

UCHWAŁA NR OR.0007.17.2024

RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 20 czerwca 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 97 117 160,34 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 78 225 201,72 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 18 891 958,62 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 101 326 197,30 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 77 228 599,17 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 24 097 598,13 zł.”;

b) w ust. 2 kwotę „23 037 598 13 zł” zastępuje się kwotą „23 537 598,13 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 4 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,

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr OR.0007.17.2024

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 20 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 685 058,34	345 473,96	14 030 532,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 685 058,34	345 473,96	14 030 532,30
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	345 473,96	345 473,96
710			Działalność usługowa	1 219 353,00	8 358,00	1 227 711,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	622 584,00	8 358,00	630 942,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 584,00	8 358,00	220 942,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 968 307,96	-345 473,96	9 622 834,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	932 973,96	-345 473,96	587 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	348 473,96	-345 473,96	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	830 269,61	519 023,43	1 349 293,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 023,43	19 023,43
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 023,43	19 023,43
	80195		Pozostała działalność	442 999,61	500 000,00	942 999,61
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
852			Pomoc społeczna	1 423 252,00	-100,00	1 423 152,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	-100,00	8 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 100,00	-100,00	8 000,00
Razem:				96 589 878,91	527 281,43	97 117 160,34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr OR.0007.17.2024

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 20 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 490 456,00	8 358,00	1 498 814,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	893 687,00	8 358,00	902 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 779,00	8 358,00	522 137,00
750			Administracja publiczna	13 142 333,00	-265 295,22	12 877 037,78
	75095		Pozostała działalność	2 119 459,00	-265 295,22	1 854 163,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 459,00	-265 295,22	905 163,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 281 486,00	0,00	7 281 486,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 210 986,00	0,00	7 210 986,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 654 532,00	-2 116,00	4 652 416,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	102 897,00	2 116,00	105 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 997,00	-19 000,00	26 997,00
		4260	Zakup energii	96 752,00	19 000,00	115 752,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	2 500,00	36 800,00
801			Oświata i wychowanie	31 125 012,13	717 243,43	31 842 255,56
	80101		Szkoły podstawowe	196 032,00	0,00	196 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-377,00	17 623,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	377,00	1 813,00
	80115		Technika	9 250 450,00	25 655,00	9 276 105,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 476,00	25 655,00	366 131,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 272 067,00	13 470,00	9 285 537,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 333,00	13 470,00	217 803,00

	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	722 068,00	0,00	722 068,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 886,00	1 085,00	7 971,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 863,00	-1 085,00	610 778,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 023,43	19 023,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188,33	188,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 835,10	18 835,10
	80195		Pozostała działalność	2 518 865,13	659 095,00	3 177 960,13
		4300	Zakup usług pozostałych	936 500,00		1 086 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 216,00	9 595,00	247 811,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 890,52	500 000,00	1 358 890,52
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	62 879,22	262 879,22
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	50 879,22	250 879,22
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	50 879,22	250 879,22
	85195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	2 994 764,48	-100,00	2 994 664,48
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	-100,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	-89,00	58,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	-10,00	800,00
		4220	Zakup środków żywności	81,00	-1,00	80,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 192 912,00	4 196,00	11 197 108,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 155 920,00	3 604,00	1 159 524,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 496,00	3 604,00	47 100,00
	85495		Pozostała działalność	524 941,00	592,00	525 533,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 776,00	592,00	96 368,00
Razem:				100 798 915,87	527 281,43	101 326 197,30

L p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	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
1	600	60014	Remont chodników, przepustów, kładek i ulic przy drogach powiatowych, baza obwołu drogowego, przebudowa dachu	267 000,00	267 000,00	267 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych
2			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2755N - ul. Piaskowa w Ornecie	4 360 000,00	4 360 000,00	1 090 000,00		1 090 000,00	2 180 000,00		Starostwo Powiatowe
3			Przebudowa drogi powiatowej Blanki	1 766 128,93	1 766 128,93	321 170,54		321 170,55		1 123 787,84	
4			Przebudowa drogi powiatowej Rogiedle	613 861,20	613 861,20	178 609,06		44 652,26		390 599,88	
5			Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Przemysłowej w Ornecie	500 000,00	500 000,00	50 000,00		50 000,00	400 000,00		
6			Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Polnej w Ornecie	700 000,00	700 000,00	70 000,00		70 000,00	560 000,00		
7			Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy 11 Listopada w Lidzbarku Warmińskim	600 000,00	600 000,00	60 000,00		60 000,00	480 000,00		
8			Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim	300 000,00	300 000,00	30 000,00		30 000,00	240 000,00		
9				Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Lidzbarskiego	1 988 000,00	1 988 000,00	39 760,00			1 948 240,00	

