

**UCHWAŁA NR OR.0007.41.2024**  
**RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO**

**z dnia 28 listopada 2024 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na rok 2024**

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 257 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwała 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 97 089 500,05zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 79 604 239,98 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17 485 260,07 zł.”;;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 101 299 393,77 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 78 568 151,24 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22 731 242,53 zł.”;;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz. U. 2024 r. poz. 54 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 27 462,14 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 27 462,14 zł.”;;

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

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

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

7) w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr OR.0007.41.2024

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 28 listopada 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                       | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                | <b>81 037,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>91 037,00</b>    |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                         | 50 000,00           | 10 000,00         | 60 000,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                   | 50 000,00           | 10 000,00         | 60 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                   | <b>7 569 527,00</b> | <b>114 500,00</b> | <b>7 684 027,00</b> |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                | 7 549 527,00        | 114 500,00        | 7 664 027,00        |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 6 947 527,00        | 60 000,00         | 7 007 527,00        |
|            |          | 6410     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 600 000,00          | 54 500,00         | 654 500,00          |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>99 000,00</b>  | <b>99 000,00</b>    |
|            | 85141    |          | Ratownictwo medyczne                                                                                                                                                        | 0,00                | 99 000,00         | 99 000,00           |
|            |          | 6410     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                | 99 000,00         | 99 000,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                      | <b>1 620 454,40</b> | <b>4 001,76</b>   | <b>1 624 456,16</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                            | 1 101 678,05        | 4 001,76          | 1 105 679,81        |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 1 101 678,05        | 4 001,76          | 1 105 679,81        |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                     | <b>518 950,00</b>   | <b>5 222,00</b>   | <b>524 172,00</b>   |
|            | 85324    |          | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                      | 100 850,00          | 5 222,00          | 106 072,00          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                   | 100 850,00          | 5 222,00          | 106 072,00          |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                              | <b>2 123 266,00</b> | <b>114 760,00</b> | <b>2 238 026,00</b> |
|            | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                           | 1 139 051,00        | 114 760,00        | 1 253 811,00        |
|            |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                        | 71 802,00           | 114 760,00        | 186 562,00          |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                            | <b>23 000,00</b>    | <b>4 462,14</b>   | <b>27 462,14</b>    |
|            | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                 | 23 000,00           | 4 462,14          | 27 462,14           |

|  |  |      |                        |                      |                   |                      |
|--|--|------|------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 23 000,00            | 4 462,14          | 27 462,14            |
|  |  |      | <b>Razem:</b>          | <b>96 737 554,15</b> | <b>351 945,90</b> | <b>97 089 500,05</b> |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                           | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                    | <b>81 037,00</b>     | <b>10 000,00</b>  | <b>91 037,00</b>     |
|       | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                             | 50 000,00            | 10 000,00         | 60 000,00            |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 50 000,00            | 10 000,00         | 60 000,00            |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                     | <b>19 304 420,58</b> | <b>-41 565,00</b> | <b>19 262 855,58</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                       | 19 239 420,58        | -41 565,00        | 19 197 855,58        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 524 043,00           | -41 565,00        | 482 478,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 13 518 702,41        | -21 284,59        | 13 497 417,82        |
|       |          | 6690     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00                 | 21 284,59         | 21 284,59            |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                     | <b>1 510 993,00</b>  | <b>167,00</b>     | <b>1 511 160,00</b>  |
|       | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                        | 913 345,00           | 167,00            | 913 512,00           |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 2 594,00             | 167,00            | 2 761,00             |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>12 580 116,79</b> | <b>176 170,00</b> | <b>12 756 286,79</b> |
|       | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                             | 10 571 470,00        | 226 792,00        | 10 798 262,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 6 445 266,00         | 226 292,00        | 6 671 558,00         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 10 431,24            | 500,00            | 10 931,24            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 624 716,00           | -3 321,00         | 621 395,00           |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 46 214,00            | 3 321,00          | 49 535,00            |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                           | 1 304 922,79         | -50 622,00        | 1 254 300,79         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 351 522,79           | -50 622,00        | 300 900,79           |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                       | <b>7 638 027,00</b>  | <b>114 500,00</b> | <b>7 752 527,00</b>  |
|       | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                    | 7 547 527,00         | 114 500,00        | 7 662 027,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 80 064,00            | 35 000,00         | 115 064,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 100 500,00           | 25 000,00         | 125 500,00           |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 0,00                 | 54 500,00         | 54 500,00            |
| 755   |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                   | <b>140 712,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>140 712,00</b>    |
|       | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna                                                        | 140 712,00           | 0,00              | 140 712,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 4 693,00             | -1 599,00         | 3 094,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 64 024,00            | 1 599,00          | 65 623,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>31 655 450,95</b> | <b>-94 209,00</b> | <b>31 561 241,95</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 196 032,00           | 0,00              | 196 032,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 477,00             | 103,00            | 8 580,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 681,00            | -218,00           | 25 463,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 600,00             | -603,00           | 997,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 405,00            | 718,00            | 14 123,00            |
|            | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 913 355,50         | 0,00              | 3 913 355,50         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 516 223,00           | 2 000,00          | 518 223,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 53 593,00            | -2 000,00         | 51 593,00            |
|            | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 465 153,00         | 0,00              | 9 465 153,00         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 396 038,00           | -2 700,00         | 393 338,00           |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 763,00             | 300,00            | 5 063,00             |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 236 940,00         | 2 400,00          | 5 239 340,00         |
|            | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 472 239,95         | 0,00              | 9 472 239,95         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 813 443,00           | -1 000,00         | 812 443,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 97 375,00            | -700,00           | 96 675,00            |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00             | 3 000,00          | 4 000,00             |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29 339,00            | -3 000,00         | 26 339,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 900,00             | -603,00           | 4 297,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 49 060,00            | 603,00            | 49 663,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 234 403,00           | 2 842,00          | 237 245,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 592,00             | 59,00             | 1 651,00             |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 771 320,00         | -1 201,00         | 3 770 119,00         |
|            | 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 658 027,00         | 0,00              | 1 658 027,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 226 445,00           | 1 000,00          | 227 445,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 068,00            | -1 000,00         | 19 068,00            |
|            | 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 729 518,00           | 0,00              | 729 518,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 988,00            | -253,00           | 13 735,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 971,00             | 626,00            | 8 597,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 900,00               | -373,00           | 527,00               |

