

**UCHWAŁA NR OR.0007.....2025**  
**RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO**  
**z dnia .....12.2025 r.**  
**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego**  
**na rok 2025**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-4, art. 214 pkt 1 i art. 237 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), uchwala się, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 100 966 896,55 zł z tego:

- |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości   | 91 370 917,51 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 9 595 979,04 zł”; |

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 101 416 704,96 zł, z tego:

- |                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości   | 85 978 723,77 zł;  |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 15 437 981,19 zł”; |

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

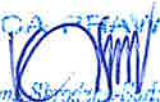
„§6 Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.):

- |                                        |
|----------------------------------------|
| 1) dochody w wysokości – 31 405,79 zł; |
| 2) wydatki w wysokości – 31 405,79 zł. |

- 4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

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

RADCA PRAWNY  
  
Katarzyna Skrzyszowska

**OBJAŚNIENIA**  
do Uchwały Nr OR.0007.....2025 Rady Powiatu Lidzbarskiego  
z dnia 18 grudnia 2025 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Lidzbarskiego na rok 2025

**I. Dochody budżetu**

W przedmiotowej uchwale dokonano zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Lidzbarskiego polegających na:

1. **Zwiększeniu dochodów o kwotę 199 380,00 zł** – środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, o której przeznaczeniu decyduje samorząd.
2. **Zwiększeniu dochodów o kwotę 56 561,12 zł** – dotacja na realizację projektu grantowego „POTRAFIĘ – DECYDUJĘ – DZIAŁAM. Program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie Warmińsko-Mazurskim” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027, w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ornecie.
3. **Zwiększeniu dochodów o kwotę 435,02 zł** – z tytułu wpływów z opłat środowiskowych przekazanych przez Urząd Marszałkowski, przeznaczonych na wydatki z zakresu ochrony środowiska.
4. **Zwiększeniu dochodów o kwotę 4 715,00 zł** - z tytułu pozostałych dochodów związanych ze wzrostem 2,5% środków przekazanych przez Zarząd PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez pracowników Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ornecie.
5. **Zwiększeniu dochodów o kwotę 51 015,00 zł** - z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań z ustawy o ochronie ludności obronie cywilnej
6. **Zmniejszeniu dochodów o kwotę 119,67 zł** - w zakresie dotacji celowej w rozdziale 85218 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ornecie.
7. **Zmniejszeniu dochodów o kwotę 319,14 zł** - w zakresie dotacji celowej w rozdziale 85508 z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ornecie.
8. **Zmniejszeniu dochodów o kwotę 49,00 zł** - w zakresie dotacji celowej w rozdziale 85510 z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ornecie.

**II. Wydatki budżetu**

Zmiany w planie wydatków dokonano w oparciu o otrzymane środki, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz wnioskami jednostek organizacyjnych zatwierdzonymi przez Zarząd Powiatu.

Wprowadzono niezbędne korekty pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, aby zapewnić ciągłość realizacji zaplanowanych zadań oraz wypłatę w grudniu za miesiąc grudzień godzin ponadwymiarowych nauczycielom, zmian dokonano w wymienionych jednostkach: Młodzieżowym Domu Kultury (na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą), Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim i Powiatowej Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim (na wypłatę godzin ponadwymiarowych i zabezpieczenie środków na opłacenie składek ZUS), Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ornecie (remont korytarza szkoły i naprawę kserokopiarki), w Zarządzie Dróg Powiatowych (korekta odpisu na ZFŚS), Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (wyposażenie miejsca pracy osoby zajmującej się rozliczaniem środków z PFRON), Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy (prawidłowe wykorzystanie dotacji na zadania zlecone), Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (prawidłowe wykorzystanie dotacji na zadania zlecone)

Dodatkowo zwiększono plany wydatków w:

1. Starostwie Powiatowym o kwotę 43 050,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn. „Modernizacja sali konferencyjnej”.
2. Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę 1 125 zł na zakup materiałów biurowych wyłącznie na rzecz pracowników realizujących zadania związane z zatrudnianiem cudzoziemców
3. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 10 926,00 zł na wypłatę godzin ponadwymiarowych za miesiąc grudzień.

