanie do budowy wodociągów	50 000,00	50 000,00			50 000,00		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	70 000,00	70 000,00			70 000,00		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	Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej Blanki-Kłębowo	100 000,00	100 000,00	-		100 000,00		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)
	01044	Modernizacja instalacji zatapialnej na przepompownię ścieków w Kłębowie	12 300,00	12 300,00	-		12 300,00		Urząd Gminy (subwencja)
	01044	Rozbudowa oczyszczalni Rogóz (Projekt: poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński)	52 002,00	52 002,00			52 002,00		Urząd Gminy (subwencja)
	01044	Remont zaplecza gospodarczego oczyszczalni ścieków w Rogózu	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
	O1095	Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wody wraz z infrastrukturą (Ignalin)	500 000,00	500 000,00	6 327,00			493 673,00	Urząd Gminy (UE)
	O1095	Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wody w miejscowości Blanki	483 000,00	483 000,00				483 000,00	Urząd Gminy (UE)
600		Transport i łączność - drogi gminne	5 380 140,00	5 380 140,00	2 780 140,00	-	2 600 000,00	-	-
	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00				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 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	Modernizacja i przebudowa drogi gminnej na odcinku Markajmy-Marków-DK51 (wyplata odszkodowania)	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kraszewo oraz utwardzenie terenu działki 158/23	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	-	600 000,00		Urząd Gminy (RFRD)
	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	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	2 240 240,00	2 240 240,00	240 240,00		2 000 000,00		Urząd Gminy(RFRD)
	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 zagęszczarki 250 kg z rewersem	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
	60016	Zakup wielofunkcyjnego pługa odśnieżnego	37 000,00	37 000,00	37 000,00				Urząd Gminy
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 233 179,00	1 233 179,00	1 233 179,00	-	-	-	-
	70005	Utwardzenie placu Zaplecza Techniczno 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	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	Piła do stolarni	15 299,00	15 299,00	15 299,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Rogóż 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	20 000,00	20 000,00	20 000,00				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 Drwęża 4 (udział 40%) budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Kraszewo 33-dokumentacja	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
	70007	Zmiana sposobu użytkowania i adaptacja lokalu użytkowego (sklep) w Babiaku 24 na lokal mieszkalny	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
	70095	Zakup dwóch samochodów z napędem na 4 koła	330 000,00	330 000,00	330 000,00				Urząd Gminy
750		Administracja Publiczna	2 117 509,00	2 117 509,00	547 770,00	-	1 300 000,00	269 739,00	-
	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	222 500,00	222 500,00	222 500,00				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
	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	416 909,00	416 909,00	147 170,00	-		269 739,00	Urząd Gminy (BP, UE)
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	912 000,00	912 000,00	912 000,00	-	-	-	-
	75412	Modernizacja budynku OSP Strykowo	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
	75421	Zakup koparko ładowarki	270 000,00	270 000,00	270 000,00				Urząd Gminy
	75421	Zakup rębaka	62 000,00	62 000,00	62 000,00				Urząd Gminy
	75421	Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksu magazynowo-biurowego w Długołęce 9	61 000,00	61 000,00	61 000,00				Urząd Gminy
	75421	Zakup ciągnika rolniczego o mocy 130-150 KM	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy
	75421	Zaskup beczkowozu o poj. min. 10 tys litrów	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
	75421	Zakup lekkiego samochodu zaopatrzeniowego z napędem 4x4	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
	75421	Zakup agregatu prądotwórczego o mocy co najmniej 50kW na przyczepie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
801		Oświata i wychowanie	542 300,00	542 300,00	542 300,00	-	-	-	-
	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie(dach, klatka schodowa)	47 400,00	47 400,00	47 400,00				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	Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Rogózu 42	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy

	80148	Piec parowo konwekcyjny	19 000,00	19 000,00	19 000,00				SP Runowo
852		Pomoc społeczna	6 391 500,00	6 391 500,00	1 391 500,00	-	5 000 000,00	-	
	85219	Zakup samochodu osobowego (używany)	140 000,00	140 000,00	140 000,00				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)
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00	51 000,00	26 000,00		25 000,00		
	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Miłogórze	51 000,00	51 000,00	26 000,00		25 000,00		Urząd Gminy (Małe Granty Sołeckie)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-
	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 Kochanówce	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Medynach - wykonanie dokumentacji	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
	92109	Modernizacja budynku komunalnego w Kraszewie 42 z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i lokal użytkowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
	92109	Modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Pilniku	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
	92195	Wniesienie pomnika uwieczniającego pamięć Ks. Biskupa Płockiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
OGÓŁEM			18 494 465,00	18 494 465,00	7 851 116,00	-	9 396 937,00	1 246 412,00	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/139/2025 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 30 lipca 2025r.

