



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 28 kwietnia 2025 r.

Poz. 1882

### UCHWAŁA NR OR.0007.69.2025 RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na rok 2025**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr OR.0007.51.2024 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2025 r. (Dz. Urz. Woj. W-M z 2025 r. poz.98) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 102 972 455,17 z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 86 626 477,30 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16 345 977,87 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 104 333 501,31 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 82 615 570,82 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21 717 930,49 zł.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 361 046,14 zł, zostanie pokryty przychodami z:

1. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 70 000 zł,

2. Z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 156 527,86 zł.

3. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 134 518,28 zł.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 2 094 972,62 zł, rozchody w wysokości 733 926,48”;

5) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

- 7) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku nr 9 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- 12) w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady

**Karol Łasiński**

**DOCHODY**

Załącznik nr 1 do uchwały Nr OR.0007.69.2025  
Rady Powiatu Lidzbarskiego  
z dnia 24.04.2025

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                              | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                        | <b>5 905 095,15</b>  | <b>58 550,20</b>   | <b>5 963 645,35</b>  |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                         | 166 821,00           | 58 550,20          | 225 371,20           |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                         | 0,00                 | 38 550,20          | 38 550,20            |
|            |          | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | 0,00                 | 20 000,00          | 20 000,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                           | <b>48 596 912,13</b> | <b>361 060,53</b>  | <b>48 957 972,66</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                        | 128 110,00           | 10 065,53          | 138 175,53           |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                   | 28 110,00            | 10 065,53          | 38 175,53            |
|            | 75835    |          | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 1 372 333,18         | 350 995,00         | 1 723 328,18         |
|            |          | 2760     | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                           | 1 372 333,18         | 350 995,00         | 1 723 328,18         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                        | <b>905 361,36</b>    | <b>-300 000,00</b> | <b>605 361,36</b>    |
|            | 80115    |          | Technika                                                                                                                                                                           | 564 200,00           | -300 000,00        | 264 200,00           |
|            |          | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 300 000,00           | -300 000,00        | 0,00                 |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                             | <b>1 537 822,27</b>  | <b>7 800,00</b>    | <b>1 545 622,27</b>  |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 4 316,07             | 7 800,00           | 12 116,07            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 0,00                 | 7 800,00           | 7 800,00             |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                     | <b>2 482 387,00</b>  | <b>140 405,74</b>  | <b>2 622 792,74</b>  |
|            | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                  | 1 409 923,00         | 140 405,74         | 1 550 328,74         |
|            |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                               | 0,00                 | 140 405,74         | 140 405,74           |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>300 000,00</b>  | <b>300 000,00</b>    |
|            | 92695    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 0,00                 | 300 000,00         | 300 000,00           |

|               |  |      |                                                                                                                                                                                    |                       |                   |                       |
|---------------|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               |  | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                  | 300 000,00        | 300 000,00            |
| <b>Razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                    | <b>102 404 638,70</b> | <b>567 816,47</b> | <b>102 972 455,17</b> |

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały Nr OR.0007.69.2025  
Rady Powiatu Lidzbarskiego  
z dnia 24.04.2025

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>9 410 877,99</b>  | <b>494 514,00</b>  | <b>9 905 391,99</b>  |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 265 246,00           | 20 000,00          | 285 246,00           |
|            |          | 2630     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                      | 0,00                 | 20 000,00          | 20 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 265 246,00           | 0,00               | 265 246,00           |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 8 895 145,99         | 80 000,00          | 8 975 145,99         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 5 431 500,00         | 80 000,00          | 5 511 500,00         |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 180 486,00           | 219 514,00         | 400 000,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 180 486,00           | 219 514,00         | 400 000,00           |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 70 000,00            | 175 000,00         | 245 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                 | 175 000,00         | 175 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>13 996 798,72</b> | <b>258 550,20</b>  | <b>14 255 348,92</b> |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 1 102 435,22         | 258 550,20         | 1 360 985,42         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 395 486,00           | 38 550,20          | 434 036,20           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 50 000,00            | 220 000,00         | 270 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>7 000 590,00</b>  | <b>13 500,00</b>   | <b>7 014 090,00</b>  |
|            | 75405    |          | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                        | 20 000,00            | 0,00               | 20 000,00            |
|            |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                     | 0,00                 | 20 000,00          | 20 000,00            |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                             | 20 000,00            | -20 000,00         | 0,00                 |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                     | 6 905 590,00         | 0,00               | 6 905 590,00         |
|            |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                             | 4 874 309,00         | -183,00            | 4 874 126,00         |
|            |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                               | 119 191,00           | 183,00             | 119 374,00           |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 65 000,00            | 13 500,00          | 78 500,00            |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                             | 38 000,00            | 13 500,00          | 51 500,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>35 644 182,45</b> | <b>-279 602,19</b> | <b>35 364 580,26</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                | 192 000,00           | 0,00               | 192 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 10 000,00            | -230,00            | 9 770,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 1 813,00             | 230,00             | 2 043,00             |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |              |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 245 342,00 | 6,00      | 4 245 348,00 |
|       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 1,00      | 1,00         |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 1,00      | 1,00         |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 1,00      | 1,00         |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 1,00      | 1,00         |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 1,00      | 1,00         |
|       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 1,00      | 1,00         |
| 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 596 017,00 | 13 781,00 | 9 609 798,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 386 711,00   | 7 375,00  | 394 086,00   |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 157,00    | 5 354,00  | 20 511,00    |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 977,00     | 1 052,00  | 4 029,00     |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 283 089,00 | 1 210,00  | 1 284 299,00 |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 864,00     | 1 011,00  | 3 875,00     |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 562,00       | 199,00    | 761,00       |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 521 455,00 | 8 487,53  | 9 529 942,53 |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 388,00     | 507,00    | 1 895,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 236 868,00   | 6 161,00  | 243 029,00   |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 406,00     | 1 187,00  | 4 593,00     |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 669,00       | 232,00    | 901,00       |
|       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 087,00     | 400,53    | 1 487,53     |
| 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 342 277,00   | 284,00    | 342 561,00   |

