

**UCHWAŁA NR OR.0007..2024
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO**

PROJEKT

**z dnia 25 kwietnia 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.) uchwała się, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 96 564 844,91 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 78 172 886,29 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 | 103 173 881,87 zł, z tego: |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 79 576 283,74 zł; |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 23 597 598,13 zł.”; |

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

*Pod współzgodę
formalną - prawny
podeptujs*
RADCA PRAWNY
Katarzyna Skrodzka-Sadowska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 174 091,00	38 895,00	7 212 986,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 174 091,00	38 895,00	7 212 986,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 572 091,00	38 895,00	6 610 986,00
758			Różne rozliczenia	54 367 678,00	17 576,00	54 385 254,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 369,00	17 576,00	64 945,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 369,00	17 576,00	64 945,00
801			Oświata i wychowanie	776 269,61	46 000,00	822 269,61
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 000,00	6 000,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 000,00	6 000,00
	80115		Technika	134 100,00	24 000,00	158 100,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 200,00	16 000,00	19 200,00
855		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 000,00	16 000,00
			Rodzina	1 476 396,00	512 240,00	1 988 636,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	512 240,00	512 240,00
		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	458 457,00	458 457,00
		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	53 783,00	53 783,00
Razem:				95 950 133,91	614 711,00	96 564 844,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 046 249,38	0,00	23 046 249,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 976 249,38	0,00	22 976 249,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 903 773,25	-125 000,00	1 778 773,25
750		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	125 000,00	525 000,00
	75095		Administracja publiczna	14 487 952,00	-645 619,00	13 842 333,00
			Pozostała działalność	3 539 283,00	-645 619,00	2 893 664,00
751		4300	Zakup usług pozostałych	2 590 283,00	-645 619,00	1 944 664,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 224,00	0,00	72 224,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda ominne, powiatowe i wojewódzkie	72 224,00	0,00	72 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	484,00	2 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	73,00	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	12 000,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	39 825,00	-3 557,00	36 268,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 242 591,00	38 895,00	7 281 486,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 172 091,00	38 895,00	7 210 986,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	917 470,00	16 143,00	933 613,00
		4260	Zakup energii	74 000,00	22 752,00	96 752,00
			Oświata i wychowanie	30 390 800,13	709 195,00	31 099 995,13
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 812 564,00	7 500,00	3 820 064,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 346,00	7 500,00	10 846,00
	80105		Przedszkola specjalne	533 972,00	8 570,00	542 542,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 594,00	5 808,00	21 402,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	96,00	288,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 025,00	2 177,00	8 202,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 283,00	463,00	1 746,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	87,00	26,00	113,00
	80115		Technika	9 206 809,00	36 930,00	9 243 739,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	30 000,00	59 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 565,00	5 792,00	21 357,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 057,00	1 138,00	4 195,00

80120		Licea ogólnokształcące	7 602 359,00	1 667 695,00	9 270 054,00
	2640	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 280 594,00	1 645 619,00	2 926 213,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	20 000,00	23 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 341,00	436,00	1 777,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 767,00	1 118,00	3 885,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	543,00	219,00	762,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	915,00	303,00	1 218,00
80195		Pozostała działalność	3 522 365,13	-1 011 500,00	2 510 865,13
	4300	Zakup usług pozostałych	1 948 000,00	-1 011 500,00	936 500,00
855		Rodzina	5 110 194,00	512 240,00	5 622 434,00
85508		Rodziny zastępcze	3 664 468,00	-26 221,00	3 638 247,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 351 104,00	-26 221,00	2 324 883,00
85595		Pozostała działalność	5 000,00	538 461,00	543 461,00
	3117	Świadczenia społeczne	0,00	8 950,00	8 950,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	27 271,00	27 271,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 020,00	68 020,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 980,00	7 980,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 713,00	11 713,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 374,00	1 374,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 666,00	1 666,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 669,00	19 669,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 308,00	2 308,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	2 864,00	2 864,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	336,00	336,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	335 909,00	335 909,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	39 405,00	39 405,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 666,00	9 666,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 134,00	1 134,00
		Razem:	102 559 170,87	614 711,00	103 173 881,87