10			Przebudowa ulicy Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim	1 020 000,00	1 020 000,00	102 000,00		102 000,00	816 000,00		
11			Przebudowa drogi powiatowej nr 1551N na odcinku Kiwity-Bartniki	2 018 000,00	2 018 000,00	322 880,00		80 720,00	1 614 400,00		
12			Przebudowa DP 1350N na odcinku Osetnik-Spędy	1 225 000,00	1 225 000,00	122 500,00		122 500,00	980 000,00		
13			Przebudowa drogi powiatowej nr 1413N na odcinku Różyn-Gronowo	2 020 000,00	2 020 000,00	323 200,00		80 800,00	1 616 000,00		
14			Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej przy ul. 11 Listopada, Polnej i ul. Kąpielowej w Lidzbarku Warmińskim	1 990 000,00	1 990 000,00	49 750,00		49 750,00	1 890 500,00		
15			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	403 500,00	403 500,00	403 500,00					Zarząd Dróg Powiatowych
16	750	75020	Zakup oprogramowania	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
17	750	75095	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wolnostojącego budynku opieki zdrowotnej – zakładu opiekuńczo leczniczego (ZOL) na terenie istniejącego szpitala w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Bartoszyckiej 3, dz. nr 122/4, 122/5 obręb nr 5 LIDZBARK”	550 900,00	550 900,00	550 900,00					Starostwo Powiatowe
18			Wymiana i montaż drzwi do budynku Starostwa	49 100,00	49 100,00	49 100,00					
19			Cyberbezpieczny Samorząd	255 000,00	255 000,00	0,00				255 000,00	
20			Zagospodarowanie terenu Term Warmińskich	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
21	754	75411	Przebudowa i modernizacja obiektów i instalacji KPPSP wraz z dociepleniem	600 000,00	600 000,00	0,00			600 000,00		KPPSP
22	801	80195	Aktualizacja projektu na wybudowanie warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim ul. Orła Białego 5 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	300 000,00	300 000,00	300 000,00					Starostwo Powiatowe
23			Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim.	1 058 890,52	1 058 890,52	558 890,52			500 000,00		

2 4	852	85295	Adaptacja pomieszczeń po byłym Zespole Szkół i Placówek Oświatowych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim	882 217,48	882 217,48	441 109,48			441 108,00		
OGÓŁEM				23 537 598,13	23 537 598,13	5 400 369,60	0,00	2 101 592,81	14 266 248,00	1 769 387,72	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr OR.0007.17.2024
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 20 czerwca 2024 r.

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

Dz iał	Rozd ział	§ / gru pa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkow e		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkow e	z tego:		
										wydatki jednostek budżetow ych	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowy ch zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym: na programy finansow ane 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		
71 0			Działalność usługowa	przed zmianą	809 353,00	809 353,00	0,00	809 353,00	809 353,00	808 353,00	687 904,00	120 449,00	0,00	1 000,00	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	
				zwiększe nie	8 358,00	8 358,00	0,00	8 358,00	8 358,00	8 358,00	8 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	817 711,00	817 711,00	0,00	817 711,00	817 711,00	816 711,00	696 262,00	120 449,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7101 2		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	212 584,00	212 584,00	0,00	212 584,00	212 584,00	212 584,00	150 584,00	62 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększe nie	8 358,00	8 358,00	0,00	8 358,00	8 358,00	8 358,00	8 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 942,00	220 942,00	0,00	220 942,00	220 942,00	220 942,00	158 942,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	212 584,00	212 584,00	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	
				zwiększe nie	8 358,00	8 358,00	0,00	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	220 942,00	220 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	150 584,00	150 584,00	150 584,00	150 584,00	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	0,00
				zwiększe nie	0,00	0,00	0,00	8 358,00	8 358,00	8 358,00	8 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	158 942,00	158 942,00	158 942,00	158 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 210 986,00	6 610 986,00	600 000,00	7 210 986,00	6 610 986,00	6 453 486,00	6 197 742,00	255 744,00	0,00	157 500,00	0,00	600 000,00	600 000,00		

				zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	-23 616,00	-23 616,00	-23 616,00	-2 116,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	0,00	0,00	0,00	23 616,00	23 616,00	23 616,00	2 116,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 210 986,00	6 610 986,00	600 000,00	7 210 986,00	6 610 986,00	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
	7541 1		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 210 986,00	6 610 986,00	600 000,00	7 210 986,00	6 610 986,00	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
				zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	-23 616,00	-23 616,00	-23 616,00	-2 116,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	0,00	0,00	0,00	23 616,00	23 616,00	23 616,00	2 116,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 210 986,00	6 610 986,00	600 000,00	7 210 986,00	6 610 986,00	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
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 654 532,00	4 654 532,00	4 654 532,00	4 654 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		405 0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	-2 116,00	-2 116,00	-2 116,00	-2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe 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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 652 416,00	4 652 416,00	4 652 416,00	4 652 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	102 897,00	102 897,00	102 897,00	102 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		406 0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	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
				zwiększe nie	0,00	0,00	0,00	2 116,00	2 116,00	2 116,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	105 013,00	105 013,00	105 013,00	105 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	45 997,00	45 997,00	45 997,00	0,00	45 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe 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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	26 997,00	26 997,00	26 997,00	0,00	26 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	96 752,00	96 752,00	96 752,00	0,00	96 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	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
				zwiększe nie	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	115 752,00	115 752,00	115 752,00	0,00	115 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
										wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe 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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	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
				zwiększe nie	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 1			Oświata i wychowanie	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
				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
				zwiększe nie	19 023,43	19 023,43	0,00	19 023,43	19 023,43	19 023,43	0,00	19 023,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 023,43	19 023,43	0,00	19 023,43	19 023,43	19 023,43	0,00	19 023,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8015 3		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
				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
				zwiększe nie	19 023,43	19 023,43	0,00	19 023,43	19 023,43	19 023,43	0,00	19 023,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 023,43	19 023,43	0,00	19 023,43	19 023,43	19 023,43	0,00	19 023,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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
				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
				zwiększe nie	19 023,43	19 023,43	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	19 023,43	19 023,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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
				zwiększe nie	0,00	0,00	0,00	188,33	188,33	188,33	0,00	188,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	188,33	188,33	188,33	0,00	188,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
				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
				zwiększe nie	0,00	0,00	0,00	18 835,10	18 835,10	18 835,10	0,00	18 835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	18 835,10	18 835,10	18 835,10	0,00	18 835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	980 494,00	980 494,00	0,00	980 494,00	980 494,00	980 394,00	901 677,94	78 716,06	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-89,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe 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
				po zmianach	980 394,00	980 394,00	0,00	980 394,00	980 394,00	980 294,00	901 588,94	78 705,06	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520 5		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	7 209,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-89,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększe 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
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 120,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe 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
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	-89,00	-89,00	-89,00	-89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe 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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe 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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz iał	Rozd ział	§ / gru pa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkow e		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkow e	z tego:			
									wydatki jednostek budżetow ych	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowy ch zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym: na programy finansow ane 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		
		422 0	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększe 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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	9 339 416,00	8 739 416,00	600 000,00	9 339 416,00	8 739 416,00	8 496 671,00	7 899 296,94	597 374,06	68 245,00	174 500,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
				zmniejsze nie	-100,00	-100,00	0,00	-23 716,00	-23 716,00	-23 716,00	-2 205,00	-21 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	27 381,43	27 381,43	0,00	50 997,43	50 997,43	50 997,43	10 474,00	40 523,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 366 697,43	8 766 697,43	600 000,00	9 366 697,43	8 766 697,43	8 523 952,43	7 907 565,94	616 386,49	68 245,00	174 500,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr OR.0007.17.2024
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 20 czerwca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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;								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	196 032,00	196 032,00	0,00	197 832,00	197 832,00	195 715,00	70 654,00	125 061,00	1 800,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-377,00	-377,00	-377,00	0,00	-377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	377,00	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	196 032,00	196 032,00	0,00	197 832,00	197 832,00	195 715,00	70 654,00	125 061,00	1 800,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	196 032,00	196 032,00	0,00	196 032,00	196 032,00	195 715,00	70 654,00	125 061,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-377,00	-377,00	-377,00	0,00	-377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	377,00	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	196 032,00	196 032,00	0,00	196 032,00	196 032,00	195 715,00	70 654,00	125 061,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-377,00	-377,00	-377,00	0,00	-377,00	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	17 623,00	17 623,00	17 623,00	0,00	17 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	1 436,00	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	377,00	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	2 300 945,81	199 353,00	2 101 592,81	2 871 489,81	229 897,00	199 036,00	70 654,00	128 382,00	30 544,00	317,00	0,00	2 641 592,81	2 641 592,81	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-377,00	-377,00	-377,00	0,00	-377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	nie														
	zwiększe nie	0,00	0,00	0,00	377,00	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	2 300 945,81	199 353,00	2 101 592,81	2 871 489,81	229 897,00	199 036,00	70 654,00	128 382,00	30 544,00	317,00	0,00	2 641 592,81	2 641 592,81	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr OR.0007.17.2024

