

**UCHWAŁA NR OR.0007.....2024**  
**RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO**  
**z dnia .....grudnia 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 | 98 392 553,93 zł, z tego: |
| 1) dochody bieżące w wysokości           | 82 601 844,86 zł,         |
| 2) dochody majątkowe w wysokości         | 15 790 709,07 zł.”;       |

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| „1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości | 102 602 447,65 zł, z tego: |
| 1) wydatki bieżące w wysokości          | 79 871 205,12 zł;          |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości        | 22 731 242,53 zł.”;        |

b) w ust. 2 kwotę „20 823 999,58 zł” zastępuje się kwotą „20 878 499,58 zł”

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

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

5) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

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

## DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 0007.....2024  
Rady Powiatu Lidzbarskiego  
z dnia .... grudnia 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                              | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                     | <b>4 402 341,55</b>  | <b>-1 464 551,00</b> | <b>2 937 790,55</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                             | 4 402 341,55         | -1 464 551,00        | 2 937 790,55         |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                | 3 464 551,00         | -1 464 551,00        | 2 000 000,00         |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                  | <b>9 622 834,00</b>  | <b>987 713,00</b>    | <b>10 610 547,00</b> |
|            | 75622    |          | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                   | 9 035 334,00         | 987 713,00           | 10 023 047,00        |
|            |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                    | 8 702 022,00         | 987 713,00           | 9 689 735,00         |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                           | <b>54 463 953,95</b> | <b>2 012 287,00</b>  | <b>56 476 240,95</b> |
|            | 75802    |          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                              | 0,00                 | 2 012 287,00         | 2 012 287,00         |
|            |          | 2760     | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                           | 0,00                 | 2 012 287,00         | 2 012 287,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                        | <b>1 405 029,98</b>  | <b>-255 000,00</b>   | <b>1 150 029,98</b>  |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 983 999,61           | -255 000,00          | 728 999,61           |
|            |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                          | 25 000,00            | -25 000,00           | 0,00                 |
|            |          | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 500 000,00           | -230 000,00          | 270 000,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                             | <b>1 624 456,16</b>  | <b>-319,12</b>       | <b>1 624 137,04</b>  |
|            | 85218    |          | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                   | 66 072,35            | -319,12              | 65 753,23            |
|            |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                          | 64 422,35            | -319,12              | 64 103,23            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                     | <b>2 238 026,00</b>  | <b>-2 076,00</b>     | <b>2 235 950,00</b>  |
|            | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                  | 1 253 811,00         | -199,00              | 1 253 612,00         |
|            |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                          | 7 181,00             | -199,00              | 6 982,00             |
|            | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                      | 471 975,00           | -1 877,00            | 470 098,00           |
|            |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                          | 55 647,00            | -1 877,00            | 53 770,00            |

|        |       |      |                                                                                           |               |              |               |
|--------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 926    |       |      | Kultura fizyczna                                                                          | 0,00          | 25 000,00    | 25 000,00     |
|        | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                     | 0,00          | 25 000,00    | 25 000,00     |
|        |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00          | 25 000,00    | 25 000,00     |
| Razem: |       |      |                                                                                           | 97 089 500,05 | 1 303 053,88 | 98 392 553,93 |