2.2	Razem wydatki z tego:	853-85395	2 082 864,36	311 685,00	1 771 199,36	2 082 864,36	311 685,00	1 771 199,36
-----	-----------------------	-----------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------

2024 r.		538 461,00	80 004,00	458 457,00	538 461,00	80 004,00			80 004,00	458 457,00			458 457,00
2025 r.		505 674,00	75 851,00	429 823,00	505 674,00	75 851,00			75 851,00	429 823,00			429 823,00
2026 r.		511 081,00	76 662,00	434 419,00	511 081,00	76 662,00			76 662,00	434 419,00			434 419,00
2027 r.		527 648,36	79 148,00	448 500,36	527 648,36	79 148,00			79 148,00	448 500,36			448 500,36
OGÓLEM:	X	2 632 448,33	136 744,01	2 495 704,32	2 632 448,33	136 744,01	0,00	0,00	136 744,01	2 495 704,32	0,00	0,00	2 495 704,32

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

Załącznik nr 4
do Uchwały RP Nr OR.0007.2024 w sprawie zmian
z dnia 25.04.2024

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:											
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki 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			inwestycyjne i na zakupy środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	72 224,00	72 224,00	0,00	72 224,00	56 324,00	10 769,00	45 555,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 557,00	-3 557,00	0,00	-3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	72 224,00	72 224,00	0,00	72 224,00	56 324,00	3 557,00	72 224,00	56 324,00	14 326,00	41 988,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00								
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	72 224,00	72 224,00	0,00	72 224,00	56 324,00	10 769,00	45 555,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 557,00	-3 557,00	0,00	-3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	72 224,00	72 224,00	0,00	72 224,00	56 324,00	3 557,00	72 224,00	56 324,00	14 326,00	41 988,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	72 224,00	56 324,00	14 326,00	41 988,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548,00	1 548,00	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	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						
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,00	2 032,00	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	0,00	2 032,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	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	0,00	73,00	73,00	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				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 172 091,00	6 572 091,00	600 000,00	7 172 091,00	6 414 591,00	6 181 599,00	232 982,00	0,00	157 500,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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				
				po zmianach	7 172 091,00	6 572 091,00	600 000,00	7 172 091,00	6 414 591,00	6 181 599,00	232 982,00	0,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	38 895,00	38 895,00	0,00	38 895,00	38 895,00	38 895,00	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			
				po zmianach	38 895,00	38 895,00	0,00	38 895,00	38 895,00	38 895,00	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		
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustrasom realizowane przez powiat	przed zmianą	6 572 091,00	6 572 091,00	0,00	6 572 091,00	6 453 486,00	6 197 742,00	255 744,00	0,00	157 500,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00		
				po zmianach	6 572 091,00	6 572 091,00	0,00	6 572 091,00	6 453 486,00	6 197 742,00	255 744,00	0,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4180			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	917 470,00	917 470,00	917 470,00	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	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	917 470,00	917 470,00	917 470,00	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

