

**UCHWAŁA NR OR.0007.301.2024**  
**RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO**  
**z dnia 25 kwietnia 2024 r.**  
**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego**  
**na rok 2024**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz.107 ) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr OR.0007.278.2023 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2024 r. (Dz.Urz.Woj.W-M z 2023 r. poz.6446) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 96 564 844,91 zł, z tego:

- |                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości   | 78 172 886,29 zł,   |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 18 391 958,62 zł.”; |

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| „1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości | 100 773 881,87 zł, z tego: |
| 1) wydatki bieżące w wysokości          | 77 176 283,74 zł;          |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości        | 23 597 598,13 zł.”;        |

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4 209 036,96 zł, zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 4 209 036,96 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„rozchody w wysokości 4 796 438,68 zł zastępuje się kwotą 7 196 438,68 zł”.

5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

9) w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

10) w załączniku nr 9 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

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

**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
  
**Ewa Giedrys**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 754           |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>7 174 091,00</b>  | <b>38 895,00</b>  | <b>7 212 986,00</b>  |
|               | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                      | 7 174 091,00         | 38 895,00         | 7 212 986,00         |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 6 572 091,00         | 38 895,00         | 6 610 986,00         |
| 758           |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>54 367 678,00</b> | <b>17 576,00</b>  | <b>54 385 254,00</b> |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 47 369,00            | 17 576,00         | 64 945,00            |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 47 369,00            | 17 576,00         | 64 945,00            |
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>776 269,61</b>    | <b>46 000,00</b>  | <b>822 269,61</b>    |
|               | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 6 000,00          | 6 000,00             |
|               |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 6 000,00          | 6 000,00             |
|               | 80115    |          | Technika                                                                                                                                                                                                                                                          | 134 100,00           | 24 000,00         | 158 100,00           |
|               |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 24 000,00         | 24 000,00            |
|               | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                            | 3 200,00             | 16 000,00         | 19 200,00            |
|               |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 16 000,00         | 16 000,00            |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 476 396,00</b>  | <b>512 240,00</b> | <b>1 988 636,00</b>  |
|               |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 512 240,00        | 512 240,00           |
|               | 85595    |          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 458 457,00        | 458 457,00           |
|               |          | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 53 783,00         | 53 783,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>95 950 133,91</b> | <b>614 711,00</b> | <b>96 564 844,91</b> |

PRZEWODNICZA RADA RADY

Ewa Górecka

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie               |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>23 046 249,38</b> | <b>-1 000 000,00</b> | <b>22 046 249,38</b>     |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 22 976 249,38        | -1 000 000,00        | 21 976 249,38            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 903 773,25         | -1 125 000,00        | 778 773,25               |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00           | 125 000,00           | 525 000,00               |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>14 487 952,00</b> | <b>-1 345 619,00</b> | <b>13 142 333,00</b>     |
|       | 75019    |          | Rady powiatów                                                                                                                                                    | 298 140,00           | 0,00                 | 298 140,00               |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 700,00             | -1 700,00            | 0,00                     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                 | 1 700,00             | 1 700,00                 |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 3 539 283,00         | -1 345 619,00        | 2 193 664,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 590 283,00         | -1 345 619,00        | 1 244 664,00             |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                    | <b>72 224,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>72 224,00</b>         |
|       | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie            | 72 224,00            | 0,00                 | 72 224,00                |
| 754   |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 1 548,00             | 484,00               | 2 032,00                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 221,00               | 73,00                | 294,00                   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 9 000,00             | 3 000,00             | 12 000,00                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 39 825,00            | -3 557,00            | 36 268,00                |
|       |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>7 242 591,00</b>  | <b>38 895,00</b>     | <b>7 281 486,00</b>      |
|       | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                     | 7 172 091,00         | 38 895,00            | 7 210 986,00             |
|       |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe niezhności                                                                   | 917 470,00           | 16 143,00            | 933 613,00               |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 74 000,00            | 22 752,00            | 96 752,00                |
|       | 801      |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>30 390 800,13</b> | <b>709 195,00</b>    | <b>31 099 995,13</b>     |
|       | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                      | 3 812 564,00         | 7 500,00             | 3 820 064,00             |
| 80105 |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 3 346,00             | 7 500,00             | 10 846,00                |
|       |          |          | Przedszkola specjalne                                                                                                                                            | 533 972,00           | 8 570,00             | 542 542,00               |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                | 15 594,00            | 5 808,00             | 21 402,00                |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                               | 192,00               | 96,00                | 288,00                   |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                        | 6 025,00             | 2 177,00             | 8 202,00                 |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                             | 1 283,00             | 463,00               | 1 746,00                 |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                        | 87,00                | 26,00                | 113,00                   |
|       | 80115    |          | Technika                                                                                                                                                         | 9 206 809,00         | 36 930,00            | 9 243 739,00             |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 29 000,00            | 30 000,00            | 59 000,00                |
|       |          |          |                                                                                                                                                                  |                      |                      | <b>PRZEŁICZENIA RADA</b> |