|            |       |      |                                                                                                                                                                  |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 5 694,00             | 284,00            | 5 978,00             |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 6 513 517,45         | -303 370,72       | 6 210 146,73         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 280 278,00           | 4 296,00          | 284 574,00           |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                | 0,00                 | 292 333,28        | 292 333,28           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 523 267,45         | -600 000,00       | 923 267,45           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>275 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>275 000,00</b>    |
|            | 85111 |      | Szpital ogólny                                                                                                                                                   | 250 000,00           | 0,00              | 250 000,00           |
|            |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 240 000,00           | -240 000,00       | 0,00                 |
|            |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00            | 240 000,00        | 250 000,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | <b>2 800 839,27</b>  | <b>11 322,00</b>  | <b>2 812 161,27</b>  |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                 | 1 408 412,60         | 0,00              | 1 408 412,60         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 59 000,00            | 6 346,00          | 65 346,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 18 000,00            | -14 000,00        | 4 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 30 178,00            | 5 000,00          | 35 178,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 20 949,00            | 2 654,00          | 23 603,00            |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                             | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 184,00               | -62,00            | 122,00               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 938,00               | 62,00             | 1 000,00             |
|            | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                 | 1 372 910,60         | 3 522,00          | 1 376 432,60         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 27 798,00            | 3 522,00          | 31 320,00            |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 4 316,07             | 7 800,00          | 12 116,07            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 0,00                 | 7 800,00          | 7 800,00             |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                          | <b>3 957 023,66</b>  | <b>160 388,00</b> | <b>4 117 411,66</b>  |
|            | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                           | 3 601 434,00         | 10 388,00         | 3 611 822,00         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 78 255,00            | 10 388,00         | 88 643,00            |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 5 000,00             | 150 000,00        | 155 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 0,00                 | 150 000,00        | 150 000,00           |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                             | <b>17 695 935,63</b> | <b>306 779,00</b> | <b>18 002 714,63</b> |
|            | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                             | 1 297 939,00         | 1 445,00          | 1 299 384,00         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 50 788,00            | 1 445,00          | 52 233,00            |
|            | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                | 1 699 494,00         | 5 000,00          | 1 704 494,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 13 700,00            | 5 000,00          | 18 700,00            |
|            | 85420 |      | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                                                                                                                  | 5 783 955,00         | 117,00            | 5 784 072,00         |

|               |       |      |                                                                           |                       |                     |                       |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                  | 117,00              | 117,00                |
|               | 85495 |      | Pozostała działalność                                                     | 6 107 476,63          | 300 217,00          | 6 407 693,63          |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 108 703,00            | 217,00              | 108 920,00            |
|               |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                         | 0,00                  | 300 000,00          | 300 000,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                            | <b>6 699 652,00</b>   | <b>136 883,74</b>   | <b>6 836 535,74</b>   |
|               | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                         | 4 391 536,00          | 136 883,74          | 4 528 419,74          |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                     | 2 755 036,00          | -3 522,00           | 2 751 514,00          |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                        | 167 673,00            | 20 207,30           | 187 880,30            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                     | 22 692,00             | 2 874,44            | 25 566,44             |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                  | 794 704,00            | 117 324,00          | 912 028,00            |
|               | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                             | 1 788 062,00          | 0,00                | 1 788 062,00          |
|               |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                        | 500,00                | 5 262,00            | 5 762,00              |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 83 550,00             | 3 777,00            | 87 327,00             |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                      | 50 000,00             | -9 039,00           | 40 961,00             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                   | <b>102 500,00</b>     | <b>600 000,00</b>   | <b>702 500,00</b>     |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                     | 102 500,00            | 600 000,00          | 702 500,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 0,00                  | 600 000,00          | 600 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                           | <b>102 631 166,56</b> | <b>1 702 334,75</b> | <b>104 333 501,31</b> |

Załącznik nr 3 Uchwały Nr OR.0007.69.2025  
Rady Powiatu Lidzbarskiego  
z dnia 24.04.2025

Z dnia 24.04.20...