Przesunięto środki w planie wydatków na wydzielonym rachunku dochodów własnych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z przeznaczeniem na opłatę rachunków za media i Młodzieżowego Domu Kultury na zakup środków czystości.

### **III. Podsumowanie**

Wprowadzone zmiany w planie finansowym Powiatu Lidzbarskiego na 2025 rok mają na celu dostosowanie planu wydatków do bieżącego wykonania budżetu oraz zabezpieczenie środków na obligatoryjne płatności, w tym wynagrodzenia nauczycieli za grudzień oraz pochodne od wynagrodzeń. Korekty w planach finansowych jednostek organizacyjnych wynikają z konieczności zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostek oraz racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

# UCHWAŁA NR OR.0007.....2025 RP z dn 18.12.2025 r.

|                                                                                                   |                       |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.105.2025 RP z dn. 25.11.2025 r.                                   | 100 655 278,22        |                           |
| Zwiększenia                                                                                       | 312 106,14            |                           |
| Zmniejszenia                                                                                      | 487,81                |                           |
| Plan dochodów po zmianach                                                                         | <u>100 966 896,55</u> | 0,00                      |
| z tego                                                                                            | <b>100 966 896,55</b> |                           |
| udział w podatku od osób fizycznych                                                               |                       | 29 180 685,54             |
| udział w podatku od osób prawnych                                                                 |                       | 713 712,21                |
| subwencja ogólna                                                                                  |                       | 38 424 938,07             |
| rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o doch JST                                     |                       | 3 628 584,18              |
| dotacje celowe na zadania zlecone § 2110,6410,2330z                                               |                       | 10 500 353,63             |
| dotacje celowe na zadania własne § 213,217                                                        |                       | 4 992 746,92              |
| dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst § 231,271,630                           |                       | 606 178,27                |
| dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.§212                           |                       | 183 880,78                |
| środki z Funduszu Pomocy (Ukraina dzieci)+ods                                                     |                       | 181 959,46                |
| środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19                                                       |                       | 980 000,00                |
| środki otrzymane z RFPL § 6370                                                                    |                       | 1 741 695,99              |
| pozostałe dochody (2,5% pfron,min. najem, dzierżawa, podatki, opłaty różne, wpł. z lat ub, odset) |                       | 3 904 254,52              |
| odpłatne nabycie (sprzedaż nieruchomości, gruntów)§0870, 077,078                                  |                       | 426 750,00                |
| dotacje i środki otrzymane z państwowego funduszu celowego § 626                                  |                       | 200 000,00                |
| dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg                                         |                       | 3 297 350,00              |
| dofinansowanie z udziałem środków europejskich § 1,7                                              |                       | 1 541 016,98              |
| środki pozyskane z innych źródeł § 669                                                            |                       | 462 790,00                |
|                                                                                                   |                       | <b>100 966 896,55</b>     |
| <br>WYDATKI                                                                                       | <br>101 105 086,63    |                           |
| zwiększenia                                                                                       | 427 669,81            |                           |
| zmniejszenia                                                                                      | 116 051,48            |                           |
| Wydatki po zmianach                                                                               | <b>101 416 704,96</b> |                           |
| <br>Deficyt                                                                                       |                       | <u><b>-449 808,41</b></u> |

## DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr OR.0007.....2025  
Rady Powiatu Lidzbarskiego  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 763 898,06</b>  | <b>51 015,00</b>  | <b>1 814 913,06</b>  |
|       | 75295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 711 299,00         | 51 015,00         | 1 762 314,00         |
|       |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 678 600,00           | 51 015,00         | 729 615,00           |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>43 935 749,62</b> | <b>199 380,00</b> | <b>44 135 129,62</b> |
|       | 75835    |          | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                               | 3 429 204,18         | 199 380,00        | 3 628 584,18         |
|       |          | 2760     | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                                                                                                          | 3 429 204,18         | 199 380,00        | 3 628 584,18         |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>728 207,06</b>    | <b>56 561,12</b>  | <b>784 768,18</b>    |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 235 405,26           | 56 561,12         | 291 966,38           |
|       |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 45 745,69            | 53 417,30         | 99 162,99            |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 611 356,51</b>  | <b>-119,67</b>    | <b>1 611 236,84</b>  |
|       | 85218    |          | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                  | 131 612,73           | -119,67           | 131 493,06           |
|       |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 129 562,73           | -119,67           | 129 443,06           |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>471 570,04</b>    | <b>4 715,00</b>   | <b>476 285,04</b>    |
|       | 85324    |          | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                            | 108 126,00           | 4 715,00          | 112 841,00           |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 108 126,00           | 4 715,00          | 112 841,00           |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 619 186,80</b>  | <b>-368,14</b>    | <b>2 618 818,66</b>  |
|       | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 547 599,50         | -319,14           | 1 547 280,36         |
|       |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 24 811,56            | -319,14           | 24 492,42            |
|       | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                     | 580 759,30           | -49,00            | 580 710,30           |

|     |       |      |                                                                                             |                       |                   |                       |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|     |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 110 417,30            | -49,00            | 110 368,30            |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 30 970,77             | 435,02            | 31 405,79             |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 970,77             | 435,02            | 31 405,79             |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 30 970,77             | 435,02            | 31 405,79             |
|     |       |      | <b>Razem:</b>                                                                               | <b>100 655 278,22</b> | <b>311 618,33</b> | <b>100 966 896,55</b> |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                       | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 710   | 71015    |          | <b>Działalność usługowa</b>                                 | <b>1 821 950,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 821 950,00</b>  |
|       |          |          | Nadzór budowlany                                            | 763 996,00           | 0,00             | 763 996,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 9 737,00             | 1 156,67         | 10 893,67            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                    | 100,00               | -100,00          | 0,00                 |
|       |          | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                  | 500,00               | -456,67          | 43,33                |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego             | 800,00               | -600,00          | 200,00               |
| 750   | 75020    |          | <b>Administracja publiczna</b>                              | <b>14 484 879,91</b> | <b>43 050,00</b> | <b>14 527 929,91</b> |
|       |          |          | Starostwa powiatowe                                         | 12 432 930,20        | 43 050,00        | 12 475 980,20        |
| 801   | 75020    | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 174 009,73           | -1 934,00        | 172 075,73           |
|       |          | 4440     | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             | 279 529,70           | 1 934,00         | 281 463,70           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 140 000,00           | 43 050,00        | 183 050,00           |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                 | <b>31 113 416,55</b> | <b>24 700,00</b> | <b>31 138 116,55</b> |
|       |          |          | Szkoły podstawowe                                           | 192 000,00           | 0,00             | 192 000,00           |
|       | 80101    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 18 249,00            | 736,00           | 18 985,00            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                               | 79 970,00            | -5 240,00        | 74 730,00            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                     | 11 312,00            | 5 338,00         | 16 650,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                     | 8 690,00             | -814,00          | 7 876,00             |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 635,00             | -20,00           | 3 615,00             |
| 80102 | 80102    |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                          | <b>4 334 027,00</b>  | <b>36 200,00</b> | <b>4 370 227,00</b>  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 469 301,00           | 7 000,00         | 476 301,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 578 158,00           | 6 000,00         | 584 158,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 46 440,00            | -1 500,00        | 44 940,00            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                     | 3 597,00             | -800,00          | 2 797,00             |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 3 416,00             | -2 000,00        | 1 416,00             |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 903,00            | -4 000,00        | 8 903,00             |
|       |          | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                     | 44 471,00            | -1 500,00        | 42 971,00            |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                           | 2 716 780,00         | 33 000,00        | 2 749 780,00         |
|       |          |          | <b>Przedszkola specjalne</b>                                | <b>540 370,00</b>    | <b>-6 000,00</b> | <b>534 370,00</b>    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 128 502,00           | -5 000,00        | 123 502,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 75 391,00            | 2 500,00         | 77 891,00            |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |            |              |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 522,00     | -1 000,00  | 6 522,00     |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 947,00     | -500,00    | 4 447,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 274 262,00   | -2 000,00  | 272 262,00   |
| 80115 |      | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 516 174,02 | 14 300,00  | 9 530 474,02 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 143 170,00 | 6 000,00   | 1 149 170,00 |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00     | -1 500,00  | 500,00       |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 48 300,00    | -100,00    | 48 200,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22 955,00    | -3 000,00  | 19 955,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 154 661,00   | -5 000,00  | 149 661,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 000,00     | -800,00    | 5 200,00     |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 680,00    | -1 000,00  | 13 680,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 250,00     | -2 000,00  | 6 250,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 295 073,00 | 21 700,00  | 5 316 773,00 |
| 80117 |      | <b>Branzowe szkoły I stopnia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 448 947,00 | -13 000,00 | 1 435 947,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 228 535,00   | -13 000,00 | 215 535,00   |
| 80120 |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 924 985,35 | 0,00       | 9 924 985,35 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 200,00     | 500,00     | 6 700,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 52 582,00    | -500,00    | 52 082,00    |
| 80134 |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 627 924,00 | -6 800,00  | 1 621 124,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 595,00    | -3 000,00  | 12 595,00    |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 545,00    | -800,00    | 19 745,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 193 138,00 | -3 000,00  | 1 190 138,00 |
| 80152 |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | 388 076,00   | 0,00       | 388 076,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 54 274,00    | -903,00    | 53 371,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 317 982,00   | 903,00     | 318 885,00   |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 882 195,51 | -119,67    | 2 882 075,84 |
| 85203 |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 473 827,71 | 0,00       | 1 473 827,71 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150 430,44   | -1 326,00  | 149 104,44   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78 800,00    | -2 480,00  | 76 320,00    |