*Wydział*  
*Biuro*

|               |       |                                                                                                      |                       |                      |                       |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 15 565,00             | 5 792,00             | 21 357,00             |
|               | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 057,00              | 1 138,00             | 4 195,00              |
|               | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                               | 7 602 359,00          | 1 667 695,00         | 9 270 054,00          |
|               | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 1 280 594,00          | 1 645 619,00         | 2 926 213,00          |
|               | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 3 200,00              | 20 000,00            | 23 200,00             |
|               | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 1 341,00              | 436,00               | 1 777,00              |
|               | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 2 767,00              | 1 118,00             | 3 885,00              |
|               | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 543,00                | 219,00               | 762,00                |
|               | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 915,00                | 303,00               | 1 218,00              |
|               | 80195 | Pozostała działalność                                                                                | 3 522 365,13          | -1 011 500,00        | 2 510 865,13          |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 1 948 000,00          | -1 011 500,00        | 936 500,00            |
| 854           |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                 | <b>11 892 912,00</b>  | <b>-700 000,00</b>   | <b>11 192 912,00</b>  |
|               | 85495 | Pozostała działalność                                                                                | 1 224 941,00          | -700 000,00          | 524 941,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 1 117 128,00          | -700 000,00          | 417 128,00            |
| 855           |       | <b>Rodzina</b>                                                                                       | <b>5 110 194,00</b>   | <b>512 240,00</b>    | <b>5 622 434,00</b>   |
|               | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                    | 3 664 468,00          | -26 221,00           | 3 638 247,00          |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                | 2 351 104,00          | -26 221,00           | 2 324 883,00          |
|               | 85595 | Pozostała działalność                                                                                | 5 000,00              | 538 461,00           | 543 461,00            |
|               | 3117  | Świadczenia społeczne                                                                                | 0,00                  | 8 950,00             | 8 950,00              |
|               | 3119  | Świadczenia społeczne                                                                                | 0,00                  | 27 271,00            | 27 271,00             |
|               | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 0,00                  | 68 020,00            | 68 020,00             |
|               | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 0,00                  | 7 980,00             | 7 980,00              |
|               | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 0,00                  | 11 713,00            | 11 713,00             |
|               | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 0,00                  | 1 374,00             | 1 374,00              |
|               | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 0,00                  | 1 666,00             | 1 666,00              |
|               | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 0,00                  | 196,00               | 196,00                |
|               | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00                  | 19 669,00            | 19 669,00             |
|               | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00                  | 2 308,00             | 2 308,00              |
|               | 4227  | Zakup środków żywności                                                                               | 0,00                  | 2 864,00             | 2 864,00              |
|               | 4229  | Zakup środków żywności                                                                               | 0,00                  | 336,00               | 336,00                |
|               | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00                  | 335 909,00           | 335 909,00            |
|               | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00                  | 39 405,00            | 39 405,00             |
|               | 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 0,00                  | 9 666,00             | 9 666,00              |
|               | 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 0,00                  | 1 134,00             | 1 134,00              |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                      | <b>102 559 170,87</b> | <b>-1 785 289,00</b> | <b>100 773 881,87</b> |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Elżbieta Jedynak*