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                               | Planowane<br>wydatki<br>inwestycyjne<br>wieloletnie<br>(nakłady łączne) | Planowane wydatki inwestycyjne roczne  |                           |                       |                                         |                             |                                                           | Jednostka<br>organizacyjna<br>realizująca zadanie<br>lub koordynująca<br>program |
|-----|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |          |                                                                                                                                                            |                                                                         | rok budżetowy<br>2025<br>(7+8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                       |                                         |                             |                                                           |                                                                                  |
|     |       |          |                                                                                                                                                            |                                                                         |                                        | dochody<br>własne j.s.t.  | kredyty i<br>pożyczki | środki<br>pochodzące z<br>innych źródeł | dofinansowanie -<br>dotacje | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt<br>2 i 3 u.f.p. |                                                                                  |
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                          | 5                                                                       | 6                                      | 7                         | 8                     | 9                                       | 10                          | 11                                                        | 12                                                                               |
| 1.  | 600   | 60014    | Przebudowa, modernizacja chodników, przepustów, kładek i ulic przy drogach powiatowych, baza obwodu drogowego, przebudowa dachu, zmiana nawierzchni jezdni |                                                                         | 267 000,00                             | 267 000,00                |                       |                                         |                             |                                                           | Zarząd Dróg Powiatowych                                                          |
| 2.  |       |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 1414N w miejscowości Ignalin-Rządowy Fundusz rozwoju Dróg                                                                   |                                                                         | 650 000,00                             | 156 000,00                |                       | 39 000,00                               | 455 000,00                  |                                                           | Starostwo Powiatowe                                                              |
| 3.  |       |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 1543N i 1541N na odcinku Kotowo-Morawa-Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg                                                         |                                                                         | 4 060 500,00                           | 974 520,00                |                       | 243 630,00                              | 2 842 350,00                |                                                           |                                                                                  |
| 4.  |       |          | Przebudowa ulic i chodników powiatowych                                                                                                                    |                                                                         | 420 000,00                             | 420 000,00                |                       |                                         |                             |                                                           |                                                                                  |
| 5.  |       |          | Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej przy ul. 11 Listopada, Polnej i ul. Kąpielowej w Lidzbarku Warmińskim-Rządowy Fundusz Polski Ład             | 1 775 695,99                                                            | 1 775 695,99                           | 34 000,00                 |                       |                                         | 1 741 695,99                |                                                           |                                                                                  |
| 6.  |       |          | Przebudowa dróg powiatowych nr 1364N na odcinku Rogiedle-Samborek-Piotrowo, Nr 1362N przez miejscowość Samborek oraz nr 1405N Piotrowo-Wilczkowo           |                                                                         | 80 000,00                              | 80 000,00                 |                       |                                         |                             |                                                           |                                                                                  |
| 7.  |       |          | Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP                                                                                                                 |                                                                         | 403 500,00                             | 403 500,00                |                       |                                         |                             |                                                           | Zarząd Dróg Powiatowych                                                          |
| 8.  | 710   | 71015    | Zakup samochodu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego                                                                                            |                                                                         | 120 000,00                             |                           |                       |                                         | 120 000,00                  |                                                           | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                                        |
| 9.  | 750   | 75020    | Modernizacja Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego                                                                                                     |                                                                         | 110 000,00                             | 110 000,00                |                       |                                         |                             |                                                           | Starostwo Powiatowe                                                              |
| 10. |       | 75095    | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                                                   | 533 734,22                                                              | 533 734,22                             |                           |                       | 101 409,50                              |                             | 432 324,72                                                |                                                                                  |
| 11. |       |          | Zakup modułu Komunikacja do programu Edicta                                                                                                                |                                                                         | 50 000,00                              | 50 000,00                 |                       |                                         |                             |                                                           |                                                                                  |
| 12. |       |          | Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Powiatu Lidzbarskiego                                                                    |                                                                         | 220 000,00                             | 220 000,00                |                       |                                         |                             |                                                           |                                                                                  |
| 13. | 801   | 80195    | Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim                                                                 |                                                                         | 4 998 550,45                           | 923 267,45                |                       |                                         |                             | 4 075 283,00                                              | Starostwo Powiatowe                                                              |
| 14. | 854   | 85495    | Poprawa efektywności energetycznej budynku Bursy Szkolnej przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim                                             |                                                                         | 5 636 488,83                           | 1 040 240,95              |                       |                                         |                             | 4 596 247,88                                              |                                                                                  |
| 15. | 855   | 85595    | Jestem przyjacielem środowiska, w którym żyję - bądźmy Eko- Wiata                                                                                          |                                                                         | 40 961,00                              |                           |                       |                                         | 40 961,00                   |                                                           |                                                                                  |

|        |     |       |                                                                                                                                                   |              |               |              |      |            |              |              |                     |
|--------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 16.    | 926 | 92695 | Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim.                                |              | 579 000,00    | 279 000,00   |      |            | 300 000,00   |              | Starostwo Powiatowe |
| 17.    |     |       | Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim Wierzbickiego 3a - edycja 2025" |              | 21 000,00     | 21 000,00    |      |            |              |              |                     |
| OGÓŁEM |     |       |                                                                                                                                                   | 2 309 430,21 | 19 966 430,49 | 4 978 528,40 | 0,00 | 384 039,50 | 5 500 006,99 | 9 103 855,60 | 0,00                |

