

UCHWAŁA NR OR.0007.294.2024

RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 22 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na rok 2024

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

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 95 824 183,91 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 77 432 225,29 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 102 433 220,87 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 78 960 622,74 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 23 472 598,13 zł.”;

b) w ust. 2 kwotę "23 017 598,13 zł" zastępuje się kwotą " 23 037 598,13 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 11 405 475,64 zł, rozchody w wysokości 4 796 438,68 zł”;

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

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

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

8) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

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

10) w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

11) w załączniku nr 9 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr OR.0007.294.2024

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 22 lutego 2024 r.

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
700		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
			Gospodarka mieszkaniowa	4 288 904,00	2 700,00	4 291 604,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 288 904,00	2 700,00	4 291 604,00
710		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 413,00	2 700,00	65 113,00
			Działalność usługowa	1 175 146,00	44 207,00	1 219 353,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	613 246,00	9 338,00	622 584,00
71015		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 246,00	9 338,00	212 584,00
			Nadzór budowlany	560 754,00	34 869,00	595 623,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	560 754,00	34 869,00	595 623,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	56 324,00	56 324,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	56 324,00	56 324,00
	75109	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	56 324,00	56 324,00

PRZEWODNICĄCA RADY
Ewa Jędrzejewska

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 776 530,00	311 830,00	7 088 360,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 776 530,00	311 830,00	7 088 360,00
758		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 174 530,00	311 830,00	6 486 360,00
			Różne rozliczenia	48 841 976,00	5 509 321,00	54 351 297,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 368 119,00	4 897 128,00	36 265 247,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 368 119,00	4 897 128,00	36 265 247,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	594 583,00	594 583,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	594 583,00	594 583,00
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 378,00	17 610,00	30 988,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 378,00	17 610,00	30 988,00
			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
853		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
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 850,00	43 100,00	518 950,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 750,00	43 100,00	100 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 750,00	43 100,00	100 850,00
			Razem:	92 241 923,21	3 582 260,70	95 824 183,91

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Staryś

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr OR.0007.294.2024

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 22 lutego 2024 r.

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	1 711 323,25	1 903 773,25
700			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 107,20	187 892,80	400 000,00
		6300				
710			Gospodarka mieszkaniowa	146 834,00	2 700,00	149 534,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 834,00	2 700,00	149 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 166,00	2 700,00	75 866,00
710			Działalność usługowa	1 446 249,00	44 207,00	1 490 456,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	884 349,00	9 338,00	893 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 441,00	9 338,00	513 779,00
	71015		Nadzór budowlany	560 754,00	34 869,00	595 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 914,00	11 283,00	139 197,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	262 249,00	22 358,00	284 607,00
750						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 150,00	1 135,00	76 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 028,00	93,00	7 121,00
			Administracja publiczna	11 893 369,00	2 594 583,00	14 487 952,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 284 545,00	12 300,00	10 296 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	567 916,00	-7 700,00	560 216,00
751						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	957 000,00	2 582 283,00	3 539 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 582 283,00	2 590 283,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	56 324,00	56 324,00

PRZEWODNICZĄCA RADY



Ewa Stefaniak

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	56 324,00	56 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 548,00	1 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,00	221,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 230,00	4 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 825,00	39 825,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 845 030,00	311 830,00	7 156 860,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 774 530,00	311 830,00	7 086 360,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 590,00	9 720,00	147 310,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 286 750,00	294 000,00	4 580 750,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	94 820,00	6 360,00	101 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 850,00	1 281,00	28 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	469,00	2 469,00
		Oświata i wychowanie	26 674 271,52	3 692 209,61	30 366 481,13
80102		Szkoly podstawowe specjalne	3 612 564,00	200 000,00	3 812 564,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 211 444,00	200 000,00	2 411 444,00
80105		Przedszkola specjalne	489 441,00	28 593,00	518 034,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 503,00	6 403,00	10 906,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61,00	35,00	96,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 647,00	1 748,00	3 395,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 201,00	20 000,00	266 201,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	351,00	372,00	723,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26,00	35,00	61,00
80115		Technika	8 633 420,00	536 938,00	9 170 358,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Chodryś

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 374,00	5 799,00	10 173,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 641 940,00	530 000,00	5 171 940,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	859,00	1 139,00	1 998,00
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	1 720 773,00	90 000,00	1 810 773,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 236 359,00	90 000,00	1 326 359,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 206 350,00	372 079,00	7 578 429,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	20 000,00	69 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288,00	560,00	848,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	886,00	866,00	1 752,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 298 320,00	350 000,00	3 648 320,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174,00	170,00	344,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	209,00	483,00	692,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 519 830,00	50 000,00	1 569 830,00
	4790	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