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| L.p.                                                                  | Projekt                 | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Planowane wydatki            |              |              |            |      |      |                              |              |      |      |      |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------------------------|--------------|------|------|------|--------------|
|                                                                       |                         |                                               |                                          |                                                                          | 2024 r.                      |              |              |            |      |      |                              |              |      |      |      |              |
|                                                                       |                         |                                               |                                          |                                                                          | z tego:                      |              |              |            |      |      |                              |              |      |      |      |              |
|                                                                       |                         |                                               |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego** |              |              |            |      |      | Środki z budżetu UE          |              |      |      |      |              |
|                                                                       |                         |                                               |                                          |                                                                          | z tego, źródła finansowania: |              |              |            |      |      | z tego, źródła finansowania: |              |      |      |      |              |
| 1                                                                     | 2                       | 3                                             | 4                                        | 5                                                                        | 6                            | 7            | 8            | 9          | 10   | 11   | 12                           | 13           | 14   | 15   | 16   | 17           |
| 1                                                                     | Wydatki majątek. razem: | x                                             |                                          | 1 769 387,72                                                             | 0,00                         | 1 769 387,72 | 1 769 387,72 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 1 769 387,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 769 387,72 |
| PROW                                                                  |                         |                                               |                                          |                                                                          |                              |              |              |            |      |      |                              |              |      |      |      |              |
| Budowa lub modernizacja dróg lokalnych                                |                         |                                               |                                          |                                                                          |                              |              |              |            |      |      |                              |              |      |      |      |              |
| Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich                 |                         |                                               |                                          |                                                                          |                              |              |              |            |      |      |                              |              |      |      |      |              |
| Przebudowa dróg powiatowych Błanki i Rogiećle                         |                         |                                               |                                          |                                                                          |                              |              |              |            |      |      |                              |              |      |      |      |              |
| 1.1                                                                   | Nazwa projektu:         |                                               |                                          |                                                                          |                              |              |              |            |      |      |                              |              |      |      |      |              |
| Razem wydatki:                                                        |                         | 600-60014                                     | 1 514 387,72                             | 0,00                                                                     | 1 514 387,72                 | 1 514 387,72 | 1 514 387,72 | 0,00       |      |      | 0,00                         | 1 514 387,72 |      |      |      | 1 514 387,72 |
| z tego: 2024 r.                                                       |                         |                                               | 1 514 387,72                             | 0,00                                                                     | 1 514 387,72                 |              |              |            |      |      |                              |              |      |      |      |              |
| Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy                                  |                         |                                               |                                          |                                                                          |                              |              |              |            |      |      |                              |              |      |      |      |              |
| Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia |                         |                                               |                                          |                                                                          |                              |              |              |            |      |      |                              |              |      |      |      |              |
| 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                 |                         |                                               |                                          |                                                                          |                              |              |              |            |      |      |                              |              |      |      |      |              |
| 1.2                                                                   | Nazwa projektu:         |                                               |                                          |                                                                          |                              |              |              |            |      |      |                              |              |      |      |      |              |
| Razem wydatki z tego:                                                 |                         | 750-75095                                     | 850 000,00                               | 0,00                                                                     | 850 000,00                   | 850 000,00   | 850 000,00   | 0,00       |      |      | 0,00                         | 850 000,00   |      |      |      | 850 000,00   |
| 2024 r.                                                               |                         |                                               | 255 000,00                               | 0,00                                                                     | 255 000,00                   | 255 000,00   | 255 000,00   | 0,00       |      |      |                              | 255 000,00   |      |      |      | 255 000,00   |
| 2025 r.                                                               |                         |                                               | 595 000,00                               |                                                                          | 595 000,00                   | 595 000,00   | 595 000,00   | 0,00       |      |      |                              | 595 000,00   |      |      |      | 595 000,00   |
| 2                                                                     | Wydatki bieżące razem   | x                                             |                                          | 863 060,61                                                               | 136 744,01                   | 726 316,60   | 863 060,61   | 136 744,01 | 0,00 | 0,00 | 136 744,01                   | 726 316,60   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726 316,60   |
| Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego                          |                         |                                               |                                          |                                                                          |                              |              |              |            |      |      |                              |              |      |      |      |              |
| Mobilność Edukacyjna                                                  |                         |                                               |                                          |                                                                          |                              |              |              |            |      |      |                              |              |      |      |      |              |
| Kształcenie i szkolenie zawodowe                                      |                         |                                               |                                          |                                                                          |                              |              |              |            |      |      |                              |              |      |      |      |              |
| Informatyczny i Logistyczny z Omeły na Europejskim rynku pracy        |                         |                                               |                                          |                                                                          |                              |              |              |            |      |      |                              |              |      |      |      |              |
| 2.1                                                                   | Nazwa projektu:         |                                               |                                          |                                                                          |                              |              |              |            |      |      |                              |              |      |      |      |              |
| Razem wydatki z tego:                                                 |                         | 801-80195                                     | 324 599,61                               | 56 740,01                                                                | 267 859,60                   | 324 599,61   | 56 740,01    |            |      |      | 56 740,01                    | 267 859,60   |      |      |      | 267 859,60   |
| 2024 r.                                                               |                         |                                               | 324 599,61                               | 56 740,01                                                                | 267 859,60                   | 324 599,61   | 56 740,01    |            |      |      | 56 740,01                    | 267 859,60   |      |      |      | 267 859,60   |
| Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego                          |                         |                                               |                                          |                                                                          |                              |              |              |            |      |      |                              |              |      |      |      |              |
| 9 Włączenie i integracja EFS+                                         |                         |                                               |                                          |                                                                          |                              |              |              |            |      |      |                              |              |      |      |      |              |
| 9.9 System pieczy zastępczej                                          |                         |                                               |                                          |                                                                          |                              |              |              |            |      |      |                              |              |      |      |      |              |
| Wsparcie i Rozwój Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatu Liżbarskiego    |                         |                                               |                                          |                                                                          |                              |              |              |            |      |      |                              |              |      |      |      |              |
| 2.2                                                                   | Razem wydatki z tego:   |                                               | 855-85595                                | 2 082 864,36                                                             | 311 665,00                   | 1 771 199,36 | 2 082 864,36 | 311 665,00 | 0,00 | 0,00 | 311 665,00                   | 1 771 199,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771 199,36 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Pietrzyk