## 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 OR.0007.69.2025

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 24.04.2025

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa                  | Nazwa                                                                                                                                                       | Dotacje ogółem | Z tego:         |                   | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |            |                            |                                       |                                                                                              |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                     |      |
|-------|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |          |                            |                                                                                                                                                             |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                |                 | 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                |                                                                                             |      |
| 600   |          |                            | Transport i łączność                                                                                                                                        | przed zmianą   | 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              | 0,00                                                                                        |      |
|       |          |                            |                                                                                                                                                             | zmniejszenie   | 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              | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          |                            |                                                                                                                                                             | zwiększenie    | 20 000,00       | 20 000,00         | 0,00           | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          |                            |                                                                                                                                                             | po zmianach    | 20 000,00       | 20 000,00         | 0,00           | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 |
| 60004 |          | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą                                                                                                                                                | 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                             | 0,00              |                                                                                             |      |
|       |          |                            | zmniejszenie                                                                                                                                                | 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                             | 0,00              |                                                                                             |      |
|       |          |                            | zwiększenie                                                                                                                                                 | 20 000,00      | 20 000,00       | 0,00              | 20 000,00      | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        |      |
|       |          |                            | po zmianach                                                                                                                                                 | 20 000,00      | 20 000,00       | 0,00              | 20 000,00      | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        |      |
|       | 2330     |                            | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą   | 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              |                                                                                             |      |
|       |          |                            |                                                                                                                                                             | zmniejszenie   | 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              | 0,00                                                                                        |      |
|       |          |                            |                                                                                                                                                             | zwiększenie    | 20 000,00       | 20 000,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          |                            |                                                                                                                                                             | po zmianach    | 20 000,00       | 20 000,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       | 2630     |                            | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                 | przed zmianą   | 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              |                                                                                             |      |
|       |          |                            |                                                                                                                                                             | zmniejszenie   | 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              | 0,00                                                                                        |      |
|       |          |                            |                                                                                                                                                             | zwiększenie    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       |          |                            |                                                                                                                                                             | po zmianach    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 |
| 754   |          |                            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                          | przed zmianą   | 6 905 590,00    | 6 905 590,00      | 0,00           | 6 905 590,00    | 6 905 590,00                  | 6 748 090,00                              | 6 492 650,00                                         | 255 440,00 | 0,00                       | 157 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              |                                                                                             |      |
|       |          |                            |                                                                                                                                                             | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | -183,00         | -183,00                       | -183,00                                   | -183,00                                              | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        |      |
|       |          |                            |                                                                                                                                                             | zwiększenie    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 183,00          | 183,00                        | 183,00                                    | 183,00                                               | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        |      |
|       |          |                            |                                                                                                                                                             | po zmianach    | 6 905 590,00    | 6 905 590,00      | 0,00           | 6 905 590,00    | 6 905 590,00                  | 6 748 090,00                              | 6 492 650,00                                         | 255 440,00 | 0,00                       | 157 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       | 75411    |                            | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                | przed zmianą   | 6 905 590,00    | 6 905 590,00      | 0,00           | 6 905 590,00    | 6 905 590,00                  | 6 748 090,00                              | 6 492 650,00                                         | 255 440,00 | 0,00                       | 157 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              |                                                                                             |      |
|       |          |                            |                                                                                                                                                             | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | -183,00         | -183,00                       | -183,00                                   | -183,00                                              | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        |      |
|       |          |                            |                                                                                                                                                             | zwiększenie    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 183,00          | 183,00                        | 183,00                                    | 183,00                                               | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        |      |
|       |          |                            |                                                                                                                                                             | po zmianach    | 6 905 590,00    | 6 905 590,00      | 0,00           | 6 905 590,00    | 6 905 590,00                  | 6 748 090,00                              | 6 492 650,00                                         | 255 440,00 | 0,00                       | 157 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       | 4050     |                            | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                        | przed zmianą   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 4 874 309,00    | 4 874 309,00                  | 4 874 309,00                              | 4 874 309,00                                         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              |                                                                                             |      |
|       |          |                            |                                                                                                                                                             | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | -183,00         | -183,00                       | -183,00                                   | -183,00                                              | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        |      |
|       |          |                            |                                                                                                                                                             | zwiększenie    | 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              | 0,00                                                                                        |      |
|       |          |                            |                                                                                                                                                             | po zmianach    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 4 874 126,00    | 4 874 126,00                  | 4 874 126,00                              | 4 874 126,00                                         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 |
|       | 4060     |                            | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                          | przed zmianą   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 119 191,00      | 119 191,00                    | 119 191,00                                | 119 191,00                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              |                                                                                             |      |
|       |          |                            |                                                                                                                                                             | zmniejszenie   | 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              | 0,00                                                                                        |      |
|       |          |                            |                                                                                                                                                             | zwiększenie    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 183,00          | 183,00                        | 183,00                                    | 183,00                                               | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        |      |
|       |          |                            |                                                                                                                                                             | po zmianach    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 119 374,00      | 119 374,00                    | 119 374,00                                | 119 374,00                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 |