PRZEWODNICZĄCA RADY

 Ewa Giedrys

	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
852		Pomoc społeczna		2 988 965,48	0,00	2 988 965,48
	85203	Ośrodki wsparcia		983 798,00	0,00	983 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		717 190,00	-16 220,00	700 970,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		47 251,00	-761,06	46 489,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 100,00	1 925,00	4 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 400,00	817,34	8 217,34
	4260	Zakup energii		10 500,00	13 500,00	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	40,00	140,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		504,00	243,00	747,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		500,00	200,00	700,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	50,00	50,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		416,00	205,72	621,72
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 343 828,00	43 100,00	3 386 928,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		57 750,00	43 100,00	100 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 000,00	17 500,00	35 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 193,00	3 014,00	7 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		597,00	430,00	1 027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 156,00	13 556,00	18 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych		21 200,00	7 000,00	28 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00	1 600,00	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		10 345 784,00	1 547 128,00	11 892 912,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

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	10 191 297,66	102 433 220,87

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Stepińska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr OR.0007.294.2024

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 22 lutego 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	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	
1			Remont chodników, przepustów, kładek i ulic przy drogach powiatowych, baza obwodu drogowego, przebudowa dachu	267 000,00	267 000,00	267 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych	
	2		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2755N - ul. Piaskowa w Orniecie	4 360 000,00	4 360 000,00	1 090 000,00		1 090 000,00	2 180 000,00		
	3		Przebudowa drogi powiatowej Blanki	1 766 128,93	1 766 128,93	321 170,54		321 170,55	1 123 787,84		
	4		Przebudowa drogi powiatowej Rogiedle	613 861,20	613 861,20	178 609,06		44 652,26	390 599,88		
	5	600	60014	Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Przemysławowej w Orniecie	500 000,00	500 000,00	50 000,00		50 000,00		400 000,00
6			Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Polnej w Orniecie	700 000,00	700 000,00	70 000,00		70 000,00	560 000,00	Starostwo Powiatowe	
7			Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy 11 Listopada w Lidzbarku Warmińskim	600 000,00	600 000,00	60 000,00		60 000,00	480 000,00		
8			Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim	300 000,00	300 000,00	30 000,00		30 000,00	240 000,00		

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr OR.0007.294.2024
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 22 lutego 2024 r.

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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	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		1 769 387,72	0,00	1 769 387,72	1 769 387,72	0,00	0,00	0,00		0,00	1 769 387,72	0,00	0,00	1 769 387,72
	Program:															
	Priorytet:															
1	Działanie:															
1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:				1 514 387,72	0,00	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	Nazwa projektu:															
2	Razem wydatki z tego:				850 000,00	0,00	850 000,00	0,00				0,00	850 000,00			850 000,00
	2024 r.				255 000,00	0,00	255 000,00	0,00				0,00	255 000,00			255 000,00
	2025 r.				595 000,00		595 000,00	0,00				0,00	595 000,00			595 000,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		324 599,61	56 740,01	267 859,60	324 599,61	56 740,01					56 740,01	267 859,60		267 859,60

PRZEWODNICA RADY
[Podpis]
Ewa Giedrys

Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego											
Priorytet:		Mobilność Edukacyjna											
Działanie:		Kształcenie i szkolenie zawodowe											
2	1	Informatyce i Logistyce z Orneq na Europejskim rynku pracy											
Nazwa projektu:		801+8019	324	599,61	56 740,01	267 859,60	324	599,61	56 740,01	267 859,60	324	599,61	56 740,01
Razem wydatki z tego:		5											
2024 r.			324	599,61	56 740,01	267 859,60	324	599,61	56 740,01	267 859,60	324	599,61	56 740,01
OGÓŁEM:		X	2 093	987,33	56 740,01	2 037	2 093	987,33	56 740,01	2 037	2 093	987,33	56 740,01
						247,32				2 037 247,32			2 037 247,32

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Gredys

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr OR.0007.294.2024

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 22 lutego 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	62 413,00	0,00	62 413,00	62 413,00	42 413,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	65 113,00	2 700,00	65 113,00	65 113,00	45 113,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	62 413,00	0,00	62 413,00	62 413,00	62 413,00	42 413,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	65 113,00	2 700,00	65 113,00	65 113,00	45 113,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	62 413,00	0,00	62 413,00	62 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	65 113,00	2 700,00	65 113,00	65 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	42 413,00	42 413,00	42 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	0,00	0,00	45 113,00	45 113,00	45 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	765 146,00	765 146,00	0,00	765 146,00	765 146,00	764 146,00	120 449,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCA RADY
Ewa Górecka

