

UCHWAŁA NR OR.0007.27.2024
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 21 sierpnia 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 98 660 634,17 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 78 641 675,55 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 20 018 958,62 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 102 870 527,89 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 77 609 329,76 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 25 261 198,13 zł.”;

b) w ust. 2 kwotę „23 537 598 13 zł” zastępuje się kwotą „23 551 198,13 zł”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4 209 893,72 zł, zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 4 209 893,72 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 11 406 332,40 zł, rozchody w wysokości 7 196 438,68 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 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

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

10) 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.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Łasiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr OR.0007.27.2024
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 037,00	50 000,00	83 037,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	50 000,00	52 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	1 227 711,00	11 300,00	1 239 011,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	630 942,00	11 300,00	642 242,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 942,00	11 300,00	232 242,00
758			Różne rozliczenia	54 428 581,71	9 015,00	54 437 596,71
			Różne rozliczenia finansowe	108 272,71	9 015,00	117 287,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 272,71	9 015,00	117 287,71
801			Oświata i wychowanie	1 365 293,04	14 000,00	1 379 293,04
			Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 000,00	14 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	1 423 152,00	202 590,05	1 625 742,05
			Ośrodki wsparcia	968 798,00	123 607,05	1 092 405,05
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	968 798,00	123 607,05	1 092 405,05
921			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 650,00	78 983,00	80 633,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	78 983,00	78 983,00
		2130	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 000,00	23 000,00
		0960				
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 127 000,00	1 127 000,00
		6090				
			Razem:	97 223 729,12	1 436 905,05	98 660 634,17

PRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Łasiński

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr OR.0007.27.2024
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	33 037,00	50 000,00	83 037,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	50 000,00	52 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	50 000,00
600	60014		Transport i łączność	22 046 249,38	0,00	22 046 249,38
			Drogi publiczne powiatowe	21 976 249,38	0,00	21 976 249,38
		4300	Zakup usług pozostałych	778 773,25	-13 600,00	765 173,25
710	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 975 102,41	13 600,00	13 988 702,41
			Działalność usługowa	1 498 814,00	11 300,00	1 510 114,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	902 045,00	11 300,00	913 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	11 300,00	233 300,00
	71015		Nadzór budowlany	595 623,00	0,00	595 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 989,00	-3 692,36	13 296,64
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 520,00	368,36	14 888,36
750	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 179,00	2 691,00	9 870,00
		4480	Podatek od nieruchomości	672,00	-24,00	648,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	657,00	657,00
			Administracja publiczna	12 877 037,78	856,76	12 877 894,54
		75020	Starostwa powiatowe	10 371 050,00	5 013,00	10 376 063,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 570,00	-4 931,24	438 638,76
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	7 931,24	10 431,24
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	13,00	13,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 420,00	2 000,00	10 420,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	353 000,00	51 900,00	404 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	17 000,00	22 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	-2 600,00	122 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	195 000,00	36 900,00	231 900,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Łasicki

75095		Pozostała działalność	1 854 163,78	-56 056,24	1 798 107,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 450,00	7 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	905 163,78	-60 456,24	844 707,54
801		Oświata i wychowanie	31 914 908,27	-276 985,00	31 637 923,27
	80115	Technika	9 320 092,00	6 934,00	9 327 026,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 374,00	5 796,00	44 170,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 534,00	1 138,00	8 672,00
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1 810 773,00	17 500,00	1 828 273,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 500,00	17 500,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 289 632,71	2 081,00	9 291 713,71
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 062,00	276,00	3 338,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 228,00	1 254,00	8 482,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 396,00	246,00	1 642,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 064,71	305,00	2 369,71
80195		Pozostała działalność	3 193 960,13	-303 500,00	2 890 460,13
	4300	Zakup usług pozostałych	1 079 500,00	-3 500,00	1 076 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 890,52	-300 000,00	1 058 890,52
852		Pomoc społeczna	2 994 664,48	502 590,05	3 497 254,53
	85203	Ośrodki wsparcia	983 798,00	123 607,05	1 107 405,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	1 000,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 970,00	50 833,33	731 803,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 153,00	8 936,50	136 089,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 831,00	1 098,42	16 929,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 023,00	12 000,00	36 023,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 363,72	13 582,24	27 945,96
	4220	Zakup środków żywności	4 503,00	8 000,00	12 503,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	10 000,00	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	800,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	70,00	210,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Łasiński