|         |   |  |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|---------|---|--|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|--------------|------|------|--------------|
| 2024 r. |   |  | 538 461,00   | 80 004,00  | 458 457,00   | 538 461,00   | 80 004,00  |      |      | 80 004,00  | 458 457,00   |      |      | 458 457,00   |
| 2025 r. |   |  | 505 674,00   | 75 851,00  | 429 823,00   | 505 674,00   | 75 851,00  |      |      | 75 851,00  | 429 823,00   |      |      | 429 823,00   |
| 2026 r. |   |  | 511 081,00   | 76 662,00  | 434 419,00   | 511 081,00   | 76 662,00  |      |      | 76 662,00  | 434 419,00   |      |      | 434 419,00   |
| 2027 r. |   |  | 527 648,36   | 79 148,00  | 448 500,36   | 527 648,36   | 79 148,00  |      |      | 79 148,00  | 448 500,36   |      |      | 448 500,36   |
| OGÓŁEM: | X |  | 2 632 448,33 | 136 744,01 | 2 495 704,32 | 2 632 448,33 | 136 744,01 | 0,00 | 0,00 | 136 744,01 | 2 495 704,32 | 0,00 | 0,00 | 2 495 704,32 |

PRZEWODNICZA RADY  
*Ewa Jędrus*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik nr 4  
do Uchwały RP Nr OR.0007.301.2024 w sprawie zmian  
z dnia 25.04.2024