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 0007.....2024

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia .....grudnia 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                              | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                        | <b>19 262 855,58</b> | <b>385 449,00</b> | <b>19 648 304,58</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                          | 19 197 855,58        | 385 449,00        | 19 583 304,58        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 482 478,00           | 385 449,00        | 867 927,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                          | <b>7 752 527,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7 752 527,00</b>  |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                       | 7 662 027,00         | 0,00              | 7 662 027,00         |
|            |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                               | 4 492 998,00         | -11 229,00        | 4 481 769,00         |
|            |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 288 973,00           | 11 229,00         | 300 202,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 49 800,00            | 830,00            | 50 630,00            |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                   | 8 805,00             | -635,00           | 8 170,00             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                           | 600,00               | -195,00           | 405,00               |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                        | <b>31 561 241,95</b> | <b>88 750,00</b>  | <b>31 649 991,95</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                  | 196 032,00           | 0,00              | 196 032,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 25 463,00            | 2 527,00          | 27 990,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                      | 80 600,00            | -3 000,00         | 77 600,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 14 123,00            | 473,00            | 14 596,00            |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                        | 3 913 355,50         | 0,00              | 3 913 355,50         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                              | 51 593,00            | -2 000,00         | 49 593,00            |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                   | 3 416,00             | -1 000,00         | 2 416,00             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                           | 6 958,00             | -1 000,00         | 5 958,00             |
|            |          | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                            | 36 682,00            | 4 000,00          | 40 682,00            |
|            | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                             | 9 472 239,95         | 0,00              | 9 472 239,95         |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                              | 26 339,00            | 1 600,00          | 27 939,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 49 663,00            | -1 600,00         | 48 063,00            |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                              | 2 314 604,13         | 88 750,00         | 2 403 354,13         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 41 009,00            | 0,00              | 41 009,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 52 926,01            | -31 250,00        | 21 676,01            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 449 162,99           | 120 000,00        | 569 162,99           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                             | <b>3 507 935,64</b>  | <b>-319,12</b>    | <b>3 507 616,52</b>  |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                   | 1 120 679,81         | 0,00              | 1 120 679,81         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 708 379,86           | -0,52             | 708 379,34           |

|       |       |                                                             |                      |                   |                      |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 137 839,25           | -3 322,44         | 134 516,81           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 16 904,35            | -935,84           | 15 968,51            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 44 025,00            | -980,00           | 43 045,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 39 746,51            | 15 305,06         | 55 051,57            |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                      | 15 762,95            | -2 000,00         | 13 762,95            |
|       | 4260  | Zakup energii                                               | 34 000,00            | -2 165,44         | 31 834,56            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                     | 24 383,00            | -6 000,00         | 18 383,00            |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 1 495,08             | -4,44             | 1 490,64             |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 139,82             | 103,62            | 1 243,44             |
| 85218 |       | Powiatowe centra pomocy rodzinie                            | 1 188 642,35         | -319,12           | 1 188 323,23         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 862 458,33           | -266,67           | 862 191,66           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 155 719,10           | -45,92            | 155 673,18           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 22 155,92            | -6,53             | 22 149,39            |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>     | <b>3 478 161,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 478 161,00</b>  |
|       | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych      | 106 072,00           | 0,00              | 106 072,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 7 398,00             | -93,00            | 7 305,00             |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 1 027,00             | -156,00           | 871,00               |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 8 809,00             | -1 089,00         | 7 720,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 23 478,00            | 8 938,00          | 32 416,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                     | 26 860,00            | -7 600,00         | 19 260,00            |
|       | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                      | 3 118 985,00         | 0,00              | 3 118 985,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 2 261 551,00         | -3 000,00         | 2 258 551,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 393 349,00           | 4 000,00          | 397 349,00           |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | 13 525,00            | -1 000,00         | 12 525,00            |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                        | <b>11 788 011,00</b> | <b>800 000,00</b> | <b>12 588 011,00</b> |
|       | 85495 | Pozostała działalność                                       | 230 734,00           | 800 000,00        | 1 030 734,00         |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 12 037,00            | 0,00              | 12 037,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                     | 110 000,00           | 800 000,00        | 910 000,00           |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                              | <b>5 860 360,00</b>  | <b>-2 076,00</b>  | <b>5 858 284,00</b>  |
|       | 85508 | Rodziny zastępcze                                           | 3 832 493,00         | -199,00           | 3 832 294,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 165 105,00           | -29,00            | 165 076,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 21 057,00            | -4,00             | 21 053,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 863 852,00           | -166,00           | 863 686,00           |
|       | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych               | 1 484 406,00         | -1 877,00         | 1 482 529,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 652 854,00           | -1 508,00         | 651 346,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 126 558,00           | -259,00           | 126 299,00           |