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	6 774 530,00	6 174 530,00	600 000,00	6 774 530,00	6 174 530,00	6 017 030,00	222 760,00	0,00	157 500,00	0,00	600 000,00	0,00
					zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększe nie	311 830,00	311 830,00	0,00	311 830,00	311 830,00	311 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7541		Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			po zmianach	7 086 360,00	6 486 360,00	600 000,00	7 086 360,00	6 486 360,00	6 328 860,00	222 760,00	0,00	157 500,00	0,00	600 000,00	0,00
					przed zmianą	6 774 530,00	6 174 530,00	600 000,00	6 774 530,00	6 174 530,00	6 017 030,00	222 760,00	0,00	157 500,00	0,00	600 000,00	0,00
					zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększe nie	311 830,00	311 830,00	0,00	311 830,00	311 830,00	311 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			po zmianach	6 174 530,00	6 174 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	6 174 530,00	6 174 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększe nie	311 830,00	311 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			po zmianach	6 486 360,00	6 486 360,00	0,00	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	137 590,00	137 590,00	137 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększe nie	0,00	0,00	0,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			po zmianach	0,00	0,00	0,00	147 310,00	147 310,00	147 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 286 750,00	4 286 750,00	4 286 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększe nie	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 580 750,00	4 580 750,00	4 580 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	94 820,00	94 820,00	94 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększe nie	0,00	0,00	0,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			po zmianach	0,00	0,00	0,00	101 180,00	101 180,00	101 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	26 850,00	26 850,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększe nie	0,00	0,00	0,00	1 281,00	1 281,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			po zmianach	0,00	0,00	0,00	28 131,00	28 131,00	28 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększe nie	0,00	0,00	0,00	469,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 469,00	2 469,00	2 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Gajda

852	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:										z tego:										Wydanki majtkowe	z tego:		w tym: na
				Dotacje ogtem	Dotacje biezace	Dotacje majtkowe	Wydanki ogtem	Wydanki biezace	Wydanki jednostek budzetowych	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
852	Pomoc spoleczna		przed zmian	980 477,00	980 477,00	0,00	980 477,00	980 477,00	980 477,00	919 734,00	60	0,00	100,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-16 981,06	-16 981,06	-16 981,06	-16 981,06	-16 981,06	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	16 981,06	16 981,06	16 981,06	1 925,00	15	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	980 477,00	980 477,00	0,00	980 477,00	980 477,00	980 477,00	904 677,94	75	0,00	100,00	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
85203	Ośrodki wsparcia		przed zmian	968 798,00	968 798,00	0,00	968 798,00	968 798,00	968 798,00	912 525,00	56	0,00	100,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-16 981,06	-16 981,06	-16 981,06	-16 981,06	-16 981,06	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	16 981,06	16 981,06	16 981,06	1 925,00	15	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	968 798,00	968 798,00	0,00	968 798,00	968 798,00	968 798,00	897 468,94	71	0,00	100,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmian	0,00	0,00	0,00	717 190,00	717 190,00	717 190,00	717 190,00	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-16 220,00	-16 220,00	-16 220,00	-16 220,00	-16 220,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	700 970,00	700 970,00	700 970,00	700 970,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:		Dotacje ogtem	Dotacje biezace	Dotacje majtkowe	Wydanki ogtem	Wydanki biezace	Wydanki jednostek budzetowych	z tego:				z tego:				Wydanki majtkowe	z tego:		w tym: na
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmian	0,00	0,00	0,00	47 251,00	47 251,00	47 251,00	47 251,00	47 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-761,06	-761,06	-761,06	-761,06	-761,06	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	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	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	46 489,94	46 489,94	46 489,94	46 489,94	46 489,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmian	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materialow i wyposazenia		przed zmian	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

			zwiększe nie	0,00	0,00	817,34	817,34	817,34	0,00	817,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	8 217,34	8 217,34	8 217,34	0,00	8 217,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 0		Zakup energii:	zwiększe nie	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 0		Zakup usług zdrowotnych	zwiększe nie	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436 0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zwiększe nie	0,00	0,00	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	747,00	747,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 0		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	zwiększe nie	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 0		Opłaty na rzecz budżetu państwa	zwiększe nie	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	0,00	0,00	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 0		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	zwiększe nie	0,00	0,00	205,72	205,72	205,72	0,00	205,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	621,72	621,72	621,72	0,00	621,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	8 783 812,00	8 183 812,00	8 783 812,00	8 183 812,00	8 183 812,00	600 000,00	7 956 967,00	7 452 648,00	504 319,00	68 245,00	158 600,00	600 000,00	600 000,00	0,00
			zmniejsze nie	0,00	0,00	-16 981,06	-16 981,06	-16 981,06	0,00	981,06	-16 981,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększe nie	415 061,00	415 061,00	432 042,06	432 042,06	432 042,06	0,00	432 042,06	371 431,00	60 611,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 198 873,00	8 598 873,00	9 198 873,00	8 598 873,00	8 598 873,00	600 000,00	8 372 097,94	7 807 930,06	564 245,00	68 158 600,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00