|            |       |      |                                                                                                                                                                  |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 2 408 813,13        | -94 209,00       | 2 314 604,13        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 52 940,00           | -13,99           | 52 926,01           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 11 200,00           | -6 200,00        | 5 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 537 158,00          | -87 995,01       | 449 162,99          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>262 879,22</b>   | <b>99 000,00</b> | <b>361 879,22</b>   |
|            | 85141 |      | Ratownictwo medyczne                                                                                                                                             | 0,00                | 99 000,00        | 99 000,00           |
|            |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                | 99 000,00        | 99 000,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | <b>3 503 933,88</b> | <b>4 001,76</b>  | <b>3 507 935,64</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                 | 1 116 678,05        | 4 001,76         | 1 120 679,81        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 709 803,33          | -1 423,47        | 708 379,86          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 138 089,50          | -250,25          | 137 839,25          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 16 929,42           | -25,07           | 16 904,35           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 37 945,96           | 1 800,55         | 39 746,51           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 21 383,00           | 3 000,00         | 24 383,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 1 000,00            | 200,00           | 1 200,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 2 855,00            | 700,00           | 3 555,00            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                          | <b>3 471 374,00</b> | <b>6 787,00</b>  | <b>3 478 161,00</b> |
|            | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                           | 100 850,00          | 5 222,00         | 106 072,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 18 712,00           | 4 766,00         | 23 478,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 26 404,00           | 456,00           | 26 860,00           |
|            | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                           | 3 117 420,00        | 1 565,00         | 3 118 985,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 6 030,00            | -1 070,00        | 4 960,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 1 725,00            | 125,00           | 1 850,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 4 850,00            | 5 815,00         | 10 665,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 460,00              | -187,00          | 273,00              |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 51 600,00           | 4 700,00         | 56 300,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 2 200,00            | -140,00          | 2 060,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 93 719,00           | -6 400,00        | 87 319,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 3 300,00            | 35,00            | 3 335,00            |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                  | 900,00              | -95,00           | 805,00              |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 4 415,00            | -768,00          | 3 647,00            |

|               |       |      |                                                                                             |                       |                   |                       |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                             | 500,00                | -500,00           | 0,00                  |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 543,00                | 50,00             | 593,00                |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                        | <b>11 830 139,00</b>  | <b>-42 128,00</b> | <b>11 788 011,00</b>  |
|               | 85420 |      | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                                             | 5 960 705,00          | 0,00              | 5 960 705,00          |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 664 660,00            | 2 000,00          | 666 660,00            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       | 80 644,00             | -1 000,00         | 79 644,00             |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 1 000,00              | -1 000,00         | 0,00                  |
|               | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                       | 272 862,00            | -42 128,00        | 230 734,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 152 128,00            | -42 128,00        | 110 000,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                              | <b>5 745 600,00</b>   | <b>114 760,00</b> | <b>5 860 360,00</b>   |
|               | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                           | 3 717 733,00          | 114 760,00        | 3 832 493,00          |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 145 343,00            | 19 762,00         | 165 105,00            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       | 19 615,00             | 1 442,00          | 21 057,00             |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 770 296,00            | 93 556,00         | 863 852,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>33 000,00</b>      | <b>4 462,14</b>   | <b>37 462,14</b>      |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 23 000,00             | 4 462,14          | 27 462,14             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 5 000,00              | 8 797,14          | 13 797,14             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 17 000,00             | -8 000,00         | 9 000,00              |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 0,00                  | 3 665,00          | 3 665,00              |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                             | <b>100 947 447,87</b> | <b>351 945,90</b> | <b>101 299 393,77</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr OR.0007.41.2024  
Rady Powiatu Lidzbarskiego  
z dnia 28 listopada 2024 r.