|       |      |                                                                      |               |            |               |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 183 078,16    | 17 891,00  | 200 969,16    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                        | 70 000,00     | -18 000,00 | 52 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 39 178,00     | 4 000,00   | 43 178,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                             | 1 500,00      | -85,00     | 1 415,00      |
| 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                     | 1 381 051,73  | -119,67    | 1 380 932,06  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 991 835,68    | -100,00    | 991 735,68    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 183 403,52    | -17,22     | 183 386,30    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 26 394,53     | -2,45      | 26 392,08     |
| 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                     | 4 057 101,80  | 4 715,00   | 4 061 816,80  |
| 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych               | 108 126,00    | 4 715,00   | 112 841,00    |
| 85333 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 20 926,00     | 4 715,00   | 25 641,00     |
|       |      | Powiatowe urzędy pracy                                               | 3 611 822,00  | 1 125,00   | 3 612 947,00  |
| 85395 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 5 045,00      | 1 125,00   | 6 170,00      |
|       |      | Pozostała działalność                                                | 75 306,00     | -1 125,00  | 74 181,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 20 306,00     | -1 125,00  | 19 181,00     |
| 85403 |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                        | 15 678 832,66 | 239 206,12 | 15 918 038,78 |
|       |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                | 1 951 990,00  | -13 074,00 | 1 938 916,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 658 903,00    | -10 000,00 | 648 903,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 218 203,00    | 13 500,00  | 231 703,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 27 393,00     | -2 500,00  | 24 893,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                        | 117 903,00    | -10 000,00 | 107 903,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 62 818,00     | 926,00     | 63 744,00     |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 12 903,00     | -4 000,00  | 8 903,00      |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                              | 10 236,00     | -1 000,00  | 9 236,00      |
| 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  | 47 619,00     | 600,00     | 48 219,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | 39 162,00     | 600,00     | 39 762,00     |
| 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 379 308,00  | 0,00       | 1 379 308,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 141 794,00    | -700,00    | 141 094,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 794,00        | -200,00    | 594,00        |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | 748 331,00    | 900,00     | 749 231,00    |
| 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                    | 1 805 936,00  | 0,00       | 1 805 936,00  |
|       | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 2 920,00      | 80,00      | 3 000,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 11 186,00     | -80,00     | 11 106,00     |
| 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                            | 844 056,00    | -1 300,00  | 842 756,00    |

