

**UCHWAŁA NR OR.0007..2024
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 22.02.2024 r.**

PROJEKT

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

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

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 95 348 412,91 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 76 956 454,29 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 18 391 958,62 zł.”; |

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 101 957 449,87 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 78 692 744,54 zł; |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 23 264 705,33 zł.”; |

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6 609 036,96 zł, zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 6 609 036,96 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 11 405 475,65 zł, rozchody w wysokości 4 796 438,69 zł”.

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

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

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

8) w załączniku nr 9 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

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

Bez zastrzeżeń pod
względem formalnym i prawnym
data
RADCA PRAWNY
OIRP w Olsztynie Nr 806
Waldemar Zbikowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 394 879,25	-2 709 820,91	13 685 058,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 394 879,25	-2 709 820,91	13 685 058,34
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 886 400,00	-2 709 820,91	6 176 579,09
758			Różne rozliczenia	48 841 976,00	5 491 711,00	54 333 687,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 368 119,00	4 897 128,00	36 265 247,00
	75806	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 368 119,00	4 897 128,00	36 265 247,00
			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	594 583,00	594 583,00
	75806	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	594 583,00	594 583,00
801			Oświata i wychowanie	443 732,00	324 599,61	768 331,61
	80195		Pozostała działalność	110 400,00	324 599,61	434 999,61
		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	0,00	267 859,60	267 859,60
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 740,01	56 740,01
Razem:				92 241 923,21	3 106 489,70	95 348 412,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 147 033,33	1 899 216,05	23 046 249,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 077 033,33	1 899 216,05	22 976 249,38
		4300	Zakup usług pozostałych	192 450,00	1 899 216,05	2 091 666,05
750			Administracja publiczna	11 893 369,00	2 594 583,00	14 487 952,00
	75095		Pozostała działalność	957 000,00	2 594 583,00	3 551 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 594 583,00	2 602 583,00
801			Oświata i wychowanie	26 674 271,52	3 674 599,61	30 348 871,13
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 612 564,00	200 000,00	3 812 564,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 211 444,00	200 000,00	2 411 444,00
	80105		Przedszkola specjalne	489 441,00	20 000,00	509 441,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 201,00	20 000,00	266 201,00
	80115		Technika	8 633 420,00	530 000,00	9 163 420,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 641 940,00	530 000,00	5 171 940,00
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	1 720 773,00	90 000,00	1 810 773,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 236 359,00	90 000,00	1 326 359,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 206 350,00	370 000,00	7 576 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	20 000,00	69 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 298 320,00	350 000,00	3 648 320,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 519 830,00	50 000,00	1 569 830,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 113 659,00	50 000,00	1 163 659,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 158,00	0,00	106 158,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	0,00	50 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	632 068,00	90 000,00	722 068,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	521 863,00	90 000,00	611 863,00
	80195		Pozostała działalność	1 249 765,52	2 324 599,61	3 574 365,13
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 412,15	7 412,15
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 570,10	1 570,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	446,85	446,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94,65	94,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,27	15,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,23	3,23
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 579,86	4 579,86

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	970,14	970,14
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 475,60	2 475,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	524,40	524,40
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	250 052,97	250 052,97
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	52 968,08	52 968,08
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 876,90	2 876,90
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	609,41	609,41
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 345 784,00	1 547 128,00	11 892 912,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 746 569,00	30 000,00	1 776 569,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 292,00	30 000,00	503 292,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 095 920,00	60 000,00	1 155 920,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	626 752,00	60 000,00	686 752,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 396 484,00	70 000,00	1 466 484,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	837 707,00	70 000,00	907 707,00
85410		Internaty i bursy szkolne	784 706,00	20 000,00	804 706,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 920,00	20 000,00	142 920,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 123 255,00	250 000,00	5 373 255,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 951 793,00	250 000,00	2 201 793,00
85495		Pozostała działalność	107 813,00	1 117 128,00	1 224 941,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 117 128,00	1 117 128,00
		Razem:	92 241 923,21	9 715 526,66	101 957 449,87