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                      |              | Z tego:        |                 |                   |                |                 |                               |                                           |            |                                                      |                            |                                                  |                                                                                              |                   |                                                  |                                                                                              |                   |         |                                                                                      |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                            |              | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |            |                                                      |                            |                                                  |                                                                                              |                   | Wydatki na 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: |                                                                                      |
|       |          |           |                                                                                                                                                            |              |                |                 |                   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | Z tego:                                   |            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | dotacje na zadania bieżące | wydatki na 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 |                                                  |                                                                                              |                   | 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 | inne       |                                                      |                            |                                                  |                                                                                              |                   |                                                  |                                                                                              |                   |         |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                          | 5            | 6              | 7               | 8                 | 9              | 10              | 11                            | 12                                        | 13         | 14                                                   | 15                         | 16                                               | 17                                                                                           | 18                |                                                  |                                                                                              |                   |         |                                                                                      |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                     | przed zmianą | 72 224,00      | 72 224,00       | 0,00              | 72 224,00      | 72 224,00       | 56 324,00                     | 10 769,00                                 | 45 555,00  | 0,00                                                 | 15 900,00                  | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                             |                                                                                              |                   |         |                                                                                      |
|       |          |           |                                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | -3 557,00      | -3 557,00       | -3 557,00                     | 0,00                                      | -3 557,00  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                         |                   |         |                                                                                      |
|       |          |           |                                                                                                                                                            | po zmianach  | 72 224,00      | 72 224,00       | 0,00              | 72 224,00      | 72 224,00       | 56 324,00                     | 14 326,00                                 | 41 988,00  | 0,00                                                 | 15 900,00                  | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                         |                   |         |                                                                                      |
| 75109 |          |           | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie      | przed zmianą | 72 224,00      | 72 224,00       | 0,00              | 72 224,00      | 72 224,00       | 56 324,00                     | 10 769,00                                 | 45 555,00  | 0,00                                                 | 15 900,00                  | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                             |                                                                                              |                   |         |                                                                                      |
|       |          |           |                                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | -3 557,00      | -3 557,00       | -3 557,00                     | 0,00                                      | -3 557,00  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                         |                   |         |                                                                                      |
|       |          |           |                                                                                                                                                            | po zmianach  | 72 224,00      | 72 224,00       | 0,00              | 72 224,00      | 72 224,00       | 56 324,00                     | 14 326,00                                 | 41 988,00  | 0,00                                                 | 15 900,00                  | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                         |                   |         |                                                                                      |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 548,00       | 1 548,00        | 1 548,00                      | 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                                                                                         |                   |         |                                                                                      |
|       |          |           |                                                                                                                                                            | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 484,00         | 484,00          | 484,00                        | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 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              | 2 032,00       | 2 032,00        | 2 032,00                      | 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                                                                                         |                   |         |                                                                                      |
|       |          |           |                                                                                                                                                            | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 73,00          | 73,00           | 73,00                         | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                         |                   |         |                                                                                      |
| 4170  |          |           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 9 000,00       | 9 000,00        | 9 000,00                      | 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                                                                                         |                   |         |                                                                                      |
|       |          |           |                                                                                                                                                            | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 12 000,00      | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                         |                   |         |                                                                                      |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 38 825,00      | 38 825,00       | 38 825,00                     | 0,00                                      | 38 825,00  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                             |                                                                                              |                   |         |                                                                                      |
|       |          |           |                                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | -3 557,00      | -3 557,00       | -3 557,00                     | 0,00                                      | -3 557,00  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                         |                   |         |                                                                                      |
|       |          |           |                                                                                                                                                            | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 36 268,00      | 36 268,00       | 36 268,00                     | 0,00                                      | 36 268,00  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                         |                   |         |                                                                                      |
| 754   |          |           | Bezpłatne świadczenia publiczne i ochrona przeciwpowodziowa                                                                                                | przed zmianą | 7 172 091,00   | 6 572 091,00    | 600 000,00        | 7 172 091,00   | 6 572 091,00    | 6 414 591,00                  | 6 181 599,00                              | 232 992,00 | 0,00                                                 | 157 500,00                 | 0,00                                             | 600 000,00                                                                                   | 600 000,00        | 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                                                                                         |                   |         |                                                                                      |
|       |          |           |                                                                                                                                                            | po zmianach  | 38 895,00      | 38 895,00       | 0,00              | 38 895,00      | 38 895,00       | 38 895,00                     | 16 143,00                                 | 22 752,00  | 0,00                                                 | 157 500,00                 | 0,00                                             | 600 000,00                                                                                   | 600 000,00        | 0,00                                             | 0,00                                                                                         |                   |         |                                                                                      |
| 75411 |          |           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | przed zmianą | 7 172 091,00   | 6 572 091,00    | 600 000,00        | 7 172 091,00   | 6 572 091,00    | 6 414 591,00                  | 6 181 599,00                              | 232 992,00 | 0,00                                                 | 157 500,00                 | 0,00                                             | 600 000,00                                                                                   | 600 000,00        | 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                                                                                         |                   |         |                                                                                      |
|       |          |           |                                                                                                                                                            | po zmianach  | 38 895,00      | 38 895,00       | 0,00              | 38 895,00      | 38 895,00       | 38 895,00                     | 16 143,00                                 | 22 752,00  | 0,00                                                 | 157 500,00                 | 0,00                                             | 600 000,00                                                                                   | 600 000,00        | 0,00                                             | 0,00                                                                                         |                   |         |                                                                                      |
| 2110  |          |           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | przed zmianą | 6 572 091,00   | 6 572 091,00    | 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                                                                                         |                   |         |                                                                                      |
|       |          |           |                                                                                                                                                            | po zmianach  | 38 895,00      | 38 895,00       | 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                                                                                         |                   |         |                                                                                      |
| 4180  |          |           | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieznoszące                                                            | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 917 470,00     | 917 470,00      | 917 470,00                    | 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                                                                                         |                   |         |                                                                                      |
|       |          |           |                                                                                                                                                            | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 933 613,00     | 933 613,00      | 933 613,00                    | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                             | 0,00                                                                                         |                   |         |                                                                                      |