|       |      |                                                                                             |                       |                   |                       |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 9 775,00              | -2 000,00         | 7 775,00              |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                           | 139 423,00            | 700,00            | 140 123,00            |
| 85495 |      | Pozostała działalność                                                                       | 2 983 280,66          | 252 980,12        | 3 236 260,78          |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                           | 329 087,86            | 252 980,12        | 582 067,98            |
| 855   |      | Rodzina                                                                                     | 6 931 604,35          | -368,14           | 6 931 236,21          |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                           | 4 521 390,50          | -319,14           | 4 521 071,36          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 170 145,33            | -266,67           | 169 878,66            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 185 708,77            | -46,13            | 185 662,64            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       | 24 119,20             | -6,34             | 24 112,86             |
| 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                               | 1 787 185,30          | -49,00            | 1 787 136,30          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       | 22 282,23             | -49,00            | 22 233,23             |
| 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 47 970,77             | 435,02            | 48 405,79             |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 970,77             | 435,02            | 31 405,79             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 13 525,77             | 435,02            | 13 960,79             |
|       |      | <b>Razem:</b>                                                                               | <b>101 105 086,63</b> | <b>311 618,33</b> | <b>101 416 704,96</b> |

| Lp. | Dział | Rozdział | Źródło       | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)                                                                                                                                            | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                           |                    |                                   |                          |                                                  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |                                           |
|-----|-------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |       |          |              |                                                                                                                                                                                                        | rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+11)      | w tym źródła finansowania |                    |                                   |                          |                                                  |                                                                      |                                           |
|     |       |          |              |                                                                                                                                                                                                        |                                       | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | dofinansowanie - dotacje | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                      |                                           |
| 1.  | 2     | 3        |              | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                                     | 6                         | 7                  | 8                                 | 9                        | 10                                               | 11                                                                   | 12                                        |
| 1.  |       |          | 6050         | Przebudowa, modernizacja chodników, przepustów, kładek, wiaduktu i ulic przy drogach powiatowych, baza obwołu drogowego, przebudowa dachu i budynków gospodarczych, zmiana nawierzchni jezdni z 017200 |                                       | 328 000,00                | 328 000,00         |                                   |                          |                                                  |                                                                      | Zarząd Dróg Powiatowych                   |
| 2.  |       |          | 6050<br>6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1414N w miejscowości Ignalin-Rządowy Fundusz rozwoju Dróg z 901351                                                                                                      |                                       | 471 391,06                | 130 000,00         |                                   | 26 952,00                | 314 439,06                                       |                                                                      |                                           |
| 3.  |       |          | 6050<br>6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1543N i 1541N na odcinku Kotowo-Morawa-Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg z 901350                                                                                            |                                       | 2 962 470,92              | 740 000,00         |                                   | 175 458,00               | 2 047 012,92                                     |                                                                      |                                           |
| 4.  | 600   | 60014    | 6050         | Modernizacja, przebudowa i budowa ulic chodników powiatowych z 901355                                                                                                                                  |                                       | 297 000,00                | 297 000,00         |                                   |                          |                                                  |                                                                      |                                           |