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

| Dz<br>iał | Rozdz<br>iał | §<br>/<br>grup<br>a | Nazwa                                                                                                                                                                       | Dotacje<br>ogółem | Z tego:            |                      | Wydatki ogółem | Wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                                                     |                                                                     |            |      |                                  |                                             | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                              |                                        |                                                                                                                            |
|-----------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |              |                     |                                                                                                                                                                             |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowyc<br>h | z tego:                                             |                                                                     |            |      | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; |                      | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na<br>programy<br>finansowa<br>ne z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust.<br>1 pkt 2 i 3 |
|           |              |                     |                                                                                                                                                                             |                   |                    |                      |                |                    |                                         | z tego:                                             |                                                                     |            |      |                                  |                                             |                      |                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                            |
|           |              |                     |                                                                                                                                                                             |                   |                    |                      |                |                    |                                         | wynagrodze<br>nia i składki<br>od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań; |            |      |                                  |                                             |                      |                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                            |
| 1         | 2            | 3                   | 4                                                                                                                                                                           | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9                  | 10                                      | 11                                                  | 12                                                                  | 13         | 14   | 15                               | 16                                          | 17                   | 18                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                            |
| 75<br>4   |              |                     | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                          | przed zmianą      | 7 547 527,00       | 6 947 527,00         | 600 000,00     | 7 547 527,00       | 6 947 527,00                            | 6 789 427,00                                        | 6 305 785,00                                                        | 483 642,00 | 0,00 | 158 100,00                       | 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                                   |                                                                                                                            |
|           |              |                     |                                                                                                                                                                             | zwiększenie       | 114 500,00         | 60 000,00            | 54 500,00      | 114 500,00         | 60 000,00                               | 60 000,00                                           | 0,00                                                                | 60 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 54 500,00            | 54 500,00                                                                                                            | 0,00                                   |                                                                                                                            |
|           |              |                     |                                                                                                                                                                             | po zmianach       | 7 662 027,00       | 7 007 527,00         | 654 500,00     | 7 662 027,00       | 7 007 527,00                            | 6 849 427,00                                        | 6 305 785,00                                                        | 543 642,00 | 0,00 | 158 100,00                       | 0,00                                        | 654 500,00           | 654 500,00                                                                                                           | 0,00                                   |                                                                                                                            |
|           | 75411        |                     | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                | przed zmianą      | 7 547 527,00       | 6 947 527,00         | 600 000,00     | 7 547 527,00       | 6 947 527,00                            | 6 789 427,00                                        | 6 305 785,00                                                        | 483 642,00 | 0,00 | 158 100,00                       | 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                                   |                                                                                                                            |
|           |              |                     |                                                                                                                                                                             | zwiększenie       | 114 500,00         | 60 000,00            | 54 500,00      | 114 500,00         | 60 000,00                               | 60 000,00                                           | 0,00                                                                | 60 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 54 500,00            | 54 500,00                                                                                                            | 0,00                                   |                                                                                                                            |
|           |              |                     |                                                                                                                                                                             | po zmianach       | 7 662 027,00       | 7 007 527,00         | 654 500,00     | 7 662 027,00       | 7 007 527,00                            | 6 849 427,00                                        | 6 305 785,00                                                        | 543 642,00 | 0,00 | 158 100,00                       | 0,00                                        | 654 500,00           | 654 500,00                                                                                                           | 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      | 6 947 527,00       | 6 947 527,00         | 0,00           | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                            |
|           |              |                     |                                                                                                                                                                             | zmniejszenie      | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                   |                                                                                                                            |
|           |              |                     |                                                                                                                                                                             | zwiększenie       | 60 000,00          | 60 000,00            | 0,00           | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                   |                                                                                                                            |
|           |              |                     |                                                                                                                                                                             | po zmianach       | 7 007 527,00       | 7 007 527,00         | 0,00           | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                   |                                                                                                                            |
|           |              | 6410                | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | przed zmianą      | 600 000,00         | 0,00                 | 600 000,00     | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                            |
|           |              |                     |                                                                                                                                                                             | zmniejszenie      | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                   |                                                                                                                            |
|           |              |                     |                                                                                                                                                                             | zwiększenie       | 54 500,00          | 0,00                 | 54 500,00      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                   |                                                                                                                            |
|           |              |                     |                                                                                                                                                                             | po zmianach       | 654 500,00         | 0,00                 | 654 500,00     | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                   |                                                                                                                            |
|           |              | 4210                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | przed zmianą      | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 80 064,00          | 80 064,00                               | 80 064,00                                           | 0,00                                                                | 80 064,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                   |                                                                                                                            |
|           |              |                     |                                                                                                                                                                             | zmniejszenie      | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                   |                                                                                                                            |
|           |              |                     |                                                                                                                                                                             | zwiększenie       | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 35 000,00          | 35 000,00                               | 35 000,00                                           | 0,00                                                                | 35 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                   |                                                                                                                            |
|           |              |                     |                                                                                                                                                                             | po zmianach       | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 115 064,00         | 115 064,00                              | 115 064,00                                          | 0,00                                                                | 115 064,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                   |                                                                                                                            |
|           |              | 4270                | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | przed zmianą      | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 100 500,00         | 100 500,00                              | 100 500,00                                          | 0,00                                                                | 100 500,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                   |                                                                                                                            |
|           |              |                     |                                                                                                                                                                             | zmniejszenie      | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                   |                                                                                                                            |
|           |              |                     |                                                                                                                                                                             | zwiększenie       | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 25 000,00          | 25 000,00                               | 25 000,00                                           | 0,00                                                                | 25 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                   |                                                                                                                            |

|    |  |       |                                                      |              |            |            |      |            |            |            |          |            |           |      |           |           |      |
|----|--|-------|------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|----------|------------|-----------|------|-----------|-----------|------|
|    |  |       |                                                      | ie           |            |            |      |            |            |            |          |            |           |      |           |           |      |
|    |  |       |                                                      | po zmianach  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 125 500,00 | 125 500,00 | 125 500,00 | 0,00     | 125 500,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|    |  | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|    |  |       |                                                      | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|    |  |       |                                                      | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 54 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 54 500,00 | 54 500,00 | 0,00 |
|    |  |       |                                                      | po zmianach  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 54 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 54 500,00 | 54 500,00 | 0,00 |
| 75 |  |       | Wymiar sprawiedliwości                               | przed zmianą | 140 712,00 | 140 712,00 | 0,00 | 140 712,00 | 140 712,00 | 72 467,00  | 3 750,00 | 68 717,00  | 68 245,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 5  |  |       |                                                      | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00 | -1 599,00  | -1 599,00  | -1 599,00  | 0,00     | -1 599,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|    |  |       |                                                      | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 599,00   | 1 599,00   | 1 599,00   | 0,00     | 1 599,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|    |  |       |                                                      | po zmianach  | 140 712,00 | 140 712,00 | 0,00 | 140 712,00 | 140 712,00 | 72 467,00  | 3 750,00 | 68 717,00  | 68 245,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|    |  | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna                             | przed zmianą | 140 712,00 | 140 712,00 | 0,00 | 140 712,00 | 140 712,00 | 72 467,00  | 3 750,00 | 68 717,00  | 68 245,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|    |  |       |                                                      | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00 | -1 599,00  | -1 599,00  | -1 599,00  | 0,00     | -1 599,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|    |  |       |                                                      | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 599,00   | 1 599,00   | 1 599,00   | 0,00     | 1 599,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|    |  |       |                                                      | po zmianach  | 140 712,00 | 140 712,00 | 0,00 | 140 712,00 | 140 712,00 | 72 467,00  | 3 750,00 | 68 717,00  | 68 245,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|    |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                       | przed zmianą | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 4 693,00   | 4 693,00   | 4 693,00   | 0,00     | 4 693,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|    |  |       |                                                      | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00 | -1 599,00  | -1 599,00  | -1 599,00  | 0,00     | -1 599,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|    |  |       |                                                      | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|    |  |       |                                                      | po zmianach  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 3 094,00   | 3 094,00   | 3 094,00   | 0,00     | 3 094,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |

| Dz<br>iał | Rozdz<br>iał | §<br>/<br>grup<br>a | Nazwa                                                             |                  | Dotacje<br>ogółem | Z tego:            |                      | Wydatki ogółem | Wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                                                     |                                                                     |                                        |                                  |                                             |                                                                                                                      |                      |                                                                                                                            |      |
|-----------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|           |              |                     |                                                                   |                  |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowyc<br>h | z tego:                                             |                                                                     |                                        | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                                    |      |
|           |              |                     |                                                                   |                  |                   |                    |                      |                |                    |                                         | wynagrodze<br>nia i składki<br>od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań; | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                                  |                                             |                                                                                                                      |                      | w tym:<br>na<br>programy<br>finansowa<br>ne z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust.<br>1 pkt 2 i 3 |      |
| 1         | 2            | 3                   | 4                                                                 |                  | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9                  | 10                                      | 11                                                  | 12                                                                  | 13                                     | 14                               | 15                                          | 16                                                                                                                   | 17                   | 18                                                                                                                         |      |
|           |              | 4300                | Zakup usług pozostałych                                           | przed<br>zmianą  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 64 024,00      | 64 024,00          | 64 024,00                               | 0,00                                                | 64 024,00                                                           | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                                                                                                       |      |
|           |              |                     |                                                                   | zmniejsze<br>nie | 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                                                                                                                       |      |
|           |              |                     |                                                                   | zwiększen<br>ie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 599,00       | 1 599,00           | 1 599,00                                | 0,00                                                | 1 599,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00 |
|           |              |                     |                                                                   | po<br>zmianach   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 65 623,00      | 65 623,00          | 65 623,00                               | 0,00                                                | 65 623,00                                                           | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00 |
| 85<br>1   |              |                     | Ochrona zdrowia                                                   | przed<br>zmianą  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                                                                                                       |      |
|           |              |                     |                                                                   | zmniejsze<br>nie | 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 |
|           |              |                     |                                                                   | zwiększen<br>ie  | 99 000,00         | 0,00               | 99 000,00            | 99 000,00      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 99 000,00                                                                                                            | 99 000,00            | 0,00                                                                                                                       | 0,00 |
|           |              |                     |                                                                   | po<br>zmianach   | 99 000,00         | 0,00               | 99 000,00            | 99 000,00      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 99 000,00                                                                                                            | 99 000,00            | 0,00                                                                                                                       | 0,00 |
|           | 85141        |                     | Ratownictwo medyczne                                              | przed<br>zmianą  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                                                                                                       |      |
|           |              |                     |                                                                   | zmniejsze<br>nie | 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 |
|           |              |                     |                                                                   | zwiększen<br>ie  | 99 000,00         | 0,00               | 99 000,00            | 99 000,00      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 99 000,00                                                                                                            | 99 000,00            | 0,00                                                                                                                       | 0,00 |
|           |              |                     |                                                                   | po<br>zmianach   | 99 000,00         | 0,00               | 99 000,00            | 99 000,00      | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 99 000,00                                                                                                            | 99 000,00            | 0,00                                                                                                                       | 0,00 |
|           |              | 6410                | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy | przed<br>zmianą  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 |                                                                                                                            |      |