Wydatki razem:

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Gładys

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr OR.0007.294.2024
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 22 lutego 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§ grup	Nazwa	Z tego:		Wydatki ogółem	Z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Z tego:		w tym na ogólny finansowy udział w inwestycjach i wydatkach majątku w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Dochód ogółem	Dochód bieżący	Dochód majątkowy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				inwestycyjne	inwestycyjne	
6000		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				2 101 592,81	0,00	2 101 592,81	2 115 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 700,01	2 313 700,01	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
				2 101 592,81	0,00	2 101 592,81	187 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 892,80	187 892,80	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	2 101 592,81	0,00	2 101 592,81	2 313 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 700,01	2 313 700,01	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	0,00	0,00	187 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 892,80	187 892,80	0,00
				2 101 592,81	0,00	2 101 592,81	2 313 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 700,01	2 313 700,01	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	212 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 107,20	212 107,20	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	0,00	0,00	187 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 892,80	187 892,80	0,00
				0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
			Wydatki razem:	2 300 945,81	199 353,00	2 101 592,81	2 558 597,01	229 897,00	199 036,00	70 654,00	128 382,00	30 544,00	317,00	0,00	2 328 700,01	2 328 700,01	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	0,00	0,00	187 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 892,80	187 892,80	0,00
				2 300 945,81	199 353,00	2 101 592,81	2 746 489,81	229 897,00	199 036,00	70 654,00	128 382,00	30 544,00	317,00	0,00	2 516 592,81	2 516 592,81	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ewa Giedrys

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr OR.0007.294.2024
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 22 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		95 824 183,91
2.	Planowane wydatki		102 433 220,87
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 609 036,96
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 609 036,96
Przychody ogółem:			11 405 475,64
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Niewykorzystane środki na rachunku związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	2 709 820,91
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 695 654,73
Rozchody ogółem :			4 796 438,68
1.	Splaty kredytów	§ 992	4 729 178,92
2.	Splaty pożyczek	§ 992	67 259,76
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

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”,
2. zwiększenie o 17 610 zł – środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe dla ZSZ Lidzbark W., SOSW, ZSO Lidzbark W.i ZSO Orneta,
3. zwiększenie o 43 100 zł – środki 2,5% z obsługi PFRON dla PCPR,
4. zwiększenie o 2 700 zł – dotacja dla starostwa na gospodarkę gruntami i nieruchomościami – decyzja Wojewody,
5. zwiększenie o 9 338 zł – dotacja dla starostwa na zadania geodezyjno-kartograficzne – decyzja Wojewody,
6. zwiększenie o 34 869 zł – dotacja dla PINB – decyzja Wojewody,
7. zwiększenie o 311 830 zł – dotacja dla KPPSP – decyzja Wojewody,
8. zwiększenie o 56 324 zł – dotacja dla starostwa na wybory do rady powiatu – decyzja Wojewody,
9. zwiększenie o 5 491 711 zł – subwencja oświatowa i rozwojowa – decyzja Ministra Finansów.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Zwiększa się wydatki w ZSO w Ornecie na zakup materiałów do remontu łazienek oraz na doszkąlanie 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. Wprowadza się w ZSZ CKU w Ornecie nowy projekt „Informatycy i Logistycy z Ornety na europejskim rynku pracy” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

UCHWAŁA NR OR.0007.294.2024 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	6 292 081,61	
Zmniejszenia	2 709 820,91	
Plan dochodów po zmianach	95 824 183,91	
z tego	95 824 183,91	
udział w podatku od osób fizycznych		8 702 022,00
udział w podatku od osób prawnych		333 312,00
subwencja		54 320 309,00
wyrównawcza	13 050 437,00	
oświatowa	36 265 247,00	
równoważąca	4 410 042,00	
subwencja uzupełniająca	594 583,00	
dotacje celowe na zadania zlecone		9 198 873,00
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)		30 988,00
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.		0,00
pozostałe dochody		8 228 919,68
dotacje i środki otrzymane z państwowego funduszu celowego		441 108,00
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		1 128 919,09
dofinansowanie z udziałem środków europejskich		2 093 987,33
środki pozyskane z innych źródeł		8 886 400,00
		95 824 183,91
WYDATKI	92 241 923,21	
zwiększenia	10 220 178,72	
zmniejszenia	28 881,06	
Wydatki po zmianach	102 433 220,87	
Deficyt		-6 609 036,96