

UCHWAŁA NR OR.0007.156.2026

RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2026 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 258 ust. 1 pkt 4 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), Rada Powiatu Lidzbarskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Powiatu na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały po zmianie wynoszą 108 097 252,15 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 93 763 138,94 zł;
- 2) dochody majątkowe: 14 334 113,21 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Powiatu na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały po zmianie wynoszą 112 553 807,82 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 90 242 001,56 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 22 311 806,26 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu Lidzbarskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lidzbarskiego związanych z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lidzbarskiego.

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

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr OR.0007.156.2026 Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 27 sierpnia 2026 roku

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2026

W związku z koniecznością dostosowania planu finansowego Powiatu Lidzbarskiego do aktualnych potrzeb oraz zapewnienia środków na realizację zadań, dokonuje się następujących zmian:

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **40 000,00 zł** z tytułu otrzymanych wpłat od darczyńców z przeznaczeniem na organizację dożynek.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych

Otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem i zatwierdzonymi przez Zarząd Powiatu wnioskami. W planie finansowym Starostwa Powiatowego uwzględniono potrzeby związane z organizacją dożynek, zabezpieczono kwotę 5 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji oraz zaktualizowano plan wydatków zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, w celu dostosowania planu do aktualnego zakresu i sposobu realizacji zadania. W planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu dokonuje się niezbędnych przesunięć środków, w tym w Młodzieżowym Domu Kultury na realizację umowy zlecenia dotyczącej bieżącego utrzymania czystości placówki oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na wypłatę kieszonkowego wychowankom i zapewnienie opieki nad dziećmi w ramach umowy zlecenia.

W celu pełnego zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2756N – ul. Polna w Ornecie” przenosi się kwotę 78 920,00 zł z zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1364N na odcinku Rogiedle-Samborek-Piotrowo, nr 1362N przez miejscowość Samborek oraz nr 1405N Piotrowo-Wilczkowo”.

Ponadto, w ramach przesunięć w planie wydatków, wprowadza się dwa nowe zadania: „Dostosowanie pomieszczeń socjalnych w Zespole Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie” w kwocie 15 000,00 zł oraz „Dostosowanie wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego w Ornecie” w kwocie 22 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany zapewniają zabezpieczenie środków na realizację wskazanych zadań i pozostają zgodne z zasadami gospodarowania środkami publicznymi określonymi w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do uchwały Nr OR.0007.156.2026
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 27 sierpnia 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	210 137,00	40 000,00	250 137,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				108 057 252,15	40 000,00	108 097 252,15

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr OR.0007.156.2026

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 27 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 090 770,28	40 000,00	15 130 770,28
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	338 500,00	40 000,00	378 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	40 000,00	54 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 086 601,39	0,00	1 086 601,39
		4307	Zakup usług pozostałych	64 429,42	-1 755,68	62 673,74
		4309	Zakup usług pozostałych	15 113,08	-411,82	14 701,26
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 085,00	-3 012,67	20 072,33
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 415,00	-706,67	4 708,33
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 120,00	4 768,35	46 888,35
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 880,00	1 118,49	10 998,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 884 032,00	5 000,00	7 889 032,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 321 354,98	0,00	35 321 354,98
	80115		Technika	11 225 512,40	0,00	11 225 512,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 200,00	-1 000,00	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 961,00	-15 000,00	175 961,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 209 058,11	-5 000,00	4 204 058,11
	85395		Pozostała działalność	97 801,32	-5 000,00	92 801,32
		4300	Zakup usług pozostałych	49 249,32	-5 000,00	44 249,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 141 159,62	0,00	17 141 159,62
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 645 514,00	0,00	1 645 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 396,00	-5 000,00	217 396,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 522,00	-270,00	16 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 496,00	-280,00	214 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 985,00	750,00	21 735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 209,00	-200,00	78 009,00
855			Rodzina	7 002 187,84	0,00	7 002 187,84
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 761 823,00	0,00	1 761 823,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 300,00	7 000,00	266 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 146,00	-25 000,00	834 146,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	25 000,00	51 400,00
		4220	Zakup środków żywności	54 750,00	-7 000,00	47 750,00
Razem:				112 513 807,82	40 000,00	112 553 807,82

Z dnia 27 sierpnia 2020

Lp.	Dział	Rozdział	§		Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2026 (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	dofinansowani e -dotacje		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Przebudowa, chodników, przepustów, kładek, wiaduktu i ulic przy drogach powiatowych, baza obwodu drogowego, przebudowa dachu i budynków gospodarczych, zmiana nawierzchni jezdni z 017200		400 000,00	400 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych
2.			6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1364N na odcinku Rogiedle-Samborek Piotrowo, nr 1362N przez miejscowość Samborek oraz nr 1405N Piotrowo-Wilczkowo z 901005	8 805 522,42	8 725 522,42	2 482 835,63		3 806 693,79	2 435 993,00		Starostwo Powiatowe
3.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2756N – ul. Polna w Ornece z		1 457 839,21	273 920,00		273 919,21	910 000,00		
4.			6060	Zakup sprzętu drogowego oraz wyposażenie do ZDP z 017211		403 500,00	403 500,00					Zarząd Dróg Powiatowych
5.	710	71015	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego z 016002		18 000,00				18 000,00		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
6.	750	75020	6050	Dostępne Starostwo – Likwidacja barier komunikacyjnych i architektonicznych zadanie 901401		354 196,19	163 863,19			190 333,00		
				Dostosowanie wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego w Ornece z 901235		22 000,00	22 000,00					
7.				Poprawa funkcjonalności sali konferencyjnej z 901400		99 500,00	99 500,00					
8.			6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd z 901347	643 000,00	57 886,84	0,00		10 998,49	0,00	46 888,35	