|    |   |       |                                                                                                                                                                  |               |              |              |           |              |              |              |            |            |      |        |           |           |      |
|----|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|--------|-----------|-----------|------|
|    |   |       | inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        | zmniejsze nie | 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 |
|    |   |       |                                                                                                                                                                  | zwiększen ie  | 99 000,00    | 0,00         | 99 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|    |   |       |                                                                                                                                                                  | po zmianach   | 99 000,00    | 0,00         | 99 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|    |   | 6220  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | przed zmianą  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|    |   |       |                                                                                                                                                                  | zmniejsze nie | 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 |
|    |   |       |                                                                                                                                                                  | zwiększen ie  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 99 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 |
|    |   |       |                                                                                                                                                                  | po zmianach   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 99 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 |
| 85 | 2 |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                  | przed zmianą  | 1 113 274,05 | 1 113 274,05 | 0,00      | 1 113 274,05 | 1 113 274,05 | 1 112 967,68 | 962 457,19 | 150 510,49 | 0,00 | 306,37 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|    |   |       |                                                                                                                                                                  | zmniejsze nie | 0,00         | 0,00         | 0,00      | -1 698,79    | -1 698,79    | -1 698,79    | -1 698,79  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|    |   |       |                                                                                                                                                                  | zwiększen ie  | 4 001,76     | 4 001,76     | 0,00      | 5 700,55     | 5 700,55     | 5 700,55     | 0,00       | 5 700,55   | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|    |   |       |                                                                                                                                                                  | po zmianach   | 1 117 275,81 | 1 117 275,81 | 0,00      | 1 117 275,81 | 1 117 275,81 | 1 116 969,44 | 960 758,40 | 156 211,04 | 0,00 | 306,37 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|    |   | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                 | przed zmianą  | 1 101 678,05 | 1 101 678,05 | 0,00      | 1 101 678,05 | 1 101 678,05 | 1 101 371,68 | 955 337,19 | 146 034,49 | 0,00 | 306,37 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|    |   |       |                                                                                                                                                                  | zmniejsze nie | 0,00         | 0,00         | 0,00      | -1 698,79    | -1 698,79    | -1 698,79    | -1 698,79  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|    |   |       |                                                                                                                                                                  | zwiększen ie  | 4 001,76     | 4 001,76     | 0,00      | 5 700,55     | 5 700,55     | 5 700,55     | 0,00       | 5 700,55   | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|    |   |       |                                                                                                                                                                  | po zmianach   | 1 105 679,81 | 1 105 679,81 | 0,00      | 1 105 679,81 | 1 105 679,81 | 1 105 373,44 | 953 638,40 | 151 735,04 | 0,00 | 306,37 | 0,00      | 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  | 1 101 678,05 | 1 101 678,05 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|    |   |       |                                                                                                                                                                  | zmniejsze nie | 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 |
|    |   |       |                                                                                                                                                                  | zwiększen ie  | 4 001,76     | 4 001,76     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|    |   |       |                                                                                                                                                                  | po zmianach   | 1 105 679,81 | 1 105 679,81 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|    |   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | przed zmianą  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 709 803,33   | 709 803,33   | 709 803,33   | 709 803,33 | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|    |   |       |                                                                                                                                                                  | zmniejsze nie | 0,00         | 0,00         | 0,00      | -1 423,47    | -1 423,47    | -1 423,47    | -1 423,47  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|    |   |       |                                                                                                                                                                  | zwiększen ie  | 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      | 708 379,86   | 708 379,86   | 708 379,86   | 708 379,86 | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|    |   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | przed zmianą  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 138 089,50   | 138 089,50   | 138 089,50   | 138 089,50 | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|    |   |       |                                                                                                                                                                  | zmniejsze nie | 0,00         | 0,00         | 0,00      | -250,25      | -250,25      | -250,25      | -250,25    | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|    |   |       |                                                                                                                                                                  | zwiększen ie  | 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      | 137 839,25   | 137 839,25   | 137 839,25   | 137 839,25 | 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      | 16 929,42    | 16 929,42    | 16 929,42    | 16 929,42  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|    |   |       |                                                                                                                                                                  | zmniejsze nie | 0,00         | 0,00         | 0,00      | -25,07       | -25,07       | -25,07       | -25,07     | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|    |   |       |                                                                                                                                                                  | zwiększen ie  | 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      | 16 904,35    | 16 904,35    | 16 904,35    | 16 904,35  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|    |   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | przed zmianą  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 37 945,96    | 37 945,96    | 37 945,96    | 0,00       | 37 945,96  | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|    |   |       |                                                                                                                                                                  | zmniejsze nie | 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 |
|    |   |       |                                                                                                                                                                  | zwiększen ie  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 1 800,55     | 1 800,55     | 1 800,55     | 0,00       | 1 800,55   | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|    |   |       |                                                                                                                                                                  | po zmianach   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 39 746,51    | 39 746,51    | 39 746,51    | 0,00       | 39 746,51  | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 |

| Dz<br>iał | Rozdz<br>iał | §<br>/<br>grup<br>a | Nazwa | Dotacje<br>ogółem | Z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:            |         |         |  |            |             |                      |            |              |
|-----------|--------------|---------------------|-------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|---------|---------|--|------------|-------------|----------------------|------------|--------------|
|           |              |                     |       |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki<br>bieżące | z tego: |         |  |            |             | Wydatki<br>majątkowe | z tego:    |              |
|           |              |                     |       |                   |                    |                      |                |                    | wydatki | z tego: |  | dotacje na | świadczenia |                      | wydatki na | inwestycje i |

|                |   |      |                                                                        |                  |               |              |            |               |              | jednostek<br>budżetowy<br>ch | wynagrodze<br>nia i składki<br>od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań; | zadania<br>bieżące | na rzecz osób<br>fizycznych; | programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |            | zakupy<br>inwestycyjne | na<br>programy<br>finansowa<br>ne z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust.<br>1 pkt 2 i 3 |      |
|----------------|---|------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1              | 2 | 3    | 4                                                                      |                  | 5             | 6            | 7          | 8             | 9            | 10                           | 11                                                  | 12                                                                  | 13                 | 14                           | 15                                                                                                     | 16         | 17                     | 18                                                                                                               |      |
|                |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | przed<br>zmianą  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 21 383,00     | 21 383,00    | 21 383,00                    | 0,00                                                | 21 383,00                                                           | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                                                                                   | 0,00       | 0,00                   | 0,00                                                                                                             |      |
|                |   |      |                                                                        | zmniejsze<br>nie | 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 |
|                |   |      |                                                                        | zwiększen<br>ie  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 3 000,00      | 3 000,00     | 3 000,00                     | 0,00                                                | 3 000,00                                                            | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                                                                                   | 0,00       | 0,00                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 |
|                |   |      |                                                                        | po<br>zmianach   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 24 383,00     | 24 383,00    | 24 383,00                    | 0,00                                                | 24 383,00                                                           | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                                                                                   | 0,00       | 0,00                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 |
|                |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | przed<br>zmianą  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 1 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00                     | 0,00                                                | 1 000,00                                                            | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                                                                                   | 0,00       | 0,00                   | 0,00                                                                                                             |      |
|                |   |      |                                                                        | zmniejsze<br>nie | 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 |
|                |   |      |                                                                        | zwiększen<br>ie  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 200,00        | 200,00       | 200,00                       | 0,00                                                | 200,00                                                              | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                                                                                   | 0,00       | 0,00                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 |
|                |   |      |                                                                        | po<br>zmianach   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 1 200,00      | 1 200,00     | 1 200,00                     | 0,00                                                | 1 200,00                                                            | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                                                                                   | 0,00       | 0,00                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 |
|                |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej | przed<br>zmianą  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 2 855,00      | 2 855,00     | 2 855,00                     | 0,00                                                | 2 855,00                                                            | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                                                                                   | 0,00       | 0,00                   | 0,00                                                                                                             |      |
|                |   |      |                                                                        | zmniejsze<br>nie | 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 |
|                |   |      |                                                                        | zwiększen<br>ie  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 700,00        | 700,00       | 700,00                       | 0,00                                                | 700,00                                                              | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                                                                                   | 0,00       | 0,00                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 |
|                |   |      |                                                                        | po<br>zmianach   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 3 555,00      | 3 555,00     | 3 555,00                     | 0,00                                                | 3 555,00                                                            | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                                                                                   | 0,00       | 0,00                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 |
| Wydatki razem: |   |      |                                                                        | przed<br>zmianą  | 9 949 320,39  | 9 349 320,39 | 600 000,00 | 9 949 320,39  | 9 349 320,39 | 9 105 769,02                 | 8 177 003,25                                        | 928 765,77                                                          | 68 245,00          | 175 306,37                   | 0,00                                                                                                   | 600 000,00 | 600 000,00             | 0,00                                                                                                             |      |
|                |   |      |                                                                        | zmniejsze<br>nie | 0,00          | 0,00         | 0,00       | -3 297,79     | -3 297,79    | -3 297,79                    | -1 698,79                                           | -1 599,00                                                           | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                                                                                   | 0,00       | 0,00                   | 0,00                                                                                                             |      |
|                |   |      |                                                                        | zwiększen<br>ie  | 217 501,76    | 64 001,76    | 153 500,00 | 220 799,55    | 67 299,55    | 67 299,55                    | 0,00                                                | 67 299,55                                                           | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                                                                                   | 153 500,00 | 153 500,00             | 0,00                                                                                                             |      |
|                |   |      |                                                                        | po<br>zmianach   | 10 166 822,15 | 9 413 322,15 | 753 500,00 | 10 166 822,15 | 9 413 322,15 | 9 169 770,78                 | 8 175 304,46                                        | 994 466,32                                                          | 68 245,00          | 175 306,37                   | 0,00                                                                                                   | 753 500,00 | 753 500,00             | 0,00                                                                                                             |      |