				Z tego:			z tego:										z tego:	
--	--	--	--	---------	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Dotacje majątkowe bieżące	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
								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 w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem zakupów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	22 752,00	22 752,00	22 752,00	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	22 752,00	22 752,00	22 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 300 504,00	8 700 504,00	500 000,00	9 300 504,00	8 700 504,00	8 457 759,00	7 879 596,94	578 162,05	68 245,00	174 600,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	-3 557,00	-3 557,00	-3 557,00	0,00	0,00	-3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 339 399,00	8 739 399,00	600 000,00	9 339 399,00	8 733 399,00	8 496 654,00	7 889 296,94	587 357,06	68 245,00	174 600,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	38 995,00	38 995,00	0,00	42 452,00	42 452,00	19 700,00	22 752,00	68 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 339 399,00	8 739 399,00	600 000,00	9 339 399,00	8 733 399,00	8 496 654,00	7 889 296,94	587 357,06	68 245,00	174 600,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 5
do Uchwały RP Nr OR.0007.2024 w sprawie zmian
z dnia 25.04.2024
w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			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			
600			Transport i łączność	2 101 592,81	0,00	2 101 592,81	2 501 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 592,81	2 501 592,81	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		
				2 101 592,81	0,00	2 101 592,81	2 626 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 592,81	2 626 592,81	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		
60014			Drogi publiczne powiatowe	2 101 592,81	0,00	2 101 592,81	2 501 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 592,81	2 501 592,81	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00			
				2 101 592,81	0,00	2 101 592,81	2 626 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 592,81	2 626 592,81	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			
				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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00			
				199 353,00	0,00	2 101 592,81	2 746 489,81	228 897,00	199 036,00	70 664,00	128 362,00	30 644,00	317,00	0,00	2 516 592,81	2 516 592,81	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00			
				2 300 946,81	0,00	2 101 592,81	2 871 489,81	228 897,00	199 036,00	70 664,00	128 362,00	30 644,00	317,00	0,00	2 541 592,81	2 541 592,81	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			
				2 300 946,81	0,00	2 101 592,81	2 871 489,81	228 897,00	199 036,00	70 664,00	128 362,00	30 644,00	317,00	0,00	2 541 592,81	2 541 592,81	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			
				2 300 946,81	0,00	2 101 592,81	2 871 489,81	228 897,00	199 036,00	70 664,00	128 362,00	30 644,00	317,00	0,00	2 541 592,81	2 541 592,81	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			
				2 300 946,81	0,00	2 101 592,81	2 871 489,81	228 897,00	199 036,00	70 664,00	128 362,00	30 644,00	317,00	0,00	2 541 592,81	2 541 592,81	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			
				2 300 946,81	0,00	2 101 592,81	2 871 489,81	228 897,00	199 036,00	70 664,00	128 362,00	30 644,00	317,00	0,00	2 541 592,81	2 541 592,81	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			
				2 300 946,81	0,00	2 101 592,81	2 871 489,81	228 897,00	199 036,00	70 664,00	128 362,00	30 644,00	317,00	0,00	2 541 592,81	2 541 592,81	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			
				2 300 946,81	0,00	2 101 592,81	2 871 489,81	228 897,00	199 036,00	70 664,00	128 362,00	30 644,00	317,00	0,00	2 541 592,81	2 541 592,81	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			
				2 300 946,81	0,00	2 101 592,81	2 871 489,81	228 897,00	199 036,00	70 664,00	128 362,00	30 644,00	317,00	0,00	2 541 592,81	2 541 592,81	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			
				2 300 946,81	0,00	2 101 592,81	2 871 489,81	228 897,00	199 036,00	70 664,00	128 362,00	30 644,00	317,00	0,00	2 541 592,81	2 541 592,81	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			
				2 300 946,81	0,00	2 101 592,81	2 871 489,81	228 897,00	199 036,00	70 664,00	128 362,00	30 644,00	317,00	0,00	2 541 592,81	2 541 592,81	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			
				2 300 946,81	0,00	2 101 592,81	2 871 489,81	228 897,00	199 036,00	70 664,00	128 362,00	30 644,00	317,00	0,00	2 541 592,81	2 541 592,81	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			
				2 300 946,81	0,00	2 101 592,81	2 871 489,81	228 897,00	199 036,00	70 664,00	128 362,00	30 644,00	317,00	0,00	2 541 592,81	2 541 592,81	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			
				2 300 946,81	0,00	2 101 592,81	2 871 489,81	228 897,00	199 036,00	70 664,00	128 362,00	30 644,00	317,00	0,00	2 541 592,81	2 541 592,81	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			
				2 300 946,81	0,00	2 101 592,81	2 871 489,81	228 897,00	199 036,00	70 664,00	128 362,00	30 644,00	317,00	0,00	2 541 592,81	2 541 592,81	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			
				2 300 946,81	0,00	2 101 592,81	2 871 489,81	228 897,00	199 036,00	70 664,00	128 362,00	30 644,00	317,00	0,00	2 541 592,81	2 541 592,81	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			
				2 300 946,81	0,00	2 101 592,81	2 871 489,81	228 897,00	199 036,00	70 664,00	128 362,00	30 644,00	317,00	0,00	2 541 592,81	2 541 592,81	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			
				2 300 946,81	0,00	2 101 592,81	2 871 489,81	228 897,00	199 036,00	70 664,00	128 362,00	30 644,00	317,00	0,00	2 541 592,81	2 541 592,81	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			
				2 300 946,81	0,00	2 101 592,81	2 871 489,81	228 897,00	199 036,00	70 664,00	128 362,00	30 644,00	317,00	0,00	2 541 592,81	2 541 592,81	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			
				2 300 946,81	0,00	2 101 592,81	2 871 489,81	228 897,00	199 036,00	70 664,00	128 362,00	30 644,00	317,00	0,00	2 541 592,81	2 541 592,81	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			
				2 300 946,81	0,00	2 101 592,81	2 871 489,81	228 897,00	199 036,00	70 664,00	128 362,00	30 644,00	317,00	0,00	2 541 592,81	2 541 592,81	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			
				2 300 946,81	0,00	2 101 592,81	2 871 489,81	228 897,00	199 036,00	70 664,00	128 362,00	30 644,00	317,00	0,00	2 541 592,81	2 541 592,81	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			
				2 300 946,81	0,00	2 101 592,81	2 871 489,81	228 897,00	199 036,00	70 664,00	128 362,00	30 644,00	317,00	0,00	2 541 592,81	2 541 592,81	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			
				2 300 946,81	0,00	2 101 592,81	2 871 489,81	228 897,00	199 036,00	70 664,00	128 362,00	30 644,00	317,00	0,00	2 541 592,81	2 541 592,81	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			
				2 300 946,81	0,00	2 101 592,81	2 871 489,81	228 897,00	199 036,00	70 664,00	128 362,00	30 644,00	317,00	0,00	2 541 592,81	2 541 592,81	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			
				2 300 946,81	0,00	2 101 592,81	2 871 489,81	228 897,00	199 036,00	70 664,00	128 362,00	30 644,00	317,00	0,00	2 541 592,81	2 541 592,81	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			
				2 300 946,81	0															