9.		75095	6050	Rozwój e-usług w Powiecie Lidzbarskim z 901331		500 000,00	500 000,00							
10.			6050	Modernizacja i rozwój infrastruktury na potrzeby realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w Powiecie Lidzbarskim z 901006		60 000,00	60 000,00			0,00				
11.				Zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego w celu realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej z 901006		656 771,20	286 000,00			370 771,20				
12.	752	75281	6060	Zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego z wyposażeniem i napędem 4x4 na potrzeby podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w Orneć z 901409		1 100 000,00	300 000,00			800 000,00				
13.				Zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego z wyposażeniem i napędem 4x4 na potrzeby podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w Lidzbarku Warmińskim z 901410		1 100 000,00	300 000,00			800 000,00				
14.			6057 6059	Zwiększenie dostępności Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z 901220		1 273 790,40	249 987,39						1 023 803,01	
	801	80115	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby socjalne w Zespole Szkół Zawodowych CKU w Orneć z 007004		15 000,00	15 000,00							Zespół Szkół Zawodowych CKU w Orneć
15.		80195	6050	Ulepszenie dachu budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim w celu dostosowania do nowych norm technicznych z 901204		605 000,00	605 000,00							
16.	852	85295	6050	Modernizacja budynku PŚDS w Lidzbarku Warmińskim (dokumentacja) z 901257		50 000,00	50 000,00							

Starostwo Powiatowe

17.	854	85403	6050	Budowa windy zewnętrznej na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim z 901102		503 000,00	318 000,00			185 000,00		Stasrostwo Powiatowe
18.		85495	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku Bursy Szkolnej przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim z 901016	3 200 000,00	3 180 000,00	380 000,00				2 800 000,00	
19.			6060	Zakup pojazdu 9-osobowego do przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby MOW w Lidzbarku Warmińskim z. 901408		170 000,00	42 500,00			127 500,00		
20.			6050	Ulepszenie nawierzchni boiska Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z 009203		10 500,00	10 500,00					Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
21.	926	92695	6050	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-ORLIK 2012” przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim ul. Wierzbickiego3A– edycja 2025 z 901218	995 300,00	974 300,00	487 200,00			487 100,00		Starostwo Powiatowe
OGÓŁEM					13 643 822,42	21 736 806,26	7 449 806,21	0,00	4 091 611,49	6 324 697,20	3 870 691,36	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

L.p.	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	2026 r.									
							Wydatki razem (9+13)	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 majątk. razem:	x		4 511 677,24	640 985,88	3 870 691,36	4 511 677,24	640 985,88	0,00	0,00	640 985,88	3 870 691,36	0,00	0,00	0,00	3 870 691,36
1.1	Program:	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy														
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd														
	Razem wydatki z tego:		750-75095	57 886,84	10 998,49	46 888,35	57 886,84	10 998,49	0,00	0,00	10 998,49	46 888,35	0,00	0,00	0,00	46 888,35
2026 r.			57 886,84	10 998,49	46 888,35	57 886,84	10 998,49			10 998,49	46 888,35				46 888,35	
1.2	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności														
	Priorytet:	Zielona energia i zmniejszenie energochłonności														
	Działanie:	B.1.1.3 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół														
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej budynku Bursy Szkolnej przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim														
	Razem wydatki z tego:		854-85495	3 180 000,00	380 000,00	2 800 000,00	3 180 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2026 r.			3 180 000,00	380 000,00	2 800 000,00	3 180 000,00	380 000,00			380 000,00	2 800 000,00				2 800 000,00	
1.3	Program:	Regionalne Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet:	05 Edukacja i Kompetencje EFRR														
	Działanie:	05.01 Infrastruktura edukacyjna -Typ 1														
	Nazwa projektu:	Zwiększenie dostępności Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi														
	Razem wydatki z tego:		801-80115	1 273 790,40	249 987,39	1 023 803,01	1 273 790,40	249 987,39	0,00	0,00	249 987,39	1 023 803,01	0,00	0,00	0,00	1 023 803,01
2026 r.			1 273 790,40	249 987,39	1 023 803,01	1 273 790,40	249 987,39			249 987,39	1 023 803,01				1 023 803,01	
2	Wydatki bieżące razem	x		1 985 849,14	252 767,72	1 733 081,42	1 445 693,93	177 999,08	0,00	0,00	177 999,08	1 267 694,85	0,00	0,00	0,00	1 267 694,85
2.1	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														
	Działanie:	KA 1 Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu:	Akredytacja Erasmus +														
	Razem wydatki z tego:		801-80195	165 817,68		165 817,68	165 817,68	0,00	0,00	0,00	0,00	165 817,68	0,00	0,00	0,00	165 817,68
2026 r.			165 817,68		165 817,68	165 817,68	0,00				165 817,68				165 817,68	