|               |       |      |                                                                                             |                       |                     |                       |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       | 18 007,00             | -110,00             | 17 897,00             |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>37 462,14</b>      | <b>0,00</b>         | <b>37 462,14</b>      |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 27 462,14             | 0,00                | 27 462,14             |
|               |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                          | 1 000,00              | -1 000,00           | 0,00                  |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 13 797,14             | 10 000,00           | 23 797,14             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 9 000,00              | -9 000,00           | 0,00                  |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                     | <b>58 500,00</b>      | <b>31 250,00</b>    | <b>89 750,00</b>      |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                        | 0,00                  | 31 250,00           | 31 250,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 0,00                  | 31 250,00           | 31 250,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                             | <b>101 299 393,77</b> | <b>1 303 053,88</b> | <b>102 602 447,65</b> |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                        | Planowane<br>wydatki<br>inwestycyjne<br>wieloletnie<br>(nakłady łączne) | Planowane wydatki inwestycyjne roczne    |                           |                       |                                         |                             |                                                           | Jednostka organizacyjna<br>realizująca zadanie lub<br>koordynująca program |
|-----|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|     |       |          |                                                                                                                     |                                                                         | rok<br>budżetowy<br>2024<br>( 7+8+9+10 ) | w tym źródła finansowania |                       |                                         |                             |                                                           |                                                                            |
|     |       |          |                                                                                                                     |                                                                         |                                          | dochody<br>własne j.s.t.  | kredyty i<br>pożyczki | środki<br>pochodzące z<br>innych źródeł | dofinansowanie -<br>dotacje | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt<br>2 i 3 u.f.p. |                                                                            |
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                   | 5                                                                       | 6                                        | 7                         | 8                     | 9                                       |                             | 10                                                        | 11                                                                         |
| 1   | 600   | 60014    | Remont chodników, przepustów, kładek i ulic przy drogach powiatowych, baza obwodu drogowego, przebudowa dachu       | 267 000,00                                                              | 267 000,00                               | 267 000,00                |                       |                                         |                             |                                                           | Zarząd Dróg Powiatowych                                                    |
| 2   |       |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2755N - ul. Piaskowa w Ornecie                                                       | 3 890 000,00                                                            | 3 890 000,00                             | 1 090 000,00              |                       | 620 000,00                              | 2 180 000,00                |                                                           | Starostwo Powiatowe                                                        |
| 3   |       |          | Przebudowa drogi powiatowej Blanki                                                                                  | 1 766 128,93                                                            | 1 766 128,93                             | 321 170,54                |                       | 321 170,55                              |                             | 1 123 787,84                                              |                                                                            |
| 4   |       |          | Przebudowa drogi powiatowej Rogiedle                                                                                | 613 861,20                                                              | 613 861,20                               | 178 609,06                |                       | 44 652,26                               |                             | 390 599,88                                                |                                                                            |
| 5   |       |          | Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Przemysłowej w Ornecie                                                       | 500 000,00                                                              | 500 000,00                               | 50 000,00                 |                       | 50 000,00                               | 400 000,00                  |                                                           |                                                                            |
| 6   |       |          | Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Polnej w Ornecie                                                             | 700 000,00                                                              | 700 000,00                               | 70 000,00                 |                       | 70 000,00                               | 560 000,00                  |                                                           |                                                                            |
| 7   |       |          | Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy 11 Listopada w Lidzbarku Warmińskim                                          | 600 000,00                                                              | 600 000,00                               | 60 000,00                 |                       | 60 000,00                               | 480 000,00                  |                                                           |                                                                            |
| 8   |       |          | Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim                                             | 300 000,00                                                              | 300 000,00                               | 30 000,00                 |                       | 30 000,00                               | 240 000,00                  |                                                           |                                                                            |
| 9   |       |          | Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Lidzbarskiego                             | 1 858 301,45                                                            | 1 858 301,45                             | 39 760,00                 |                       |                                         | 1 818 541,45                |                                                           |                                                                            |
| 10  |       |          | Przebudowa ulicy Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim                                                                   | 1 020 000,00                                                            | 1 020 000,00                             | 102 000,00                |                       | 102 000,00                              | 816 000,00                  |                                                           |                                                                            |
| 11  |       |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 1551N na odcinku Kiwity-Bartniki                                                     | 2 018 000,00                                                            | 2 018 000,00                             | 322 880,00                |                       | 80 720,00                               | 1 614 400,00                |                                                           |                                                                            |
| 12  |       |          | Przebudowa DP 1350N na odcinku Osetnik-Spędy                                                                        | 1 205 000,00                                                            | 1 205 000,00                             | 102 500,00                |                       | 122 500,00                              | 980 000,00                  |                                                           |                                                                            |
| 13  |       |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 1413N na odcinku Różyn-Gronowo                                                       | 2 000 000,00                                                            | 2 000 000,00                             | 303 200,00                |                       | 80 800,00                               | 1 616 000,00                |                                                           |                                                                            |
| 14  |       |          | Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej przy ul. 11 Listopada, Polnej i ul. Kąpielowej w Lidzbarku Warmińskim | 153 100,00                                                              | 153 100,00                               | 103 350,00                |                       | 49 750,00                               | 0,00                        |                                                           |                                                                            |
| 15  |       |          | Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP                                                                          | 403 500,00                                                              | 403 500,00                               | 403 500,00                |                       |                                         |                             |                                                           | Zarząd Dróg Powiatowych                                                    |
| 16  | 750   | 75020    | Zakup oprogramowania                                                                                                | 20 000,00                                                               | 20 000,00                                | 20 000,00                 |                       |                                         |                             |                                                           |                                                                            |