2

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

L.p.	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
							z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątk. razem:	x		2 093 987,33	56 740,01	2 037 247,32	2 093 987,33	56 740,01	0,00	0,00	0,00	56 740,01	2 037 247,32	0,00	0,00	0,00	2 037 247,32
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		600-60014	1 514 387,72	0,00	1 514 387,72	1 514 387,72	0,00				0,00	1 514 387,72				1 514 387,72
	z tego: 2024 r.			1 514 387,72	0,00	1 514 387,72											
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki z tego:		750-75095	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00				0,00	850 000,00				850 000,00
	2024 r.			255 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00					255 000,00				255 000,00
	2025 r.			595 000,00		595 000,00	595 000,00	0,00					595 000,00				595 000,00
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.3	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki z tego:		801+80195	324 599,61	56 740,01	267 859,60	324 599,61	56 740,01				56 740,01	267 859,60				267 859,60
	2024 r.			324 599,61	56 740,01	267 859,60	324 599,61	56 740,01				56 740,01	267 859,60				267 859,60
	OGÓŁEM:	X		2 093 987,33	56 740,01	2 037 247,32	2 093 987,33	56 740,01	0,00	0,00	0,00	56 740,01	2 037 247,32	0,00	0,00	0,00	2 037 247,32

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		95 348 412,91
2.	Planowane wydatki		101 957 449,87
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 609 036,96
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 609 036,96
Przychody ogółem:			11 405 475,65
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Niewykorzystane środki na rachunku związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	2 709 820,91
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 695 654,74
Rozchody ogółem :			4 796 438,69
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 729 178,93
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	67 259,76
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

UCHWAŁA NR OR.0007..2024 RP z dn. 22.02.2024

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.373.2024 ZP z dn. 31.01.2024	92 241 923,21	
Zwiększenia	5 816 310,61	
Zmniejszenia	2709820,91	
Plan dochodów po zmianach	95 348 412,91	
z tego	95 348 412,91	
udział w podatku od osób fizycznych		8 702 022,00
udział w podatku od osób prawnych		333 312,00
subwencja		54 320 309,00
wyrównawcza	13 050 437,00	
oświatowa	36 265 247,00	
równoważąca	4 410 042,00	
subwencja uzupełniająca	594 583,00	
dotacje celowe na zadania zlecone		8 783 812,00
dotacje celowe na zadania własne		0,00
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst		2 300 945,81
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.		158 400,00
środki z Funduszu Pomocy (Ukraina dzieci)		13 378,00
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.		0,00
pozostałe dochody		8 185 819,68
dotacje i środki otrzymane z państwowego funduszu celowego		441 108,00
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		1 128 919,09
dofinansowanie z udziałem środków europejskich		2 093 987,33
środki pozyskane z innych źródeł		8 886 400,00
		95 348 412,91
 WYDATKI	92 241 923,21	
zwiększenia	9 719 726,66	
zmniejszenia	4 200,00	
Wydatki po zmianach	101 957 449,87	
 Deficyt		-6 609 036,96

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 324 599,61 zł - środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na przedsięwzięcie pod nazwą „Informatycy i Logistycy z Ornety na Europejskim rynku pracy – druga edycja”.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Zwiększa się wydatki w ZSO w Ornecie na zakup materiałów do remontu łazienek oraz na doksztalcanie nauczycieli w ZSZ CKU W Ornecie i ZSZ w Lidzbarku W.. Po rozliczeniu budżetu 2023 roku zwiększa się przychody co pozwoli zwiększyć rozchody na spłatę dwóch kredytów (3 462 512,20 zł – spłata kredytów, 1 333 926,48 zł – raty pozostałych dwóch kredytów i pożyczki = 4 796 438,68 zł). W związku z tym powstaje deficyt w kwocie 6 609 036,96 zł który pokryty zostanie przychodami i okres spłaty zadłużenia kończy się w 2028 roku.

