

UCHWAŁA NR OR.0007.32.2024

RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 19 września 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 96 279 294,62 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 78 957 534,55 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17 321 760,07 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 100 489 188,34 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 77 925 188,76 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22 563 999,58 zł.”;

b) w ust. 2 kwotę „23 551 198 13 zł” zastępuje się kwotą „20 813 999,58 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 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 7 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.0007.32.2024
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 19 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 030 532,30	-2 490 198,55	11 540 333,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 030 532,30	-2 490 198,55	11 540 333,75
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 838 740,00	-2 020 198,55	1 818 541,45
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 101 592,81	-470 000,00	1 631 592,81
750			Administracja publiczna	385 505,00	0,00	385 505,00
	75095		Pozostała działalność	255 000,00	0,00	255 000,00
		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	167 670,00	167 670,00
		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	39 330,00	39 330,00
754						
		6257	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	255 000,00	-216 120,00	38 880,00
		6259	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	9 120,00	9 120,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 194 864,00	37 057,00	7 231 921,00
855						
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 194 864,00	37 057,00	7 231 921,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 592 864,00	37 057,00	6 629 921,00
			Rodzina	1 988 636,00	71 802,00	2 060 438,00
85508			Rodziny zastępcze	1 060 068,00	71 802,00	1 131 870,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Łasiński
Karol Łasiński

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	71 802,00	71 802,00
		Razem:	98 660 634,17	-2 381 339,55	96 279 294,62


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Karol Łasinski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr OR.0007.32.2024
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 19 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 046 249,38	-2 490 198,55	19 556 050,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 976 249,38	-2 490 198,55	19 486 050,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 988 702,41	-470 000,00	13 518 702,41
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 838 740,00	-2 020 198,55	1 818 541,45
710			Działalność usługowa	1 510 114,00	0,00	1 510 114,00
	71015		Nadzór budowlany	595 623,00	0,00	595 623,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-200,00	1 300,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 390,00	1 610,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	657,00	200,00	857,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 390,00	2 390,00
750			Administracja publiczna	12 877 894,54	-192 508,00	12 685 386,54
	75095		Pozostała działalność	1 798 107,54	-192 508,00	1 605 599,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 992,84	85 992,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 171,16	20 171,16
		4300	Zakup usług pozostałych	844 707,54	-192 508,00	652 199,54
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	68 717,16	68 717,16
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 118,84	16 118,84
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 960,00	12 960,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 040,00	3 040,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	-40 000,00	610 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	-255 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 880,00	38 880,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 120,00	9 120,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Karol Łasiński

754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 263 364,00	37 057,00	7 300 421,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			7 192 864,00	37 057,00	7 229 921,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			157 000,00	-1 400,00	155 600,00
		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			4 652 416,00	-43 290,00	4 609 126,00
		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			105 013,00	4 808,00	109 821,00
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			900 491,00	75 539,00	976 030,00
		Zakup usług zdrowotnych			33 000,00	1 400,00	34 400,00
		Pozostała działalność			43 500,00	0,00	43 500,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			0,00	10 000,00	10 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			15 000,00	-10 000,00	5 000,00
801	80102	Oświata i wychowanie			31 637 923,27	113 709,00	31 751 632,27
		Szkoły podstawowe specjalne			3 820 064,00	31 104,00	3 851 168,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			107 611,00	31 104,00	138 715,00
		Przedszkola specjalne			559 405,00	2 556,00	561 961,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 666,00	2 556,00	16 222,00
		Technika			9 327 026,00	29 907,00	9 356 933,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			366 131,00	29 907,00	396 038,00
		Licea ogólnokształcące			9 291 713,71	16 600,00	9 308 313,71
		Zakup usług pozostałych			56 760,00	-700,00	56 060,00
		Podróże służbowe krajowe			4 550,00	590,00	5 140,00
852	80134	Podróże służbowe zagraniczne			150,00	110,00	260,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			217 803,00	16 600,00	234 403,00
		Szkoły zawodowe specjalne			1 569 830,00	4 897,00	1 574 727,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			51 299,00	4 897,00	56 196,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			19 023,43	2 700,00	21 723,43
		Zakup środków dydaktycznych i książek			18 835,10	2 700,00	21 535,10
		Pozostała działalność			2 890 460,13	25 945,00	2 916 405,13
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			247 811,00	25 945,00	273 756,00
		Pomoc społeczna			3 497 254,53	0,00	3 497 254,53
		Powiatowe centra pomocy rodzinie			1 191 236,00	0,00	1 191 236,00