| 852   |          |                            | Pomoc społeczna                                                                                                                                             | przed zmianą   | 1 406 528,67    | 1 406 528,67      | 0,00           | 1 406 528,67    | 1 406 528,67                  | 1 404 528,67                              | 1 090 412,60                                         | 314 116,07 | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              |                                                                                             |      |
|       |          |                            |                                                                                                                                                             | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | -14 062,00      | -14 062,00                    | -14 062,00                                | -62,00                                               | -14 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        |      |
|       |          |                            |                                                                                                                                                             | zwiększenie    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 14 062,00       | 14 062,00                     | 14 062,00                                 | 0,00                                                 | 14 062,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        |      |
|       |          |                            |                                                                                                                                                             | po zmianach    | 1 406 528,67    | 1 406 528,67      | 0,00           | 1 406 528,67    | 1 406 528,67                  | 1 404 528,67                              | 1 090 350,60                                         | 314 178,07 | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 |
| 85203 |          |                            | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                            | przed zmianą   | 1 392 212,60    | 1 392 212,60      | 0,00           | 1 392 212,60    | 1 392 212,60                  | 1 390 212,60                              | 1 081 450,60                                         | 308 762,00 | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              |                                                                                             |      |
|       |          |                            |                                                                                                                                                             | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | -14 000,00      | -14 000,00                    | -14 000,00                                | 0,00                                                 | -14 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        |      |
|       |          |                            |                                                                                                                                                             | zwiększenie    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 14 000,00       | 14 000,00                     | 14 000,00                                 | 0,00                                                 | 14 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        |      |
|       |          |                            |                                                                                                                                                             | po zmianach    | 1 392 212,60    | 1 392 212,60      | 0,00           | 1 392 212,60    | 1 392 212,60                  | 1 390 212,60                              | 1 081 450,60                                         | 308 762,00 | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00 |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Dotacje ogółem            | Z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                           |                                                      |           |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                             |
|----------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          |           |                                                       |                           | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |
|                |          |           |                                                       |                           |                 |                   |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |           |                            |                                       |                                                                                              |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1              | 2        | 3         | 4                                                     | 5                         | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                            | 11                                        | 12                                                   | 13        | 14                         | 15                                    | 16                                                                                           | 17                | 18                               |                                                                                             |
|                |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą 0,00         | 0,00            | 0,00              | 59 000,00      | 59 000,00       | 59 000,00                     | 0,00                                      | 59 000,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |           | zmniejszenie                                          | 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              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |           | zwiększenie                                           | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | 6 346,00       | 6 346,00        | 6 346,00                      | 0,00                                      | 6 346,00                                             | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |           | po zmianach                                           | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | 65 346,00      | 65 346,00       | 65 346,00                     | 0,00                                      | 65 346,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          | 4270      | Zakup usług remontowych                               | przed zmianą 0,00         | 0,00            | 0,00              | 18 000,00      | 18 000,00       | 18 000,00                     | 0,00                                      | 18 000,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |           | zmniejszenie                                          | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | -14 000,00     | -14 000,00      | -14 000,00                    | 0,00                                      | -14 000,00                                           | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |           | zwiększenie                                           | 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              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |           | po zmianach                                           | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | 4 000,00       | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą 0,00         | 0,00            | 0,00              | 30 178,00      | 30 178,00       | 30 178,00                     | 0,00                                      | 30 178,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |           | zmniejszenie                                          | 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              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |           | zwiększenie                                           | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | 5 000,00       | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |           | po zmianach                                           | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | 35 178,00      | 35 178,00       | 35 178,00                     | 0,00                                      | 35 178,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych     | przed zmianą 0,00         | 0,00            | 0,00              | 20 949,00      | 20 949,00       | 20 949,00                     | 0,00                                      | 20 949,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |           | zmniejszenie                                          | 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              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |           | zwiększenie                                           | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | 2 654,00       | 2 654,00        | 2 654,00                      | 0,00                                      | 2 654,00                                             | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |           | po zmianach                                           | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | 23 603,00      | 23 603,00       | 23 603,00                     | 0,00                                      | 23 603,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          | 85205     | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej  | przed zmianą 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00              | 10 000,00      | 10 000,00       | 10 000,00                     | 8 962,00                                  | 1 038,00                                             | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |           | zmniejszenie                                          | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | -62,00         | -62,00          | -62,00                        | -62,00                                    | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |           | zwiększenie                                           | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | 62,00          | 62,00           | 62,00                         | 0,00                                      | 62,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |           | po zmianach                                           | 10 000,00                 | 10 000,00       | 0,00              | 10 000,00      | 10 000,00       | 10 000,00                     | 8 900,00                                  | 1 100,00                                             | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą 0,00         | 0,00            | 0,00              | 184,00         | 184,00          | 184,00                        | 184,00                                    | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |           | zmniejszenie                                          | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | -62,00         | -62,00          | -62,00                        | -62,00                                    | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |           | zwiększenie                                           | 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              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |           | po zmianach                                           | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | 122,00         | 122,00          | 122,00                        | 122,00                                    | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą 0,00         | 0,00            | 0,00              | 938,00         | 938,00          | 938,00                        | 0,00                                      | 938,00                                               | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |           | zmniejszenie                                          | 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              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |           | zwiększenie                                           | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | 62,00          | 62,00           | 62,00                         | 0,00                                      | 62,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |           | po zmianach                                           | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | 1 000,00       | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
| Wydatki razem: |          |           |                                                       | przed zmianą 9 598 181,67 | 9 478 181,67    | 120 000,00        | 9 598 181,67   | 9 478 181,67    | 9 246 831,11                  | 8 468 550,60                              | 778 280,51                                           | 71 050,56 | 160 300,00                 | 0,00                                  | 120 000,00                                                                                   | 120 000,00        | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |           | zmniejszenie                                          | 0,00                      | 0,00            | 0,00              | -14 245,00     | -14 245,00      | -14 245,00                    | -245,00                                   | -14 000,00                                           | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |           | zwiększenie                                           | 20 000,00                 | 20 000,00       | 0,00              | 34 245,00      | 34 245,00       | 14 245,00                     | 183,00                                    | 14 062,00                                            | 20 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|                |          |           | po zmianach                                           | 9 618 181,67              | 9 498 181,67    | 120 000,00        | 9 618 181,67   | 9 498 181,67    | 9 246 831,11                  | 8 468 488,60                              | 778 342,51                                           | 91 050,56 | 160 300,00                 | 0,00                                  | 120 000,00                                                                                   | 120 000,00        | 0,00                             |                                                                                             |

## Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Załącznik nr 5 do uchwały Nr OR.0007.69.2025

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 24.04.2025

w złotych

| Dział | Rozdział     | § / grupa    | Nazwa                                                                                                                                                            | Dotacje ogółem | Z tego:         |                   | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |            |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |
|-------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |              |              |                                                                                                                                                                  |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                |                 | 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                               |                                                                                             |
| 600   |              |              | Transport i łączność                                                                                                                                             | przed zmianą   | 282 630,00      | 0,00              | 282 630,00     | 463 116,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 463 116,00                                                                                   | 463 116,00        | 0,00                             |                                                                                             |
|       | zmniejszenie | 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                                                                                         | 0,00              |                                  |                                                                                             |
|       | zwiększenie  | 38 550,20    |                                                                                                                                                                  | 38 550,20      | 0,00            | 258 064,20        | 38 550,20      | 38 550,20       | 0,00                          | 38 550,20                                 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 219 514,00                            | 219 514,00                                                                                   | 0,00              |                                  |                                                                                             |
|       | po zmianach  | 321 180,20   |                                                                                                                                                                  | 38 550,20      | 282 630,00      | 721 180,20        | 38 550,20      | 38 550,20       | 0,00                          | 38 550,20                                 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 682 630,00                            | 682 630,00                                                                                   | 0,00              |                                  |                                                                                             |
| 60004 |              |              | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | przed zmianą   | 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                             |                                                                                             |
|       | zmniejszenie | 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                                                                                         | 0,00              |                                  |                                                                                             |
|       | zwiększenie  | 38 550,20    |                                                                                                                                                                  | 38 550,20      | 0,00            | 38 550,20         | 38 550,20      | 38 550,20       | 0,00                          | 38 550,20                                 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              |                                  |                                                                                             |
|       | po zmianach  | 38 550,20    |                                                                                                                                                                  | 38 550,20      | 0,00            | 38 550,20         | 38 550,20      | 38 550,20       | 0,00                          | 38 550,20                                 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              |                                  |                                                                                             |
|       | 2310         |              | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | przed zmianą   | 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                             |                                                                                             |
|       |              | zmniejszenie |                                                                                                                                                                  | 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              |                                  |                                                                                             |
|       |              | zwiększenie  |                                                                                                                                                                  | 38 550,20      | 38 550,20       | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|       |              | po zmianach  |                                                                                                                                                                  | 38 550,20      | 38 550,20       | 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 pocztowych                                                                                                                                           | przed zmianą   | 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                             |                                                                                             |
|       |              | zmniejszenie |                                                                                                                                                                  | 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              |                                  |                                                                                             |
|       |              | zwiększenie  |                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 38 550,20      | 38 550,20       | 38 550,20                     | 0,00                                      | 38 550,20                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|       |              | po zmianach  |                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 38 550,20      | 38 550,20       | 38 550,20                     | 0,00                                      | 38 550,20                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|       | 60016        |              | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | przed zmianą   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 180 486,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 180 486,00                                                                                   | 180 486,00        | 0,00                             |                                                                                             |
|       |              | zmniejszenie |                                                                                                                                                                  | 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              |                                  |                                                                                             |
|       |              | zwiększenie  |                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 219 514,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 219 514,00                                                                                   | 219 514,00        | 0,00                             |                                                                                             |
|       |              | po zmianach  |                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 400 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 400 000,00                                                                                   | 400 000,00        | 0,00                             |                                                                                             |
|       | 6300         |              | Dotacja celowa na perne finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 180 486,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 180 486,00                                                                                   | 180 486,00        | 0,00                             |                                                                                             |
|       |              | zmniejszenie |                                                                                                                                                                  | 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              |                                  |                                                                                             |
|       |              | zwiększenie  |                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 219 514,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 219 514,00                                                                                   | 219 514,00        | 0,00                             |                                                                                             |
|       |              | po zmianach  |                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 400 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 400 000,00                                                                                   | 400 000,00        | 0,00                             |                                                                                             |
| 801   |              |              | Oświata i wychowanie                                                                                                                                             | przed zmianą   | 192 000,00      | 192 000,00        | 0,00           | 200 400,00      | 200 400,00                    | 191 565,00                                | 68 313,00                                            | 123 252,00 | 8 400,00                   | 435,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|       | zmniejszenie | 0,00         |                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00            | -230,00           | -230,00        | -230,00         | 0,00                          | -230,00                                   | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              |                                  |                                                                                             |
|       | zwiększenie  | 0,00         |                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00            | 230,00            | 230,00         | 230,00          | 0,00                          | 230,00                                    | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              |                                  |                                                                                             |
|       | po zmianach  | 192 000,00   |                                                                                                                                                                  | 192 000,00     | 0,00            | 200 400,00        | 200 400,00     | 191 565,00      | 68 313,00                     | 123 252,00                                | 8 400,00                                             | 435,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              |                                  |                                                                                             |
|       | 80101        |              | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                | przed zmianą   | 192 000,00      | 192 000,00        | 0,00           | 192 000,00      | 192 000,00                    | 191 565,00                                | 68 313,00                                            | 123 252,00 | 0,00                       | 435,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|       |              | zmniejszenie |                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | -230,00        | -230,00         | -230,00                       | 0,00                                      | -230,00                                              | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              |                                  |                                                                                             |
|       |              | zwiększenie  |                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 230,00         | 230,00          | 230,00                        | 0,00                                      | 230,00                                               | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              |                                  |                                                                                             |
|       |              | po zmianach  |                                                                                                                                                                  | 192 000,00     | 192 000,00      | 0,00              | 192 000,00     | 192 000,00      | 191 565,00                    | 68 313,00                                 | 123 252,00                                           | 0,00       | 435,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|       | 4300         |              | Zakup usług pocztowych                                                                                                                                           | przed zmianą   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|       |              | zmniejszenie |                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | -230,00        | -230,00         | -230,00                       | 0,00                                      | -230,00                                              | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|       |              | zwiększenie  |                                                                                                                                                                  | 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              |                                  |                                                                                             |
|       |              | po zmianach  |                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 9 770,00       | 9 770,00        | 9 770,00                      | 0,00                                      | 9 770,00                                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|       | 4440         |              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | przed zmianą   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 1 813,00        | 1 813,00                      | 1 813,00                                  | 0,00                                                 | 1 813,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|       |              | zmniejszenie |                                                                                                                                                                  | 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              |                                  |                                                                                             |
|       |              | zwiększenie  |                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 230,00         | 230,00          | 230,00                        | 0,00                                      | 230,00                                               | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |
|       |              | po zmianach  |                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 2 043,00       | 2 043,00        | 2 043,00                      | 0,00                                      | 2 043,00                                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Dotacje<br>ogółem | Z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:         |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                           |                                                                                                            |                      |                                        |                                                                                                                  |
|----------------|----------|-----------------|-------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          |                 |       |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | związania na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                  |
|                |          |                 |       |                   |                    |                      |                |                 |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                           |                                                                                                            |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |
| 1              | 2        | 3               | 4     | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9               | 10                                  | 11                                              | 12                                                               | 13                               | 14                                        | 15                                                                                                         | 16                   | 17                                     | 18                                                                                                               |
| Wydatki razem: |          |                 |       | 477 951,00        | 195 321,00         | 282 630,00           | 772 491,66     | 259 375,66      | 194 886,00                          | 68 313,00                                       | 126 573,00                                                       | 64 054,66                        | 435,00                                    | 0,00                                                                                                       | 513 116,00           | 513 116,00                             | 0,00                                                                                                             |
| przed zmianą   |          |                 |       | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -230,00        | -230,00         | -230,00                             | 0,00                                            | -230,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
| zmniejszenie   |          |                 |       | 38 550,20         | 38 550,20          | 0,00                 | 258 294,20     | 38 780,20       | 38 780,20                           | 0,00                                            | 38 780,20                                                        | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                                                                                       | 219 514,00           | 219 514,00                             | 0,00                                                                                                             |
| po zmianach    |          |                 |       | 516 501,20        | 233 871,20         | 282 630,00           | 1 030 555,86   | 297 925,86      | 233 436,20                          | 68 313,00                                       | 165 123,20                                                       | 64 054,66                        | 435,00                                    | 0,00                                                                                                       | 732 630,00           | 732 630,00                             | 0,00                                                                                                             |

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 0007.69.2025  
Rady Powiatu Lidzbarskiego  
z dnia 24.04.2025 r