| 5.  |       |          | 6050<br>6370 | Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej przy ul. 11 Listopada, Polnej i ul. Kąpielowej w Lidzbarku Warmińskim-Rządowy Fundusz Polski Ład z 901272                                                | 1 888 689,99                          | 1 775 695,99              | 34 000,00          |                                   |                          | 1 741 695,99                                     |                                                                      |                                           |
| 6.  |       |          | 6050         | Przebudowa dróg powiatowych nr 1364N na odcinku Rogiedle-Samborek-Piotrowo, Nr 1362N przez miejscowość Samborek oraz nr 1405N Piotrowo-Wilczkowo z 901005 - dokumentacja                               |                                       | 80 000,00                 | 80 000,00          |                                   |                          |                                                  |                                                                      | Zarząd Dróg Powiatowych                   |
| 7.  |       |          | 6060         | Zakup sprzętu drogowego oraz wyposażenie do ZDP z 017211                                                                                                                                               |                                       | 996 500,00                | 996 500,00         |                                   |                          |                                                  |                                                                      |                                           |
| 8.  |       |          | 6060         | Zakup dwóch ciągników komunalnych z 901211                                                                                                                                                             |                                       | 350 000,00                | 350 000,00         |                                   |                          |                                                  |                                                                      | Starostwo Powiatowe                       |
| 9.  | 710   | 71015    | 6060         | Zakup samochodu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z 016001                                                                                                                               |                                       | 120 000,00                |                    |                                   |                          | 120 000,00                                       |                                                                      | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego |
| 10. |       | 75020    | 6050         | Modernizacja Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego z 901353                                                                                                                                        |                                       | 183 050,00                | 183 050,00         |                                   |                          |                                                  |                                                                      |                                           |
| 11. |       |          | 6067<br>6069 | Cyberbezpieczny Samorząd z 901347                                                                                                                                                                      | 643 000,00                            | 462 734,22                |                    |                                   | 87 919,50                |                                                  | 374 814,72                                                           |                                           |
| 12. |       |          | 6060         | Zakup 2 switch na potrzeby serwerowni Starostwa Powiatowego z 901007                                                                                                                                   |                                       | 36 500,00                 | 36 500,00          |                                   |                          |                                                  |                                                                      |                                           |
| 13. | 750   | 75095    | 6060         | Zakup modułu Komunikacja do programu Edicta/Respons z 901354                                                                                                                                           |                                       | 18 500,00                 | 18 500,00          |                                   |                          |                                                  |                                                                      |                                           |



|               |      |                                                                                                                                                           |                      |                     |             |                   |                     |                     |  |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| 926           | 6050 | Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012 przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim Wierzbickiego 3a - edycja 2025" z 901218 | 21 000,00            | 21 000,00           |             |                   |                     |                     |  |
| 29.           |      |                                                                                                                                                           |                      |                     |             |                   |                     |                     |  |
| 92601         | 6050 | Modernizacja sali sportowej wraz z wymianą pokrycia dachowego na budynku sali przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim z 901203               | 80 000,00            | 80 000,00           |             |                   |                     |                     |  |
| 30.           |      |                                                                                                                                                           |                      |                     |             |                   |                     |                     |  |
| <b>OGÓŁEM</b> |      |                                                                                                                                                           | <b>13 386 481,19</b> | <b>5 724 529,00</b> | <b>0,00</b> | <b>340 329,50</b> | <b>5 496 807,97</b> | <b>1 824 814,72</b> |  |



| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                          | Z tego:        |                 |                   | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       | z tego:                                                                                      |                   |                                  |                                                                                             |
|----------------|----------|-----------|--------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          |           |                                | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1              | 2        | 3         | 4                              | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                            | 11                                        | 12                                                   | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16                | 17                               | 18                                                                                          |
|                |          |           |                                |                |                 |                   |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                             |
|                |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą   | 0,00            | 0,00              | 183 078,16     | 183 078,16      | 183 078,16                    | 0,00                                      | 183 078,16                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |           | zmniejszenie                   | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |           | zwiększenie                    | zwiększenie    | 0,00            | 0,00              | 17 891,00      | 17 891,00       | 17 891,00                     | 0,00                                      | 17 891,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |           | po zmianach                    | po zmianach    | 0,00            | 0,00              | 200 969,16     | 200 969,16      | 200 969,16                    | 0,00                                      | 200 969,16                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |           | przed zmianą                   | przed zmianą   | 0,00            | 0,00              | 70 000,00      | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          | 4260      | Zakup energii                  | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | -18 000,00     | -18 000,00      | -18 000,00                    | 0,00                                      | -18 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |           | zwiększenie                    | zwiększenie    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |           | po zmianach                    | po zmianach    | 0,00            | 0,00              | 52 000,00      | 52 000,00       | 52 000,00                     | 0,00                                      | 52 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |           | przed zmianą                   | przed zmianą   | 0,00            | 0,00              | 39 178,00      | 39 178,00       | 39 178,00                     | 0,00                                      | 39 178,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          | 4300      | Zakup usług pozostałych        | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |           | zwiększenie                    | zwiększenie    | 0,00            | 0,00              | 4 000,00       | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |           | po zmianach                    | po zmianach    | 0,00            | 0,00              | 43 178,00      | 43 178,00       | 43 178,00                     | 0,00                                      | 43 178,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |           | przed zmianą                   | przed zmianą   | 0,00            | 0,00              | 1 500,00       | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe       | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | -85,00         | -85,00          | -85,00                        | 0,00                                      | -85,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |           | zwiększenie                    | zwiększenie    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |           | po zmianach                    | po zmianach    | 0,00            | 0,00              | 1 415,00       | 1 415,00        | 1 415,00                      | 0,00                                      | 1 415,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |           | przed zmianą                   | przed zmianą   | 0,00            | 0,00              | 120 000,00     | 10 380 353,63   | 10 380 353,63                 | 8 883 490,92                              | 1 263 922,31                                         | 91 050,56                  | 141 889,84                            | 0,00                                                                                         | 120 000,00        | 120 000,00                       | 0,00                                                                                        |
|                |          |           | zmniejszenie                   | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | -23 047,67     | -23 047,67      | -23 047,67                    | -3 806,00                                 | -19 241,67                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |           | zwiększenie                    | zwiększenie    | 0,00            | 0,00              | 23 047,67      | 23 047,67       | 23 047,67                     | 0,00                                      | 23 047,67                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|                |          |           | po zmianach                    | po zmianach    | 10 500 353,63   | 10 380 353,63     | 120 000,00     | 10 500 353,63   | 10 380 353,63                 | 8 879 684,92                              | 1 267 728,31                                         | 91 050,56                  | 141 889,84                            | 0,00                                                                                         | 120 000,00        | 120 000,00                       | 0,00                                                                                        |
| Wydatki razem: |          |           |                                |                |                 |                   |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                             |