		4300	Zakup usług pozostałych		6 783,00	4 000,00	10 783,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		997,00	498,08	1 495,08
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		800,00	400,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	600,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		350,00	5 647,00	5 997,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 941,00	4 758,00	24 699,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	445,00	945,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		725,34	414,48	1 139,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		476,00	524,00	1 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 112 253,00	78 983,00	1 191 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		798 625,00	66 000,00	864 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144 727,00	11 366,00	156 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 592,00	1 617,00	22 209,00
	85295		Pozostała działalność		885 813,48	300 000,00	1 185 813,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		882 217,48	300 000,00	1 182 217,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 300,00	1 150 000,00	1 300 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		55 000,00	1 150 000,00	1 205 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
			Razem:		101 432 766,08	1 437 761,81	102 870 527,89

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Łasiński

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr OR.0007.27.2024

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 21 sierpnia 2024 r.

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania					środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	dofinansowanie -dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Zarząd Dróg Powiatowych
1			Remont chodników, przepustów, kładek i ulic przy drogach powiatowych, baza obwodu drogowego, przebudowa dachu	267 000,00	267 000,00	267 000,00					
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 Błanki	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 Przemysłowej 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		
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		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Łasinski

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 Ostnik-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	2 003 600,00	2 003 600,00	63 350,00	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	Zakup oprogramowania	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
17	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	Przebudowa i modernizacja obiektów i instalacji KPPSP wraz z dociepleniem	600 000,00	600 000,00	0,00		600 000,00	KPPSP
22	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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Łasiński

2	852	85295	Adaptacja pomieszczeń po byłym Zespole Szkół i Placówek Oświatowych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim	1 182 217,48	1 182 217,48	741 109,48	0,00	2 101 592,81	14 266 248,00	441 108,00	1 769 387,72
3											
			OGÓŁEM	23 551 198,13	23 551 198,13	5 413 969,60	0,00	2 101 592,81	14 266 248,00		1 769 387,72

PRZEDSIĘWZIĘCIA RADY
Karol Łasiński
Karol Łasiński

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr OR.0007.27.2024

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 21 sierpnia 2024 r.

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

Dział	Kod	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki regularem	z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				Dodatki ogólne	Dodatki bieżące	Dodatki majątkowe					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710			Dodatkowe usługi	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	-3 716,36	-3 716,36	-3 716,36	0,00	-3 716,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 300,00	11 300,00	15 016,36	15 016,36	15 016,36	0,00	15 016,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	829 011,00	829 011,00	829 011,00	829 011,00	828 011,00	696 262,00	131 749,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7101	2	Zadania z zakresu gospodarki i kulturalnej	przed zmianą	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		
				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	11 800,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 742,00	232 242,00	232 242,00	232 242,00	232 242,00	158 942,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych odrębnymi ustawami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zrealizowane przez powiat	przed zmianą	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		
				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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 242,00	232 242,00	232 242,00	232 242,00	232 242,00	158 942,00	73 300,00	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	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	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	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7101	5	Składowe budżetowe	przed zmianą	595 623,00	0,00	595 623,00	595 623,00	595 623,00	595 623,00	595 623,00	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	0,00	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	595 623,00	0,00	595 623,00	595 623,00	595 623,00	595 623,00	595 623,00	595 623,00	595 623,00	595 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Łasiński

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr OR.0007.27.2024

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		98 660 634,17
2.	Planowane wydatki		102 870 527,89
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 209 893,72
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 209 893,72
Przychody ogółem:			11 406 332,40
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	8 696 511,49
Rozchody ogółem :			7 196 438,68
1.	Spląty kredytów	§ 992	7 129 178,92
2.	Spląty pożyczek	§ 992	67 259,76
3.	Spląty 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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Łasinski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr OR.0007.27.2024
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 21 sierpnia 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.		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.	801		2540	Niepubliczne LO dla Dorosłych CEZ L. W.		68 250,00	
6.		80120	2540	Katolickie LO L. W.		2 653 093,00	
7.			2540	Zaoczne LO dla Dorosłych ZDZ Olsztyn		204 870,00	
8.		80151	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W. (kursy kwalifikacyjne)		0,00	
9.		85311	2360	Warsztat Terapii Zajęciowej w Orniecie			112 320,00
10.	853		2360	Warsztat Terapii Zajęciowej w Henrykowie			131 040,00
11.		85395	2360	Organizacja na rzecz osób niepełnosprawnych			6 000,00
12.	855	85595	2360	Organizacja na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
13.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie			50 000,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Łasiński