|               |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                     |             |                     |                      |                     |                     |
|---------------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 17            | 750 | 75095 | Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wolnostojącego budynku opieki zdrowotnej – zakładu opiekuńczo leczniczego (ZOL) na terenie istniejącego szpitala w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Bartoszyckiej 3, dz. nr 122/4 122/5 obręb nr 5 LIDZBARK” | 510 900,00           | 510 900,00           | 510 900,00          |             |                     |                      |                     | Starostwo Powiatowe |
| 18            |     |       | Wymiana i montaż drzwi do budynku Starostwa                                                                                                                                                                                                                                         | 49 100,00            | 49 100,00            | 49 100,00           |             |                     |                      |                     |                     |
| 19            |     |       | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                                                                                                                                                                            | 48 000,00            | 48 000,00            | 0,00                |             | 9 120,00            |                      | 38 880,00           |                     |
| 20            |     |       | Zagospodarowanie terenu Term Warmińskich                                                                                                                                                                                                                                            | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00           |             |                     |                      |                     |                     |
| 21            | 754 | 75411 | Przebudowa i modernizacja obiektów i instalacji KPPSP wraz z dociepleniem                                                                                                                                                                                                           | 600 000,00           | 600 000,00           |                     |             |                     | 600 000,00           |                     | KPPSP               |
| 22            |     |       | Odtworzenie sprzętu i wyposażenia i mienia utraconego, uszkodzonego, zagubionego, zniszczonego i zużytego przez jednostki podczas działań powodziowych                                                                                                                              | 54 500,00            | 54 500,00            |                     |             |                     | 54 500,00            |                     |                     |
| 23            | 754 | 75495 | Inspektor Nadzoru Inwestorskiego do zadania inwestycyjnego "Przebudowa i modernizacja obiektów i instalacji KPPSP wraz z dociepleniem"                                                                                                                                              | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00           |             |                     |                      |                     | KPPSP               |
| 24            | 801 | 80195 | Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim.                                                                                                                                                                  | 1 058 890,52         | 1 058 890,52         | 558 890,52          |             |                     | 500 000,00           |                     | Starostwo Powiatowe |
| 25            | 852 | 85295 | Adaptacja pomieszczeń po byłym Zespole Szkół i Placówek Oświatowych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim                                                                                                                                               | 1 182 217,48         | 1 182 217,48         | 741 109,48          |             |                     | 441 108,00           |                     |                     |
| <b>OGÓŁEM</b> |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>20 878 499,58</b> | <b>20 878 499,58</b> | <b>5 383 969,60</b> | <b>0,00</b> | <b>1 640 712,81</b> | <b>12 300 549,45</b> | <b>1 553 267,72</b> |                     |