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki  
budżetowej w 2025 roku - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

| L.p.                     | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Plan<br>2025 r.     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 4                   |
| 1.                       | Planowane dochody                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 102 972 455,17      |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 104 333 501,31      |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                     |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | -1 361 046,14       |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                   | <b>1 361 046,14</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>2 094 972,62</b> |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                                                                                                                                                                                       | § 952             | 0,00                |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                      | § 952             |                     |
| 3.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905             | 70 000,00           |
| 4.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                         | § 906             | 156 527,86          |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                                                                                                                                                                                                                   | § 941 do 944      |                     |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                              | § 957             | 0,00                |
| 7.                       | Obligacje skarbowe                                                                                                                                                                                                                                                            | § 911             |                     |
| 8.                       | Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                                                                                                      | § 931             |                     |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                                                                                                                                                                                    | § 950             | 1 868 444,76        |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>733 926,48</b>   |
| 1.                       | Splaty kredytów                                                                                                                                                                                                                                                               | § 992             | 666 666,72          |
| 2.                       | Splaty pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                               | § 992             | 67 259,76           |
| 3.                       | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                  | § 963             |                     |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                            | § 991             |                     |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                                                                                                                                                                                        | § 994             |                     |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                  | § 982             |                     |
| 7.                       | Wykup obligacji                                                                                                                                                                                                                                                               | § 971             |                     |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                                                                                                                                            | § 995             |                     |

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr OR.0007.69.2025  
Rady Powiatu Lidzbarskiego  
z dnia 24 kwietnia 2025 r

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych**

| Lp.                                                                  | Dział | Rozdział | §*    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                                                                                 | kwota dotacji                                                             |              |              |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|
|                                                                      |       |          |       |                                                                                                                                                                                                        | przedmiotowej                                                             | podmiotowej  | celowej      |  |
| 1                                                                    | 2     | 3        | 4     | 5                                                                                                                                                                                                      | 6                                                                         | 7            | 8            |  |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych |       |          |       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |              |              |  |
| 1.                                                                   | 630   | 63003    | 2360  | Wspieranie organizacji imprez o charakterze turystycznym na terenie Powiatu Lidzbarskiego realizowane przez organizacje pozarządowe                                                                    |                                                                           |              | 5 000,00     |  |
| 2.                                                                   | 755   | 75515    | 2360  | Dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Ornecie                                                                                      |                                                                           |              | 71 050,56    |  |
| 3.                                                                   |       | 80116    | 2540  | Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W. ZDZ Olsztyn                                                                                                                                             |                                                                           | 96 375,00    |              |  |
| 4.                                                                   |       |          | 2540  | Niepubliczna Szkoła Policealna dla Młodzieży w Lidzbarku Warm. D.Lange                                                                                                                                 |                                                                           | 1 373 490,00 |              |  |
| 5.                                                                   |       |          | 80120 | 2540                                                                                                                                                                                                   | Katolickie Liceum Ogólnokształcące Lidzbark Warm.                         |              | 2 585 900,00 |  |
| 6.                                                                   |       |          |       | 2540                                                                                                                                                                                                   | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych D.Lange Lidzbark Warm. |              | 91 790,00    |  |
| 7.                                                                   | 801   | 80122    | 2540  | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ Olsztyn                                                                                                                                              |                                                                           | 49 415,00    |              |  |
| 8.                                                                   |       | 85311    | 2360  | Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ornecie                                                                                             |                                                                           |              | 117 320,00   |  |
| 9.                                                                   |       |          | 2360  | Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Henrykowie                                                                                          |                                                                           |              | 136 873,00   |  |
| 10.                                                                  | 853   | 85395    | 2360  | Organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych                                                                                                                    |                                                                           |              | 5 000,00     |  |
| 11.                                                                  | 854   | 85406    | 2540  | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka                                                                                                                |                                                                           | 72 915,00    |              |  |
| 12.                                                                  |       | 92120    | 2720  | Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków                                            |                                                                           |              | 50 000,00    |  |
| 13.                                                                  |       |          | 6570  | Remont elewacji zabytkowego budynku kościoła pw. Świętego Krzyża w Krekolach gmina Kiwity                                                                                                              |                                                                           |              | 1 000 000,00 |  |
| 14.                                                                  | 921   | 92195    | 2360  | Promowanie zasobów kulturowych Powiatu Lidzbarskiego przez organizacje pozarządowe w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego                                                                       |                                                                           |              | 20 000,00    |  |
| 15.                                                                  | 926   | 92695    | 2360  | Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych realizowanych przez organizacje pozarządowe w dziedzinie sportu                                                                                          |                                                                           |              | 40 000,00    |  |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych     |       |          |       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |              |              |  |
| 16.                                                                  | 851   | 85111    | 2800  | Dotacja dla ZOZ na remonty pomieszczeń i urządzeń                                                                                                                                                      |                                                                           |              | 0,00         |  |
| 17.                                                                  |       |          | 6220  | Dotacja dla ZOZ na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Modernizacja budynku Powiatowej Poradni Specjalistycznej ul 11-go Listopada, zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej) |                                                                           |              | 250 000,00   |  |
| Ogółem                                                               |       |          |       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                           | 4 269 885,00 | 1 695 243,56 |  |

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 0007.69..2025  
Rady Powiatu Lidzbarskiego  
z dnia 24 kwietnia 2025 r