PRZEWODNICZĄCA RADY  
Ewa Gilewska

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa         | Z tego:        |                 |                   | Wydatki ogółem | Z tego:         |                               |                                           |                                          |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                                                                  |                                                                            | Z tego: |  |  |  |
|-------|----------|-----------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|
|       |          |           |               | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | 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:                                                                          |                                                                            |         |  |  |  |
|       |          |           |               |                |                 |                   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań, |                            |                                       |                                                                                              |                   | wydatki na inwestycje i zakupy środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | w tym:  |  |  |  |
|       |          |           |               |                |                 |                   |                |                 |                               |                                           |                                          |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                                                                  |                                                                            |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4             | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                            | 11                                        | 12                                       | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16                | 17                                                                               | 18                                                                         |         |  |  |  |
|       |          |           |               | przed zmianą   | 0,00            | 0,00              | 74 000,00      | 74 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 74 000,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00                                                                       |         |  |  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii | 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              | 22 752,00      | 22 752,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 22 752,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00                                                                       |         |  |  |  |
|       |          |           |               | po zmianach    | 0,00            | 0,00              | 96 752,00      | 96 752,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 96 752,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00                                                                       |         |  |  |  |
|       |          |           |               | przed zmianą   | 9 300 504,00    | 8 700 504,00      | 600 000,00     | 9 300 504,00    | 8 700 504,00                  | 7 879 596,94                              | 578 162,06                               | 68 245,00                  | 174 500,00                            | 0,00                                                                                         | 600 000,00        | 600 000,00                                                                       | 0,00                                                                       |         |  |  |  |
|       |          |           |               | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | -3 657,00       | -3 657,00                     | -3 657,00                                 | -3 657,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00                                                                       |         |  |  |  |
|       |          |           |               | zwiększenie    | 38 895,00       | 38 895,00         | 0,00           | 42 452,00       | 42 452,00                     | 19 700,00                                 | 22 752,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                                                             | 0,00                                                                       |         |  |  |  |
|       |          |           |               | Wydatki razem: |                 |                   |                |                 |                               |                                           |                                          |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                                                                  |                                                                            |         |  |  |  |
|       |          |           |               | po zmianach    | 9 339 399,00    | 8 739 399,00      | 600 000,00     | 9 339 399,00    | 8 739 399,00                  | 8 496 654,00                              | 7 899 296,94                             | 607 357,06                 | 68 245,00                             | 174 500,00                                                                                   | 600 000,00        | 600 000,00                                                                       | 0,00                                                                       |         |  |  |  |