|     |                       |                                                                       |            |              |            |              |              |            |      |           |            |              |      |      |              |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------------|--------------|------|------|--------------|
|     | 2024 r.               | 2 082 864                                                             | 538 461,00 | 80 004,00    | 458 457,00 | 538 461,00   | 80 004,00    |            |      | 80 004,00 | 458 457,00 |              |      |      | 458 457,00   |
|     | 2025 r.               |                                                                       | 520 054,00 | 80 724,00    | 439 330,00 | 520 054,00   | 80 724,00    |            |      | 80 724,00 | 439 330,00 |              |      |      | 439 330,00   |
|     | 2026 r.               |                                                                       | 512 174,18 | 75 865,84    | 436 308,34 | 512 174,18   | 75 865,84    |            |      | 75 865,84 | 436 308,34 |              |      |      | 436 308,34   |
|     | 2027 r.               |                                                                       | 512 175,18 | 75 866,84    | 436 308,34 | 512 175,18   | 75 866,84    |            |      | 75 866,84 | 436 308,34 |              |      |      | 436 308,34   |
| 2.3 | Program:              | Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy                                  |            |              |            |              |              |            |      |           |            |              |      |      |              |
|     | Priorytet:            | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia |            |              |            |              |              |            |      |           |            |              |      |      |              |
|     | Działanie:            | 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                 |            |              |            |              |              |            |      |           |            |              |      |      |              |
|     | Nazwa projektu:       | Cyberbezpieczny Samorząd                                              |            |              |            |              |              |            |      |           |            |              |      |      |              |
|     | Razem wydatki z tego: |                                                                       | 750-75095  | 282 715,00   | 53 715,85  | 228 999,15   | 282 715,00   | 53 715,85  |      |           | 53 715,85  | 228 999,15   |      |      | 228 999,15   |
|     | 2024r                 |                                                                       |            | 207 000,00   | 39 330,00  | 167 670,00   | 207 000,00   | 39 330,00  |      |           | 39 330,00  | 167 670,00   |      |      | 167 670,00   |
|     | 2025r                 |                                                                       |            | 75 715,00    | 14 385,85  | 61 329,15    | 75 715,00    | 14 385,85  |      |           | 14 385,85  | 61 329,15    |      |      | 61 329,15    |
|     | OGÓLEM:               |                                                                       | X          | 4 771 851,69 | 283 858,16 | 4 241 151,00 | 2 632 448,33 | 185 194,01 | 0,00 | 0,00      | 185 194,01 | 2 447 254,32 | 0,00 | 0,00 | 2 447 254,32 |

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 0007.....2024  
Rady Powiatu Lidzbarskiego  
z dnia ... grudnia 2024 r.