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 17 576 zł - środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe dla ZSZ Lidzbark W. i SOSW, ZSO Lidzbark W. i ZSO Orneta,
2. zwiększenie o 38 895 zł – dotacja dla KP PSP na bieżące utrzymanie, przede wszystkim na zakup mediów i skutki wzrostu uposażeń funkcjonariuszy – decyzja Wojewody,
3. zwiększenie o 46 000 zł – dotacja na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dla ZSO Lidzbark W., ZSO Orneta, ZSZ Lidzbark W., ZSZ CKU Orneta, SOSW i MOW – decyzja Wojewody,

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto wprowadza się nowy projekt „Wsparcie i Rozwój Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatu Lidzbarskiego” na lata 2024-2027 współfinansowany ze środków EFS+ do realizacji przez PCPR w Ornecie, przesuwa się wydatki związane z wyborami do rady powiatu, planuje się dotację na dla gm. Lubomino na dofinansowanie budowy i modernizację dróg,

UCHWAŁA NR OR.0007..2024 RP z dn. 25.04.2024

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.384.2024 ZP z dn. 28.03.2024	95 950 133,61	
Zwiększenia	614 711,00	
Zmniejszenia	0,00	
Plan dochodów po zmianach	96 564 844,61	
z tego	96 564 844,91	
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		9 339 399,00
dotacje celowe na zadania własne		53 938,00
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)		64 945,00
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		2 606 227,33
środki pozyskane z innych źródeł		8 886 400,00
		96 564 844,91

WYDATKI	102 559 170,87
zwiększenia	2 426 608,00
zmniejszenia	1 811 897,00
Wydatki po zmianach	103 173 881,87

Deficyt -6 609 037,26