PRZEWODNICA RADY  
Ewofinadys

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Załącznik nr 5  
do Uchwały RP Nr OR.0007.301.2024 w sprawie zmian  
z dnia 25.04.2024

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                            | Z tego:        |                 |                   |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       | Z tego:                                                                              |                                                                                      |              |                                                                                              |                   |            |      |  |  |  | Z tego: |  |  |  |
|----------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------|--|--|--|---------|--|--|--|
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                                                                      |              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | Z tego:    |      |  |  |  |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  |                |                 |                   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | w tym:                                                                               |                                                                                      |              |                                                                                              |                   |            |      |  |  |  |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  |                |                 |                   |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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                                                                                           |                   |            |      |  |  |  |         |  |  |  |
| 600            |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                             | przed zmianą   | 2 101 592,81    | 0,00              | 2 101 592,81   | 2 501 592,81    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 2 501 592,81 | 2 501 592,81                                                                                 | 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           | 125 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                         | 125 000,00        | 125 000,00 | 0,00 |  |  |  |         |  |  |  |
|                |          |           | po zmianach                                                                                                                                                      | 2 101 592,81   | 0,00            | 2 101 592,81      | 2 626 592,81   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 2 626 592,81                                                                         | 2 626 592,81 | 0,00                                                                                         |                   |            |      |  |  |  |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | przed zmianą   | 2 101 592,81    | 0,00              | 2 101 592,81   | 2 501 592,81    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00         | 2 501 592,81                                                                                 | 2 501 592,81      | 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       |      |  |  |  |         |  |  |  |
| 60014          |          |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 125 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 125 000,00   | 125 000,00                                                                                   | 0,00              |            |      |  |  |  |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | przed zmianą   | 2 101 592,81    | 0,00              | 2 101 592,81   | 2 626 592,81    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 2 626 592,81 | 2 626 592,81                                                                                 | 0,00              |            |      |  |  |  |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach    | 2 101 592,81    | 0,00              | 2 101 592,81   | 2 626 592,81    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 2 626 592,81 | 2 626 592,81                                                                                 | 0,00              |            |      |  |  |  |         |  |  |  |
|                |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 125 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 125 000,00   | 125 000,00                                                                                   | 0,00              |            |      |  |  |  |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | przed zmianą   | 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              |            |      |  |  |  |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | 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              |            |      |  |  |  |         |  |  |  |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                                                                                                                  | przed zmianą   | 2 300 945,81    | 199 353,00        | 2 101 592,81   | 2 746 489,81    | 229 887,00                    | 199 036,00                                | 70 654,00                                            | 128 382,00                 | 30 544,00                             | 317,00                                                                               | 0,00                                                                                 | 2 616 692,81 | 2 616 692,81                                                                                 | 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           | 125 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 125 000,00   | 125 000,00                                                                                   | 0,00              |            |      |  |  |  |         |  |  |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach    | 2 300 945,81    | 199 353,00        | 2 101 592,81   | 2 871 489,81    | 229 887,00                    | 199 036,00                                | 70 654,00                                            | 128 382,00                 | 30 544,00                             | 317,00                                                                               | 0,00                                                                                 | 2 641 692,81 | 2 641 692,81                                                                                 | 0,00              |            |      |  |  |  |         |  |  |  |