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa                                                                    | Nazwa                                              |              | Dotacje<br>ogółem | Z tego:            |                      | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  |            |                                  |                                             |                                                                                                                   |                      |                                        |                                                                                                                  |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                    |                                                    |              |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  |            | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                  |
|       |          |                                                                                    |                                                    |              |                   |                    |                      |                |                 |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | w tym:     |                                  |                                             |                                                                                                                   |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |
| 1     | 2        | 3                                                                                  | 4                                                  |              | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9               | 10                                  | 11                                              | 12                                                               | 13         | 14                               | 15                                          | 16                                                                                                                | 17                   | 18                                     |                                                                                                                  |
| 754   |          |                                                                                    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 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                                   |                                                                                                                  |
|       |          |                                                                                    |                                                    | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -12 059,00     | -12 059,00      | -12 059,00                          | -11 229,00                                      | -830,00                                                          | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   |                                                                                                                  |
|       |          |                                                                                    |                                                    | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 12 059,00      | 12 059,00       | 12 059,00                           | 11 229,00                                       | 830,00                                                           | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 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                                       | 7 662 027,00 | 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                 |                                        |                                                                                                                  |
|       |          |                                                                                    | zmniejszenie                                       | 0,00         | 0,00              | 0,00               | -12 059,00           | -12 059,00     | -12 059,00      | -11 229,00                          | -830,00                                         | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 |                                        |                                                                                                                  |
|       |          |                                                                                    | zwiększenie                                        | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 12 059,00            | 12 059,00      | 12 059,00       | 11 229,00                           | 830,00                                          | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 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                 |                                        |                                                                                                                  |
|       | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                               | przed zmianą                                       | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 4 492 998,00         | 4 492 998,00   | 4 492 998,00    | 4 492 998,00                        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 |                                        |                                                                                                                  |
|       |          |                                                                                    | zmniejszenie                                       | 0,00         | 0,00              | 0,00               | -11 229,00           | -11 229,00     | -11 229,00      | -11 229,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 |                                        |                                                                                                                  |
|       |          |                                                                                    | zwiększenie                                        | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 |                                        |                                                                                                                  |
|       |          |                                                                                    | po zmianach                                        | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 4 481 769,00         | 4 481 769,00   | 4 481 769,00    | 4 481 769,00                        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 |                                        |                                                                                                                  |
|       | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | przed zmianą                                       | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 288 973,00           | 288 973,00     | 288 973,00      | 288 973,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 |                                        |                                                                                                                  |
|       |          |                                                                                    | zmniejszenie                                       | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 |                                        |                                                                                                                  |
|       |          |                                                                                    | zwiększenie                                        | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 11 229,00            | 11 229,00      | 11 229,00       | 11 229,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 |                                        |                                                                                                                  |
|       |          |                                                                                    | po zmianach                                        | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 300 202,00           | 300 202,00     | 300 202,00      | 300 202,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 |                                        |                                                                                                                  |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | przed zmianą                                       | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 49 800,00            | 49 800,00      | 49 800,00       | 0,00                                | 49 800,00                                       | 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               | 830,00               | 830,00         | 830,00          | 0,00                                | 830,00                                          | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 |                                        |                                                                                                                  |
|       |          |                                                                                    | po zmianach                                        | 0,00         | 0,00              | 0,00               | 50 630,00            | 50 630,00      | 50 630,00       | 0,00                                | 50 630,00                                       |                                                                  |            |                                  |                                             |                                                                                                                   |                      |                                        |                                                                                                                  |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                       |              | Dotacje<br>ogółem | Z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:         |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                      |                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                  |
|----------------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          |                 |                                                             |              |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                           |                                        |                                                                                                                  |
|                |          |                 |                                                             |              |                   |                    |                      |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; |                      | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |
| 1              | 2        | 3               | 4                                                           |              | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9               | 10                                  | 11                                              | 12                                                               | 13                               | 14                                          | 15                   | 16                                                                                                                | 17                                     | 18                                                                                                               |