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych  
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

| Lp.        | Wyszczególnienie                           | Plan dochodów  | Plan wydatków  |
|------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1          | 2                                          | 3              | 4              |
| <b>I.</b>  | <b>Dział 801</b>                           | <b>117 624</b> | <b>117 624</b> |
|            | <b>rozdział 80115</b>                      | <b>65 160</b>  | <b>65 160</b>  |
| 1.         | Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.        | 32 260         | 32 260         |
| 2.         | Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta         | 32 900         | 32 900         |
|            | <b>rozdział 80120</b>                      | <b>37 100</b>  | <b>37 100</b>  |
| 3.         | Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W | 7 100          | 7 100          |
| 4.         | Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta     | 30 000         | 30 000         |
|            | <b>rozdział 80140</b>                      | <b>15 364</b>  | <b>15 364</b>  |
| 5.         | Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta         | 15 364         | 15 364         |
| <b>II.</b> | <b>Dział 854</b>                           | <b>362 900</b> | <b>362 900</b> |
|            | <b>rozdział 85403</b>                      | <b>62 500</b>  | <b>62 500</b>  |
| 6.         | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy      | 62 500         | 62 500         |
|            | <b>rozdział 85407</b>                      | <b>81 500</b>  | <b>81 500</b>  |
| 7.         | Młodzieżowy Dom Kultury                    | 81 500         | 81 500         |
|            | <b>rozdział 85410</b>                      | <b>170 000</b> | <b>170 000</b> |
| 8.         | Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.        | 170 000        | 170 000        |
|            | <b>rozdział 85420</b>                      | <b>48 900</b>  | <b>48 900</b>  |
| 9.         | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy            | 48 900         | 48 900         |
|            | <b>Ogółem</b>                              | <b>480 524</b> | <b>480 524</b> |

## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2025 ROK

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. Zwiększenie w kwocie 140 405,74 zł - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie do wynagrodzeń, przysługujących w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2025 roku zawodowym rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ornecie.
2. Zwiększenie w kwocie 350 995,00 zł – rezerwa na uzupełnienie dochodów powiatu w związku z 5 % wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli na rok 2025.
3. Zwiększenie w kwocie 7 800,00 zł – dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim, w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
4. – 38 550,20 zł – pomoc finansowa w formie dotacji celowej, udzielona na podstawie porozumień zawartych z Gminą Lidzbark Warmiński, Gminą Lubomino i Gminą Kiwity z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
5. zwiększenie o 10 065,53 zł – środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy dla Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ornecie, Młodzieżowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem i zatwierdzonymi przez Zarząd Powiatu wnioskami. Poza tym, dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatkowymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ornecie na odpis na ZFŚS na 2025 rok i na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w Starostwie w związku z pismem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim przesunięto środki na dotację z zadań bieżących na zadania i zakupy inwestycyjne, przesunięto środki wynikające z porozumień z Gminami, z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Ponadto zwiększa się plan na wydatkach:

- 80 000 zł w związku z opracowaniem dokumentacji na nowe zadanie pn. ” Przebudowa dróg powiatowych nr 1364N na odcinku Rogiedle-Samborek-Piotrowo, Nr 1362N przez miejscowość Samborek oraz nr 1405N Piotrowo-Wilczkowo”,
- 220 000 zł w związku z zakupem i dostawą fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Powiatu Lidzbarskiego,
- 10 388 zł w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS na 2025 rok w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lidzbarku Warmińskim,
- 1 662 zł w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS na 2025 rok w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ornecie,

- 11 119 zł w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS na 2025 rok w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ornecie,
- 6 997 zł w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS na 2025 rok w Zespole Szkół Zawodowych CKU w Ornecie,
- 219 514 zł tytułem udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy w Lidzbarku Warmińskim na inwestycje drogowe,
- 13 500 zł na wydatki związane ze wsparciem finansowym za pośrednictwem Funduszu Wsparcia z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim na zakup nowego samochodu operacyjnego (ogółem kwota wsparcia z powiatu 51 500 zł),
- 5 000 zł na zakup sprzętu multimedialnego w związku z jubileuszem 50-lecia działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Lidzbarku Warmińskim.

Zarząd Powiatu, poza wprowadzonymi wyżej zmianami, dokonał zmiany klasyfikacji budżetowej: przeniesiono wydatki związane z inwestycjami „Moje Boisko Orlik przy ZSZ w Lidzbarku Warmińskim edycja 2012 i 2025” z rozdziału 80195 na rozdział 92695 klasyfikacji budżetowej.

**UCHWAŁA NR OR.0007.69.2025 RP z dn 24.04.2025 r.**

|                                                                         |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.65.2025 ZP z dn. 28.03.2025 r.          | 102 404 638,70                  |
| Zwiększenia                                                             | 567 816,47                      |
| Zmniejszenia                                                            | 0,00                            |
| Plan dochodów po zmianach                                               | 102 972 455,17                  |
| z tego                                                                  | <b>102 952 455,17</b>           |
| udział w podatku od osób fizycznych                                     | 29 180 685,54                   |
| udział w podatku od osób prawnych                                       | 713 712,21                      |
| subwencja ogólna                                                        | 38 424 938,07                   |
| rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o doch JST           | 1 723 328,18                    |
| dotacje celowe na zadania zlecone § 2110,6410                           | 9 598 181,67                    |
| dotacje celowe na zadania własne § 213,217                              | 2 915 987,74                    |
| dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst § 231,271     | 516 501,20                      |
| dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.§212 | 158 400,00                      |
| środki z Funduszu Pomocy (Ukraina dzieci)                               | 38 175,53                       |
| środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19                             | 980 000,00                      |
| środki otrzymane z RFPL § 6370                                          | 1 741 695,99                    |
| pozostałe dochody (min. najem, dzierżawa, podatki, opłaty różne)        | 3 336 567,16                    |
| odpłatne nabycie (sprzedaż nieruchomości, gruntów)§077.078              | 253 000,00                      |
| dotacje i środki otrzymane z państwowego funduszu celowego § 626        | 300 000,00                      |
| dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg               | 3 297 350,00                    |
| dofinansowanie z udziałem środków europejskich § 1,7                    | 9 593 445,88                    |
| środki pozyskane z innych źródeł § 669                                  | 180 486,00                      |
|                                                                         | <b>102 952 455,17</b>           |
| <br>WYDATKI                                                             | <br>102 631 166,56              |
| zwiększenia                                                             | 2 689 259,95                    |
| zmniejszenia                                                            | 986 925,20                      |
| Wydatki po zmianach                                                     | <b>104 333 501,31</b>           |
| <br>Deficyt                                                             | <br><b><u>-1 361 046,14</u></b> |