PRZEWODNICZA RADY  
Ewa Piratius

## Przychody i rozchody budżetu

w złotych

| L.p.                     | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Pian<br>2024 r. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
|                          |                                                                                                              |                   | 4               |
| 1                        | 2                                                                                                            | 3                 |                 |
| 1.                       | Planowane dochody                                                                                            |                   | 96 564 844,91   |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                            |                   | 100 773 881,87  |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                                               |                   |                 |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                                                |                   | -4 209 036,96   |
| I.                       | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                   |                   | 4 209 036,96    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                   | 11 405 475,64   |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | § 952             | 0,00            |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                     | § 952             |                 |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             |                 |
| 4.                       | Niewykorzystane środki na rachunku związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu                     | § 905             | 2 709 820,91    |
| 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             | 8 695 654,73    |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                              |                   | 7 196 438,68    |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                              | § 992             | 7 129 178,92    |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992             | 67 259,76       |
| 3.                       | Spląty 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             |                 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Gładysz

## OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 17 576 zł - środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe dla ZSZ Lidzbark W. i SOSW, ZSO Lidzbark W. i ZSO Orneta,
2. zwiększenie o 38 895 zł – dotacja dla KP PSP na bieżące utrzymanie, przede wszystkim na zakup mediów i skutki wzrostu uposażeń funkcjonariuszy – decyzja Wojewody,
3. zwiększenie o 46 000 zł – dotacja na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dla ZSO Lidzbark W., ZSO Orneta, ZSZ Lidzbark W., ZSZ CKU Orneta, SOSW i MOW – decyzja Wojewody,
4. zwiększenie o 512 240 zł – dofinansowanie projektu dotyczącego wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto wprowadza się nowy projekt „Wsparcie i Rozwój Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatu Lidzbarskiego” na lata 2024-2027 współfinansowany ze środków EFS+ do realizacji przez PCPR w Ornecie, przesuwa się wydatki związane z wyborami do rady powiatu, planuje się dotację na dla gm. Lubomino na dofinansowanie budowy i modernizację dróg, zmniejsza się wydatki bieżące i przeznacza na spłatę kredytu. Rozchody zwiększa się o 2 400 000 zł a zadłużenie na koniec roku 2024 planuje się na kwotę 2 868 444,76 zł.

## UCHWAŁA NR OR.0007.301.2024 RP z dn. 25.04.2024

|                                                                     |                |               |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.384.2024 ZP z dn. 28.03.2024        | 95 950 133,91  |               |
| Zwiększenia                                                         | 614 711,00     |               |
| Zmniejszenia                                                        | 0,00           |               |
| Plan dochodów po zmianach                                           | 96 564 844,91  |               |
| z tego                                                              | 96 564 844,91  |               |
| udział w podatku od osób fizycznych                                 |                | 8 702 022,00  |
| udział w podatku od osób prawnych                                   |                | 333 312,00    |
| subwencja                                                           |                | 54 320 309,00 |
| wyrównawcza                                                         | 13 050 437,00  |               |
| oświatowa                                                           | 36 265 247,00  |               |
| równoważąca                                                         | 4 410 042,00   |               |
| subwencja uzupełniająca                                             | 594 583,00     |               |
| dotacje celowe na zadania zlecone                                   |                | 9 339 399,00  |
| dotacje celowe na zadania własne                                    |                | 53 938,00     |
| dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst           |                | 2 300 945,81  |
| dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd. |                | 158 400,00    |
| środki z Funduszu Pomocy (Ukraina dzieci)                           |                | 64 945,00     |
| środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.            |                | 0,00          |
| pozostałe dochody                                                   |                | 8 228 919,68  |
| dotacje i środki otrzymane z państwowego funduszu celowego          |                | 441 108,00    |
| dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg           |                | 1 128 919,09  |
| dofinansowanie z udziałem środków europejskich                      |                | 2 606 227,33  |
| środki pozyskane z innych źródeł                                    |                | 8 886 400,00  |
|                                                                     |                | 96 564 844,91 |
| <br>WYDATKI                                                         | 102 559 170,87 |               |
| zwiększenia                                                         | 2 428 308,00   |               |
| zmniejszenia                                                        | 4 213 597,00   |               |
| Wydatki po zmianach                                                 | 100 773 881,87 |               |
| <br>Deficyt                                                         |                | -4 209 036,96 |