|                |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | przed zmianą | 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                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                             | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -3 322,44      | -3 322,44       | -3 322,44                           | -3 322,44                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                             | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                             | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 134 516,81     | 134 516,81      | 134 516,81                          | 134 516,81                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 16 904,35      | 16 904,35       | 16 904,35                           | 16 904,35                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                             | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -935,84        | -935,84         | -935,84                             | -935,84                                         | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                             | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                             | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 15 968,51      | 15 968,51       | 15 968,51                           | 15 968,51                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 44 025,00      | 44 025,00       | 44 025,00                           | 44 025,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                             | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -980,00        | -980,00         | -980,00                             | -980,00                                         | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                             | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                             | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 43 045,00      | 43 045,00       | 43 045,00                           | 43 045,00                                       | 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                 | 39 746,51      | 39 746,51       | 39 746,51                           | 0,00                                            | 39 746,51                                                        | 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                 | 15 305,06      | 15 305,06       | 15 305,06                           | 0,00                                            | 15 305,06                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                             | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 55 051,57      | 55 051,57       | 55 051,57                           | 0,00                                            | 55 051,57                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          | 4220            | Zakup środków żywności                                      | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 15 762,95      | 15 762,95       | 15 762,95                           | 0,00                                            | 15 762,95                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                             | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -2 000,00      | -2 000,00       | -2 000,00                           | 0,00                                            | -2 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                             | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                             | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 13 762,95      | 13 762,95       | 13 762,95                           | 0,00                                            | 13 762,95                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          | 4260            | Zakup energii                                               | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 34 000,00      | 34 000,00       | 34 000,00                           | 0,00                                            | 34 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                             | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -2 165,44      | -2 165,44       | -2 165,44                           | 0,00                                            | -2 165,44                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                             | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                             | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 31 834,56      | 31 834,56       | 31 834,56                           | 0,00                                            | 31 834,56                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                     | przed zmianą | 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                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                             | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -6 000,00      | -6 000,00       | -6 000,00                           | 0,00                                            | -6 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                             | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                             | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 18 383,00      | 18 383,00       | 18 383,00                           | 0,00                                            | 18 383,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 495,08       | 1 495,08        | 1 495,08                            | 0,00                                            | 1 495,08                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                             | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -4,44          | -4,44           | -4,44                               | 0,00                                            | -4,44                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                             | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                             | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 490,64       | 1 490,64        | 1 490,64                            | 0,00                                            | 1 490,64                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 139,82       | 1 139,82        | 1 139,82                            | 0,00                                            | 1 139,82                                                         | 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                 | 103,62         | 103,62          | 103,62                              | 0,00                                            | 103,62                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                             | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 243,44       | 1 243,44        | 1 243,44                            | 0,00                                            | 1 243,44                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
| Wydatki razem: |          |                 |                                                             | przed zmianą | 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                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                             | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -27 467,68     | -27 467,68      | -27 467,68                          | -16 467,80                                      | -10 999,88                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                             | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 27 467,68      | 27 467,68       | 27 467,68                           | 11 229,00                                       | 16 238,68                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|                |          |                 |                                                             | po zmianach  | 10 166 822,15     | 9 413 322,15       | 753 500,00           | 10 166 822,15  | 9 413 322,15    | 9 169 770,78                        | 8 170 065,66                                    | 999 705,12                                                       | 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.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 0007.....2024  
Rady Powiatu Lidzbarskiego  
z dnia ... grudnia 2024 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                          |              | Dotacje<br>ogółem | Z tego:            |                      | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                |                                        |                                                                                                                  | Wydatki<br>majątkowe | z tego: |      |
|----------------|----------|-----------------|--------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|------|
|                |          |                 |                                |              |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      |         |      |
|                |          |                 |                                |              |                   |                    |                      |                |                 |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                |                                        |                                                                                                                  |                      |         |      |
| 1              | 2        | 3               | 4                              |              | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9               | 10                                  | 11                                              | 12                                                               | 13                               | 14                                          | 15                                                                                                             | 16                                     | 17                                                                                                               | 18                   |         |      |
| 801            |          |                 | Oświata i wychowanie           | przed zmianą | 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                 | 0,00    |      |
|                |          |                 |                                | zmniejszenie | 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    |      |
|                |          |                 |                                | zwiększenie  | 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 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                 | 0,00    | 0,00 |
|                | 80101    |                 | Szkoly podstawowe              | przed zmianą | 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                                                                                                             | 0,00                 | 0,00    |      |
|                |          |                 |                                | zmniejszenie | 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    |      |
|                |          |                 |                                | zwiększenie  | 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 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                                                                                                             | 0,00                 | 0,00    | 0,00 |
|                |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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                                                                                                             | 0,00                 | 0,00    |      |
|                |          |                 |                                | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00    |      |
|                |          |                 |                                | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 527,00       | 2 527,00        | 2 527,00                            | 0,00                                            | 2 527,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00    |      |
|                |          |                 |                                | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 27 990,00      | 27 990,00       | 27 990,00                           | 0,00                                            | 27 990,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00    | 0,00 |
|                |          | 4260            | Zakup energii                  | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 80 600,00      | 80 600,00       | 80 600,00                           | 0,00                                            | 80 600,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00    |      |
|                |          |                 |                                | zmniejszenie | 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    |      |
|                |          |                 |                                | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00    |      |
|                |          |                 |                                | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 77 600,00      | 77 600,00       | 77 600,00                           | 0,00                                            | 77 600,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00    | 0,00 |
|                |          | 4300            | Zakup usług pozostałych        | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 14 123,00      | 14 123,00       | 14 123,00                           | 0,00                                            | 14 123,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00    |      |
|                |          |                 |                                | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00    |      |
|                |          |                 |                                | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 473,00         | 473,00          | 473,00                              | 0,00                                            | 473,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00    |      |
|                |          |                 |                                | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 14 596,00      | 14 596,00       | 14 596,00                           | 0,00                                            | 14 596,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00    | 0,00 |
| 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                          | 68 725,00                                       | 130 239,00                                                       | 30 544,00                        | 389,00                                      | 0,00                                                                                                           | 2 161 592,81                           | 2 161 592,81                                                                                                     | 0,00                 |         |      |
|                |          |                 |                                | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -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    |      |
|                |          |                 |                                | zwiększenie  | 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 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                 | 0,00    |      |

## OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. Zwiększenie o 2 012 278,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej za 2024 rok – pismo z Ministerstwa Finansów
2. Zwiększenie o 987 713,00 zł – dodatkowe dochody z PIT za rok 2024 – pismo z Ministerstwa Finansów
3. Zmniejszenie o 2 076,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ornece (dodatki motywacyjne korekta)
4. Zmniejszenie o 319,12 zł – dotacja celowa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ornece (dodatki motywacyjne korekta)
5. Zmniejszenie o 1 464 551,00 zł – dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości.
6. Zmniejszenie o 230 000 zł – dofinansowanie z Ministerstwa Sportu do inwestycji „Moje boisko – Orlik 2012 przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim”.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem i zatwierdzonymi wnioskami jedynie w ramach przesunięć w planach jednostek budżetowych Powiatu. Zwiększa się plan finansowy na wydatkach Starostwa, które nie będą wykonane, z przeznaczeniem na założenie lokaty terminowej do końca 2024 roku.

Sporządziła: Joanna Piwnicka

# UCHWAŁA NR OR.0007.....2024 RP z dn. 19.12.2024 r.

|                                                                     |                |               |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.41.2024 RP z dn. 28.11.2024 r.      | 97 089 500,05  |               |
| Zwiększenia                                                         | 3 000 000,00   |               |
| Zmniejszenia                                                        | 1 696 946,12   |               |
| Plan dochodów po zmianach                                           | 98 392 553,93  |               |
| z tego                                                              | 98 392 553,93  |               |
| udział w podatku od osób fizycznych                                 |                | 9 689 735,00  |
| udział w podatku od osób prawnych                                   |                | 333 312,00    |
| subwencja                                                           |                | 56 332 596,00 |
| wyrównawcza                                                         | 13 050 437,00  |               |
| oświatowa                                                           | 36 265 247,00  |               |
| równoważąca                                                         | 4 410 042,00   |               |
| subwencja uzupełniająca                                             | 2 606 870,00   |               |
| dotacje celowe na zadania zlecone                                   |                | 10 166 822,15 |
| dotacje celowe na zadania własne                                    |                | 332 553,23    |
| dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z 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                                                   |                | 6 867 200,82  |
| dotacje i środki otrzymane z państwowego funduszu celowego          |                | 755 100,00    |
| 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  |
|                                                                     |                | 98 392 553,93 |
|                                                                     |                |               |
| WYDATKI                                                             | 101 299 393,77 |               |
| zwiększenia                                                         | 1 603 117,00   |               |
| zmniejszenia                                                        | 300 063,12     |               |
| Wydatki po zmianach                                                 | 102 602 447,65 |               |
|                                                                     |                |               |
| Deficyt                                                             |                | -4 209 893,72 |