2.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027													
	Priorytet:	6. Edukacja i Kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.3. Edukacja Ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:	Potrafię-Decyduję-Działam program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim													
	Razem wydatki z tego:	801-80195	76 310,15	4 239,45	72 070,70	76 310,15	4 239,45	0,00	0,00	4 239,45	72 070,70	0,00	0,00	0,00	72 070,70
	2026 r.		76 310,15	4 239,45	72 070,70	76 310,15	4 239,45			4 239,45	72 070,70				72 070,70
2.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego													
	Priorytet:	9 Włączenie i integracja EFS+													
	Działanie:	9.9 System pieczy zastępczej													
	Nazwa projektu:	Wsparcie i Rozwój Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatu Lidzbarskiego													
	Razem wydatki z tego:	855-85595	1 142 357,53	164 114,47	978 243,06	602 202,32	89 345,83	0,00	0,00	89 345,83	512 856,49	0,00	0,00	0,00	512 856,49
	2026 r.		602 202,32	89 345,83	512 856,49	602 202,32	89 345,83			89 345,83	512 856,49				512 856,49
2.4	Działanie:	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy													
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd													
	Razem wydatki z tego:	750-75095	102 155,66	19 409,59	82 746,07	102 155,66	19 409,59	0,00	0,00	19 409,59	82 746,07	0,00	0,00	0,00	82 746,07
	2026 r.		102 155,66	19 409,59	82 746,07	102 155,66	19 409,59			19 409,59	82 746,07				82 746,07
2.5	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS 2021-2027)													
	Priorytet:	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego													
	Działanie:	1.7 Mobilność ponadnarodowa													
	Nazwa projektu:	Technicy z Ornety po kolejne zagraniczne doświadczenie zawodowe													
	Razem wydatki z tego:	801-80195	371 878,12	65 004,21	306 873,91	371 878,12	65 004,21	0,00	0,00	65 004,21	306 873,91	0,00	0,00	0,00	306 873,91
	2026 r.		371 878,12	65 004,21	306 873,91	371 878,12	65 004,21			65 004,21	306 873,91				306 873,91
2.6	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS 2021-2027)													
	Priorytet:	FERS.01 Umiejętności													
	Działanie:	01.06 Edukacja włączająca													
	Nazwa projektu:	Perspektywy 3P dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ornecie													
	Razem wydatki z tego:	854-85406	70 130,00	0,00	70 130,00	70 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 130,00	0,00	0,00	0,00	70 130,00
	2026 r.		70 130,00		70 130,00	70 130,00	0,00				70 130,00				70 130,00
2.7	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS 2021-2027)													
	Priorytet:	FERS.01 Umiejętności													
	Działanie:	01.06 Edukacja włączająca													
	Nazwa projektu:	Perspektywy 3P dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim													
	Razem wydatki z tego:	854-85406	57 200,00	0,00	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00
	2026 r.		57 200,00		57 200,00	57 200,00	0,00				57 200,00				57 200,00
OGÓŁEM:		X	6 497 526,38	893 753,60	5 603 772,78	5 957 371,17	818 984,96			818 984,96	5 138 386,21				5 138 386,21

UCHWAŁA NR OR.0007.156.2026 RP z dn 27.08.2026 r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.188.2026 ZP z dn. 13.08.2026 r.	108 057 252,15	
Zwiększenia	40 000,00	
Zmniejszenia	0,00	
Plan dochodów po zmianach	<u>108 097 252,15</u>	0,00
z tego	108 097 252,15	
udział w podatku od osób fizycznych		32 648 264,00
udział w podatku od osób prawnych		2 153 633,00
subwencja ogólna		39 882 447,00
rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o doch JST		0,00
dotacje celowe na zadania zlecone § 2110		10 923 282,47
dotacje celowe na zadania własne § 2130,2170, 2690,2900		2 664 525,52
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst § 231,271		384 732,00
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.§212		145 065,50
środki z Funduszu Pomocy (Ukraina dzieci)§ 2010		0,00
dotacje majątkowe § 6260,6290,6300,6410,6430		10 760 594,20
środki otrzymane z RFPL § 6370		0,00
pozostałe dochody 0750, 0830, 0920, 0960, 0970. 2360		1 589 227,07
odpłatne nabycie (sprzedaż nieruchomości, gruntów)§0870, 077,078		290 000,00
dotacje i środki otrzymane z państwowego funduszu celowego § 626		0,00
podatki i opłaty		1 679 196,40
dofinansowanie z udziałem środków europejskich § 1,7,9		4 976 284,99
środki pozyskane z innych źródeł § 669		0,00
		108 097 252,15
 WYDATKI	 112 513 807,82	
zwiększenia	205 556,84	
zmniejszenia	165 556,84	
Wydatki po zmianach	112 553 807,82	
 Deficyt	 <u>-4 456 555,67</u>	