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

| Dz<br>iał | Rozdz<br>iał | §<br>/<br>grup<br>a | Nazwa                                            |                  | Dotacje<br>ogółem | Z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:            |                                         |                                                     |                                                                     |                                  |                      |                                        | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                                    |                                             |
|-----------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|           |              |                     |                                                  |                  |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki<br>bieżące | z tego:                                 |                                                     |                                                                     |                                  | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                      | w tym:<br>na<br>programy<br>finansowa<br>ne z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust.<br>1 pkt 2 i 3 |                                             |
|           |              |                     |                                                  |                  |                   |                    |                      |                |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowyc<br>h | wynagrodze<br>nia i składki<br>od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące |                      |                                        |                      |                                                                                                                            | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; |
| 1         | 2            | 3                   | 4                                                |                  | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9                  | 10                                      | 11                                                  | 12                                                                  | 13                               | 14                   | 15                                     | 16                   | 17                                                                                                                         | 18                                          |
| 75<br>0   |              |                     | Administracja publiczna                          | przed<br>zmianą  | 3 321,00          | 3 321,00           | 0,00                 | 6 321,00       | 6 321,00           | 3 321,00                                | 0,00                                                | 3 321,00                                                            | 3 000,00                         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                        |
|           |              |                     |                                                  | zmniejsze<br>nie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -3 321,00      | -3 321,00          | -3 321,00                               | 0,00                                                | -3 321,00                                                           | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                        |
|           |              |                     |                                                  | zwiększen<br>ie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 3 321,00       | 3 321,00           | 3 321,00                                | 0,00                                                | 3 321,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                        |
|           |              |                     |                                                  | po<br>zmianach   | 3 321,00          | 3 321,00           | 0,00                 | 6 321,00       | 6 321,00           | 3 321,00                                | 0,00                                                | 3 321,00                                                            | 3 000,00                         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                        |
|           | 75020        |                     | Starostwa powiatowe                              | przed<br>zmianą  | 3 321,00          | 3 321,00           | 0,00                 | 3 321,00       | 3 321,00           | 3 321,00                                | 0,00                                                | 3 321,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                        |
|           |              |                     |                                                  | zmniejsze<br>nie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -3 321,00      | -3 321,00          | -3 321,00                               | 0,00                                                | -3 321,00                                                           | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                        |
|           |              |                     |                                                  | zwiększen<br>ie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 3 321,00       | 3 321,00           | 3 321,00                                | 0,00                                                | 3 321,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                        |
|           |              |                     |                                                  | po<br>zmianach   | 3 321,00          | 3 321,00           | 0,00                 | 3 321,00       | 3 321,00           | 3 321,00                                | 0,00                                                | 3 321,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                        |
|           |              | 4300                | Zakup usług pozostałych                          | przed<br>zmianą  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 3 321,00       | 3 321,00           | 3 321,00                                | 0,00                                                | 3 321,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                        |
|           |              |                     |                                                  | zmniejsze<br>nie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -3 321,00      | -3 321,00          | -3 321,00                               | 0,00                                                | -3 321,00                                                           | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                        |
|           |              |                     |                                                  | zwiększen<br>ie  | 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<br>zmianach   | 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                                        |
|           |              | 4360                | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed<br>zmianą  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                        |
|           |              |                     |                                                  | zmniejsze<br>nie | 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                                        |
|           |              |                     |                                                  | zwiększen<br>ie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 3 321,00       | 3 321,00           | 3 321,00                                | 0,00                                                | 3 321,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                        |
|           |              |                     |                                                  | po<br>zmianach   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 3 321,00       | 3 321,00           | 3 321,00                                | 0,00                                                | 3 321,00                                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                        |
| 80<br>1   |              |                     | Oświata i wychowanie                             | przed<br>zmianą  | 196 032,00        | 196 032,00         | 0,00                 | 197 832,00     | 197 832,00         | 195 643,00                              | 68 622,00                                           | 127 021,00                                                          | 1 800,00                         | 389,00               | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                        |
|           |              |                     |                                                  | zmniejsze<br>nie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -821,00        | -821,00            | -821,00                                 | 0,00                                                | -821,00                                                             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                        |
|           |              |                     |                                                  | zwiększen<br>ie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 821,00         | 821,00             | 821,00                                  | 103,00                                              | 718,00                                                              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                        |
|           |              |                     |                                                  | po<br>zmianach   | 196 032,00        | 196 032,00         | 0,00                 | 197 832,00     | 197 832,00         | 195 643,00                              | 68 725,00                                           | 126 918,00                                                          | 1 800,00                         | 389,00               | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                        |
|           | 80101        |                     | Szkoły podstawowe                                | przed<br>zmianą  | 196 032,00        | 196 032,00         | 0,00                 | 196 032,00     | 196 032,00         | 195 643,00                              | 68 622,00                                           | 127 021,00                                                          | 0,00                             | 389,00               | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                        |
|           |              |                     |                                                  | zmniejsze<br>nie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -821,00        | -821,00            | -821,00                                 | 0,00                                                | -821,00                                                             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                        |
|           |              |                     |                                                  | zwiększen        | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 821,00         | 821,00             | 821,00                                  | 103,00                                              | 718,00                                                              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                        |