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	952 754,19	952 754,19	0,00	952 754,19	952 754,19	952 754,19	12 757,09	939 997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	952 754,19	952 754,19	0,00	952 754,19	952 754,19	952 754,19	12 757,09	939 997,10	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	952 754,19	952 754,19	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	10 718,43	10 718,43	10 718,43	10 718,43	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	2 030,36	2 030,36	2 030,36	0,00	2 030,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 894,00	3 894,00	3 894,00	0,00	3 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	934 072,74	934 072,74	934 072,74	0,00	934 072,74	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	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	47 295,87	47 295,87	0,00	47 295,87	47 295,87	47 295,87	47 295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 295,87	47 295,87	0,00	47 295,87	47 295,87	47 295,87	47 295,87	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	47 295,87	47 295,87	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	43 784,87	43 784,87	43 784,87	43 784,87	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	3 439,00	3 439,00	3 439,00	3 439,00	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	123 951,00	123 951,00	0,00	123 951,00	123 951,00	51 751,00	40 730,27	11 020,73	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných 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	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	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	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	122 576,00	122 576,00	0,00	122 576,00	122 576,00	50 376,00	39 355,27	11 020,73	0,00	72 200,00	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	122 576,00	122 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	272 771,00	272 771,00	272 771,00	272 771,00	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	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00	1 827,00	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	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 062,68	5 062,68	0,00	5 062,68	5 062,68	5 062,68	0,00	5 062,68	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	5 062,68	5 062,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 062,68	5 062,68	5 062,68	0,00	5 062,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 394 986,00	3 394 986,00	0,00	3 394 986,00	3 394 986,00	242 763,00	78 178,00	164 585,00	0,00	3 152 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 251 768,00	3 251 768,00	0,00	3 251 768,00	3 251 768,00	99 545,00	78 036,00	21 509,00	0,00	3 152 223,00	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	3 195 268,00	3 195 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	56 500,00	56 500,00	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	3 152 223,00	3 152 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	65 210,00	65 210,00	65 210,00	65 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 229,00	11 229,00	11 229,00	11 229,00	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	1 597,00	1 597,00	1 597,00	1 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 509,00	1 509,00	1 509,00	0,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	142,00	142,00	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	142,00	142,00	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	142,00	142,00	142,00	142,00	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	143 076,00	143 076,00	0,00	143 076,00	143 076,00	143 076,00	0,00	143 076,00	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	143 076,00	143 076,00	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	143 076,00	143 076,00	143 076,00	0,00	143 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 910 290,74	4 910 290,74	0,00	4 910 290,74	4 910 290,74	1 665 466,74	476 280,23	1 189 186,51	0,00	3 244 824,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXI/139/2025 Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 30 lipca 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		57 060 003,00
2.	Planowane wydatki		63 586 602,00
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-6 526 599,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 526 599,00
Przychody ogółem:			22 845 435,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	5 762 000,00
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	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	3 462 357,97
Rozchody ogółem :			16 318 836,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	808 000,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty 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