14.			6570	Zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych			1 150 000,00
15.		92195	2360	Organizacje w dziedzinie kultury			20 000,00
16.	926	92695	2360	Organizacje w dziedzinie sportu			18 000,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
17.	851	85111	2800	Dotacja dla ZOZ na remont przychodni i oddziałów			250 879,22
Ogółem							4 234 083,00
							1 823 484,22

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Łasiński

Objaśnienia

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. Zwiększenie o 11 300 zł – dotacja celowa na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zadanie pn. „*Modernizacja ewidencji gruntów i budynków etap 1- obręb Redy*” – decyzja Wojewody
2. Zwiększenie o 50 000 zł – wpłaty tytułem sporządzenia opinii biegłego (klasyfikatora) w celu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek strony lub sporządzenie opinii w tym zakresie.
3. Zwiększenie o 60 868,25 zł – dotacja celowa na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wypłatę dodatków motywacyjnych PŚDS Lidzbarku Warmińskim
4. Zwiększenie o 78 983 zł – dotacja celowa na pokrycie kosztów realizacji zadań własnych z zakresu administracji rządowej na wypłatę dodatków motywacyjnych PCPR Orneta
5. Zwiększenie o 1 127 000 zł – wstępne promesy inwestycyjne na realizację zadań pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-konserwatorskiej na Dom Księży Warmiński-Konwikt w Krośnie”- 147 000 zł oraz pn. „Remont elewacji zabytkowego budynku Kościoła pw. Świętego Krzyża w Krekolach, gmina Kiwity” 980 000 zł.
6. Zwiększenie o 23 000 zł - darowizny od parafii na wkład własny w związku z otrzymaniem promes inwestycyjnych (Dom Księży Warmiński-Konwikt w Krośnie”- 3 000 zł oraz Kościół pw. Świętego Krzyża w Krekolach, gmina Kiwity” 20 000 zł.).
7. Zwiększenie o 62 738,80 zł – dotacja celowa na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodzin PŚDS Lidzbarku Warmińskim.
8. Zwiększenie o 14 000 zł – dotacja celowa na pokrycie kosztów realizacji zadań własnych związana z realizacją zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w Zespole Szkół Zawodowych w Ornecie.
9. Zwiększenie o 9 015,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy dla ZSZ w Lidzbark Warmińskim, ZSO w Lidzbark Warmińskim i ZSO w Ornecie.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem i zatwierdzonymi wnioskami. Likwiduje się zadanie inwestycyjne na kwotę 300 000 zł pn. „Aktualizacja projektu na wybudowanie warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim ul. Orła Białego 5 wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w celu zabezpieczenia środków w kwocie 300 000,00 na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń po byłym Zespole Szkół i Placówek Oświatowych na potrzeby PŚDS w LW”. W Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim zwiększa się wydatki o kwotę 4 400,00 na potrzeby zakupu materiałów dla dzieci z Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Lidzbarskiego. Dodatkowo zabezpieczono środki w kwocie 13 600,00 zł na pokrycie wydatków w związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej przy ulicach 11 Listopada, Polnej i Kąpielowej w Lidzbarku Warmińskim oraz na wkład własny 3 500,00 w związku z realizacją zadania „Aktywna tablica” w Zespole Szkół Zawodowych w Ornecie. Ponadto zwiększa się wydatki na zabezpieczenie współorganizacji konferencji „II forum Gospodarczego Szlaku Świętej Warmii” oraz na podpisanie umowy o dzieło w związku z wyznaczeniem trasy „Szlaku Świętej Warmii w Powiecie Lidzbarskim”.

Sporządziła: Joanna Piwnicka

UCHWAŁA NR OR.0007.27.2024 RP z dn. 21.08.2024

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.21.2024 ZP z dn. 24.07.2024	97 223 729,12	
Zwiększenia	1 436 905,05	
Zmniejszenia		
Plan dochodów po zmianach	98 660 634,17	
z tego	98 660 634,17	
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		9 583 768,45
dotacje celowe na zadania własne		146 921,00
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst		2 300 945,81
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org adm. rząd.		140 494,10
środki z Funduszu Pomocy (Ukraina dzieci)		117 287,71
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		1 127 000,00
pozostałe dochody		8 301 927,68
dotacje i środki otrzymane z państwowego funduszu celowego		965 100,00
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
		98 660 634,17
 WYDATKI	101 432 766,08	
zwiększenia	1 890 525,65	
zmniejszenia	452 763,84	
Wydatki po zmianach	102 870 527,89	
 Deficyt		-4 209 893,72