|  |  |      |                                    |              |            |            |      |            |            |            |           |            |      |        |      |      |      |
|--|--|------|------------------------------------|--------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|--------|------|------|------|
|  |  |      |                                    | ie           |            |            |      |            |            |            |           |            |      |        |      |      |      |
|  |  |      |                                    | po zmianach  | 196 032,00 | 196 032,00 | 0,00 | 196 032,00 | 196 032,00 | 195 643,00 | 68 725,00 | 126 918,00 | 0,00 | 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 8 477,00   | 8 477,00   | 8 477,00   | 8 477,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                    | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                    | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 103,00     | 103,00     | 103,00     | 103,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                    | po zmianach  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 8 580,00   | 8 580,00   | 8 580,00   | 8 580,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | przed zmianą | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 25 681,00  | 25 681,00  | 25 681,00  | 0,00      | 25 681,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                    | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00 | -218,00    | -218,00    | -218,00    | 0,00      | -218,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                    | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                    | po zmianach  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 25 463,00  | 25 463,00  | 25 463,00  | 0,00      | 25 463,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych            | przed zmianą | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 600,00   | 1 600,00   | 1 600,00   | 0,00      | 1 600,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                    | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00 | -603,00    | -603,00    | -603,00    | 0,00      | -603,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                    | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                    | po zmianach  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 997,00     | 997,00     | 997,00     | 0,00      | 997,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych            | przed zmianą | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 13 405,00  | 13 405,00  | 13 405,00  | 0,00      | 13 405,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                    | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                    | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 718,00     | 718,00     | 718,00     | 0,00      | 718,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                    | po zmianach  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 14 123,00  | 14 123,00  | 14 123,00  | 0,00      | 14 123,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |              |      |      |
|----------------|----------|-----------|-------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|------|------|
|                |          |           |       |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                                   |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       |      |      |
|                |          |           |       |                |                 |                   |                |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 |                                                                                              |                   |                                  |              |      |      |
|                |          |           |       |                |                 |                   |                |                 |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                                                                              |                   |                                  |              |      |      |
| 1              | 2        | 3         | 4     | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                                        | 11                                                   | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                                                                           | 16                | 17                               | 18           |      |      |
| Wydatki razem: |          |           |       | przed zmianą   | 1 830 945,81    | 199 353,00        | 1 631 592,81   | 2 391 489,81    | 229 897,00                                | 198 964,00                                           | 68 622,00                  | 130 342,00                            | 30 544,00                                                                                    | 389,00                                                                                       | 0,00              | 2 161 592,81                     | 2 161 592,81 | 0,00 |      |
|                |          |           |       | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | -4 142,00       | -4 142,00                                 | -4 142,00                                            | 0,00                       | -4 142,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |       | zwiększenie    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 4 142,00        | 4 142,00                                  | 4 142,00                                             | 103,00                     | 4 039,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |       | po zmianach    | 1 830 945,81    | 199 353,00        | 1 631 592,81   | 2 391 489,81    | 229 897,00                                | 198 964,00                                           | 68 725,00                  | 130 239,00                            | 30 544,00                                                                                    | 389,00                                                                                       | 0,00              | 2 161 592,81                     | 2 161 592,81 | 0,00 |      |

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

| Lp.                                                                         | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                              | kwota dotacji |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|
|                                                                             |       |          |      |                                                                                                                                     | przedmiotowej | podmiotowej  | celowej    |
| 1                                                                           | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                   | 6             | 7            | 8          |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                     |               |              |            |
| 1.                                                                          | 630   | 63003    | 2360 | Wspieranie organizacji imprez o charakterze turystycznym na terenie Powiatu Lidzbarskiego realizowane przez organizacje pozarządowe |               |              | 12 000,00  |
| 2.                                                                          | 755   | 75515    | 2360 | Dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Ornećce                   |               |              | 68 245,00  |
| 3.                                                                          | 801   | 80116    | 2540 | Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W. ZDZ Olsztyn                                                                          |               | 360 890,00   |            |
| 4.                                                                          |       |          | 2540 | Niepubliczna Szkoła Policealna dla Młodzieży w Lidzbarku W. CEZ                                                                     |               | 986 980,00   |            |
| 5.                                                                          |       | 80120    | 2540 | Niepubliczne LO dla Dorosłych CEZ L.W.                                                                                              |               | 28 250,00    |            |
| 6.                                                                          |       |          | 2540 | Katolickie LO L.W.                                                                                                                  |               | 2 653 093,00 |            |
| 7.                                                                          |       |          | 2540 | Zaoczne LO dla Dorosłych ZDZ Olsztyn                                                                                                |               | 204 870,00   |            |
| 8.                                                                          |       | 80151    | 2540 | Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W.(kursy kwalifikacyjne)                                                                |               | 0,00         |            |
| 9.                                                                          | 853   | 85311    | 2360 | Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ornećce                          |               |              | 112 320,00 |
| 10.                                                                         |       |          | 2360 | Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Henrykowie                       |               |              | 131 040,00 |
| 11.                                                                         |       | 85395    | 2360 | Organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych                                                 |               |              | 6 000,00   |
| 12.                                                                         | 855   | 85595    | 2360 | Organizacja przedsięwzięć związanych z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych                                                |               |              | 5 000,00   |