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr OR.0007 .....2025  
Rady Powiatu Łódzkiego  
z dnia 18 grudnia 2025 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                       | Z tego:        |                 |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                           |                            |                                                  |                                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                      |                                         |      |      |      |      |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|------|------|
|       |          |           |                                                             | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                            |                                                  | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne |      |      |      |      |
|       |          |           |                                                             |                |                 |                   |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje na zadania bieżące | dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                                                  |                   |                                                                                              |                                         |      |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                           | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                            | 11                                        | 12                         | 13                                               | 14                                               | 15                | 16                                                                                           | 17                                      | 18   |      |      |      |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                        | przed zmianą   | 192 000,00      | 192 000,00        | 0,00           | 200 400,00      | 200 400,00                    | 191 565,00                                | 66 784,00                  | 124 781,00                                       | 8 400,00                                         | 435,00            | 0,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                             | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | -6 074,00       | -6 074,00                     | 0,00                                      | -6 074,00                  | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                             | zwiększenie    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 6 074,00        | 6 074,00                      | 0,00                                      | 6 074,00                   | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 80101 |          |           | po zmianach                                                 | 192 000,00     | 192 000,00      | 0,00              | 200 400,00     | 200 400,00      | 191 565,00                    | 66 784,00                                 | 124 781,00                 | 8 400,00                                         | 435,00                                           | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |                                                             | przed zmianą   | 192 000,00      | 192 000,00        | 0,00           | 192 000,00      | 192 000,00                    | 191 565,00                                | 66 784,00                  | 124 781,00                                       | 8 400,00                                         | 435,00            | 0,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                             | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | -6 074,00       | -6 074,00                     | 0,00                                      | -6 074,00                  | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           | Szkoły podstawowe                                           | zwiększenie    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 6 074,00        | 6 074,00                      | 0,00                                      | 0,00                       | 6 074,00                                         | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                             | po zmianach    | 192 000,00      | 192 000,00        | 0,00           | 192 000,00      | 192 000,00                    | 191 565,00                                | 66 784,00                  | 124 781,00                                       | 8 400,00                                         | 435,00            | 0,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                             | przed zmianą   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 18 249,00       | 18 249,00                     | 0,00                                      | 18 249,00                  | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 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           | 736,00          | 736,00                        | 0,00                                      | 736,00                     | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                             | po zmianach    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 18 985,00       | 18 985,00                     | 0,00                                      | 18 985,00                  | 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           | 79 970,00       | 79 970,00                     | 0,00                                      | 79 970,00                  | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                             | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | -5 240,00       | -5 240,00                     | 0,00                                      | -5 240,00                  | 0,00                                             | 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              | 74 730,00      | 74 730,00       | 74 730,00                     | 0,00                                      | 74 730,00                  | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                             | przed zmianą   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 11 312,00       | 11 312,00                     | 0,00                                      | 11 312,00                  | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                             | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                     | zwiększenie    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 5 338,00        | 5 338,00                      | 0,00                                      | 5 338,00                   | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                             | po zmianach    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 16 650,00       | 16 650,00                     | 0,00                                      | 16 650,00                  | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                             | przed zmianą   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 8 690,00        | 8 690,00                      | 0,00                                      | 8 690,00                   | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                     | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | -814,00         | -814,00                       | 0,00                                      | -814,00                    | 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 | 0,00 |
|       |          |           |                                                             | po zmianach    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 7 876,00        | 7 876,00                      | 0,00                                      | 7 876,00                   | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4320      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 3 635,00        | 3 635,00                      | 0,00                                      | 3 635,00                   | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                             | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | -20,00          | -20,00                        | 0,00                                      | -20,00                     | 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           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 3 615,00       | 3 615,00        | 0,00                          | 3 615,00                                  | 0,00                       | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                             | przed zmianą   | 606 178,27      | 233 871,20        | 372 307,07     | 1 010 336,00    | 307 926,00                    | 233 436,20                                | 66 784,00                  | 166 652,20                                       | 74 054,80                                        | 435,00            | 0,00                                                                                         | 702 410,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                             | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | -6 074,00       | -6 074,00                     | 0,00                                      | -6 074,00                  | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Wydatki razem:                                              | zwiększenie    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 6 074,00        | 6 074,00                      | 0,00                                      | 6 074,00                   | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                             | po zmianach    | 606 178,27      | 233 871,20        | 372 307,07     | 1 010 336,00    | 307 926,00                    | 233 436,20                                | 66 784,00                  | 166 652,20                                       | 74 054,80                                        | 435,00            | 0,00                                                                                         | 702 410,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                             |                |                 |                   |                |                 |                               |                                           |                            |                                                  |                                                  |                   |                                                                                              |                                         |      |      |      |      |