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	630	63003	2360	Organizacje w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa			12 000,00
2.	755	75515	2360	Organizacja pozarządowa prowadząca punkt nieodpłatnej pomocy prawnej			68 245,00
3.	801	80116	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W. ZDZ Olsztyn		360 890,00	
4.			2540	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Młodzieży w Lidzbarku W. CEZ		946 980,00	
5.		80120	2540	Niepubliczne LO dla Dorosłych CEZ L.W.		68 250,00	
6.			2540	Katolickie LO L.W.		1 007 474,00	
7.			2540	Zaoczne LO dla Dorosłych ZDZ Olsztyn		204 870,00	
		80151	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W.(kursy kwalifikacyjne)		0,00	
8.							
9.	853	85311	2360	Warsztat Terapii Zajęciowej w Ornece			112 320,00
10.			2360	Warsztat Terapii Zajęciowej w Henrykowie			131 040,00
11.	855	85395	2360	Organizacja na rzecz osób niepełnosprawnych			6 000,00
12.	921	85595	2360	Organizacja na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie			50 000,00

13.		92195	2360	Organizacje w dziedzinie kultury			20 000,00
14.	926	92695	2360	Organizacje w dziedzinie sportu			18 000,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
15.	851	85111	2800	Dotacja dla ZOZ na remont przychodni i oddziałów			250 879,22
Ogółem						2 588 464,00	673 484,22

Objaśnienia

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 8 358 zł - dotacja na wzrost wynagrodzeń w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – decyzja Wojewody,
2. zwiększenie o 19 023,43 zł – dotacja na zakup pomocy dydaktycznych do MOW i SOSW – decyzja Wojewody,
3. zmniejszenie o 100 zł – dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie do PCPR – decyzja Wojewody,
4. zwiększenie o 500 000 zł – dotacja z funduszu celowego na dofinansowanie kompleksów sportowych „Moje boisko Orlik”

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto uzupełnia się odpis na ZFŚS w jednostkach budżetowych, wydatki na opłacenie dyżuru apteki w Ornecie oraz dotację na ZOZ, przesuwa się środki w KPPSP oraz na zakup drzwi do budynku Starostwa. Zwiększa się wydatki na sporządzenie dokumentacji na termomodernizację budynków ZSZ w LW i Bursy.

UCHWAŁA NR OR.0007.17.2024 RP z dn. 20.06.2024

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.9.2024 ZP z dn. 29.05.2024	96 589 878,91	
Zwiększenia	872 855,39	
Zmniejszenia	345 573,96	
Plan dochodów po zmianach	97 117 160,34	
z tego	97 117 160,34	
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		9 366 697,43
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)		81 962,00
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.		0,00
pozostałe dochody		8 228 919,68
dotacje i środki otrzymane z państwowego funduszu celowego		949 108,00
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
		97 117 160,34
 WYDATKI	100 798 915,87	
zwiększenia	866 854,65	
zmniejszenia	339 573,22	
Wydutki po zmianach	101 326 197,30	
 Deficyt		-4 209 036,96