|                                                                         |     |       |      |                                                                                                                                                             |  |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 13.                                                                     | 921 | 92120 | 2720 | Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków |  |                     | 50 000,00           |
| 14.                                                                     |     |       | 6570 | Prace inwestycyjne i remontowe obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków                                                                          |  |                     | 1 150 000,00        |
| 15.                                                                     |     | 92195 | 2360 | Promowanie zasobów kulturowych Powiatu Lidzbarskiego przez organizacje pozarządowe w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego                            |  |                     | 20 000,00           |
| 16.                                                                     | 926 | 92695 | 2360 | Organizacje imprez sportowych i rekreacyjnych realizowanych przez organizacje pozarządowe w dziedzinie sportu                                               |  |                     | 18 000,00           |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b> |     |       |      |                                                                                                                                                             |  |                     |                     |
| 17.                                                                     | 851 | 85111 | 2800 | Dotacja na remonty urządzeń i sal szpitalnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim                                                            |  |                     | 247 136,27          |
| 18.                                                                     |     |       | 6220 | Dotacja na zakup ambulansu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim                                                                             |  |                     | 3 742,95            |
| 19.                                                                     |     | 85141 | 6220 | Dotacja na zakup defibrylatora do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim                                                                          |  |                     | 99 000,00           |
| <b>Ogółem</b>                                                           |     |       |      |                                                                                                                                                             |  | <b>4 234 083,00</b> | <b>1 922 484,22</b> |

## Objaśnienia

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. Zwiększenie o 114 760 zł. – środki finansowe z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przysługujące 10 zawodowym rodzinom zastępczym zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Warmińsko.-Mazurskim (PCPR w Or).
2. Zwiększenie o 114 500 zł – dotacje celowe na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim na odtworzenie sprzętu, wyposażenia i mienia (104 500 zł), oraz na bieżące funkcjonowanie (10 000 zł) – decyzje Wojewody.
3. Zwiększenie o 5 700,55 zł – dotacja celowa na Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim na działalność bieżącą.
4. Zwiększenie o 99 000 zł – dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne przyznana zgodnie z wnioskiem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, na zakup defibrylatora z wyposażeniem dla zespołu ratownictwa medycznego.
5. Zwiększenie o 4 462,14 zł – wpływy z opłat środowiskowych z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska.
6. Zwiększenie o 5 222 zł – wpływy związane z rozliczaniem środków PFRON w jednostkach Powiatu (4 222 zł PCPR w OR), (1000 zł PUP w LW)
7. Zwiększenie o 10 000,00 zł – wpływy z tytułu usługi ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
8. Zmniejszenie o 1 698,79 zł – dotacja celowa na Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim (dodatki motywacyjne korekta)

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem i zatwierdzonymi wnioskami w ramach przesunięć w planach jednostek budżetowych Powiatu. Zwiększa się plan finansowy w Starostwie na wynagrodzenia i składki o kwotę 226 959 zł w związku z wydatkami nieplanowanymi:

- odprawy z upływem kadencji, odpraw emerytalnych (kwota 194 631 zł),
- wyrównania dodatków stażowych w związku z dostarczeniem dokumentów potwierdzających staż pracy na gospodarstwie rolnym oraz łączącą się z tym wypłatą nagród jubileuszowych (kwota 32 328 zł)

Wymienione wyżej wydatki nie zostały zabezpieczone w planie finansowym Starostwa zwiększenie planu jest niezbędne do prawidłowego rozliczenia płac i pochodnych pracowników. Ponadto zwiększa się plan finansowy w Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę 1 565 zł wynikającą z wpłaconych środków finansowych przez podmioty zamierzające powierzyć prace

cudzoziemcom z tytułu opłat za zatrudnienie cudzoziemców za okres listopad 2023-październik 2024 stanowiących dochód Powiatu.

Sporządziła: Joanna Piwnicka

**UCHWAŁA NR OR.0007.41.2024 RP z dn. 28.11.2024 r.**

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.45.2024 ZP z dn.  
20.11.2024 r.

|                                                                     |               |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                     | 96 737 554,15 |               |
| Zwiększenia                                                         | 351 945,90    |               |
| Zmniejszenia                                                        | 0,00          |               |
| Plan dochodów po zmianach                                           | 97 089 500,05 |               |
| z tego                                                              | 97 089 500,05 |               |
| 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                                   |               | 10 166 822,15 |
| dotacje celowe na zadania własne                                    |               | 334 948,35    |
| dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z<br>jst        |               | 1 830 945,81  |
| dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd. |               | 140 494,10    |
| środki z Funduszu Pomocy (Ukraina dzieci)                           |               | 143 644,95    |
| środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19                         |               | 1 127 000,00  |
| pozostałe dochody                                                   |               | 8 331 751,82  |
| dotacje i środki otrzymane z państwowego funduszu celowego          |               | 985 100,00    |
| dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg           |               | 6 176 579,09  |
| dofinansowanie z udziałem środków europejskich                      |               | 2 447 254,32  |
| środki pozyskane z innych źródeł                                    |               | 2 049 316,46  |
|                                                                     |               | 97 089 500,05 |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| WYDATKI             | 100 947 447,87 |
| zwiększenia         | 641 198,27     |
| zmniejszenia        | 289 252,37     |
| Wydatki po zmianach | 101 299 393,77 |

|         |               |
|---------|---------------|
| Deficyt | -4 209 893,72 |
|---------|---------------|