PRZEWODNICĄCY RADY

[Podpis]
Radosław Łasiński

853		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 491,00	-130,00	50 361,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	130,00	230,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 403 374,00	0,00	3 403 374,00
854	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 850,00	0,00	100 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 207,00	191,00	7 398,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 204,00	1 605,00	8 809,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	-1 796,00	26 404,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 197 508,00	78 799,00	11 276 307,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 776 969,00	4 962,00	1 781 931,00
	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 819,00	4 962,00	52 781,00
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 159 524,00	3 687,00	1 163 211,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 100,00	3 687,00	50 787,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 466 484,00	10 595,00	1 477 079,00
855		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	1 000,00	3 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 420,00	-400,00	1 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-400,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 888,00	10 560,00	74 448,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 165,00	-165,00	1 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	869 706,00	3 305,00	873 011,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 872,00	3 305,00	19 177,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 373 255,00	43 921,00	5 417 176,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 181,00	43 921,00	163 102,00
	85495		Pozostała działalność	460 533,00	12 329,00	472 862,00
926		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 368,00	12 329,00	108 697,00
			Rodzina	5 622 937,00	71 802,00	5 694 739,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 638 750,00	71 802,00	3 710 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 977,00	10 332,00	144 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 998,00	1 470,00	19 468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710 296,00	60 000,00	770 296,00
			Kultura fizyczna	58 500,00	0,00	58 500,00
	92695		Pozostała działalność	58 500,00	0,00	58 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
926		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Łasiński

	Razem:	102 870 527,89	-2 381 339,55	100 489 188,34
--	--------	----------------	---------------	----------------


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Karol Łasiński

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr OR.0007.32.2024

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 19 września 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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 Orneć	3 890 000,00	3 890 000,00	1 090 000,00		620 000,00	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	Starostwo Powiatowe
4	600	60014	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 Orneć	500 000,00	500 000,00	50 000,00		50 000,00	400 000,00		
6			Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Polnej w Orneć	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		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Łosiński

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	1 858 301,45	1 858 301,45	39 760,00			1 818 541,45	
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	113 100,00	113 100,00	63 350,00		49 750,00	0,00	
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	510 900,00	510 900,00	510 900,00				Starostwo Powiatowe

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Łasiński

[illegible]

PRZEWODNICĄCY RADY
Kuźniakowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr OR.0007.32.2024
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 19 września 2024 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria i interwencje 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**												
							z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:		pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty		obligacje
9	10	11	12	13	14	15	16	17											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki majątk. razem:	x		1 562 387,72	9 120,00	1 553 267,72	1 562 387,72	9 120,00	0,00	0,00	9 120,00	1 553 267,72	0,00	0,00	0,00	1 553 267,72			
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
1	Nazwa projektu:																		
1																			
1	Razem wydatki:																		
	z tego: 2024 r.																		
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
1	Nazwa projektu:																		
2	Razem wydatki z tego:																		
	2024 r.																		

PRZEWIDUJĄCY RADY
Karol Łasiński

	2025 r.				113	595	481	113	050,00	481 950,00				481
														950,00
2	Wydatki bieżące	x	1 070 060,61	893	176	1 070	893	176	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	893
	razem					060,61	986,60	074,01	0			893 986,60		986,60
Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego													
Priorytet:	Mobilność Edukacyjna													
Działanie:	Kształcenie i szkolenie zawodowe													
Nazwa projektu:	Informatycy i Logistycy z Ornety na Europejskim rynku pracy													
Razem wydatki z tego:	801-80195	56	324 599,61	267	56	324	267	56	740,01	599,61	740,01	267 859,60	56	267 859,60
2024 r.		56	324 599,61	267	56	324	267	56	740,01	599,61	740,01	267 859,60	56	267 859,60
2025 r.														
Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego													
Priorytet:	9 Włączenie i integracja EFS+													
Działanie:	9.9 System pieczy zastępczej													
Nazwa projektu:	Wsparcie i Rozwój Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatu Lidzbarskiego													
Razem wydatki z tego:	855-85595	311	2 082 864,36	1 771	311	2 082	1 771	311	665,00	864,36	1 771	1 771 199,36	311	1 771 199,36
2024 r.		80	538 461,00	458	80	538	458	80	004,00	461,00	458 457,00	458 457,00	80	458 457,00
2025 r.		75	505 674,00	429	75	505	429	75	851,00	674,00	429 823,00	429 823,00	75	429 823,00
2026 r.		76	511 081,00	434	76	511	434	76	662,00	081,00	434 419,00	434 419,00	76	434 419,00
2027 r.		79	527 648,36	448	79	527	448	79	148,00	648,36	448 500,36	448 500,36	79	448 500,36
Program:	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy													
Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
2	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd												
3	Razem wydatki z tego:	750-75095	39	207 000,00	167	39	207 000,00	167	39	207 000,00	167 670,00	167 670,00	39	167 670,00
2024 r.			39	207 000,00	167	39	207 000,00	167	39	207 000,00	167 670,00	167 670,00	39	167 670,00
2025 r.				0,00			0,00			0,00	0,00	0,00		
OGÓŁEM:	X		185	2 632 448,33	194,01	2 632	2 447 254,32	185	194,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 254,32

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Łasiński

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr OR.0007.32.2024

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 19 września 2024 r.

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

Dział	Kod zad.	§ / grup	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Z tego:						Z tego:		Z tego:			
					Dotacje bezpłatne	Dotacje miejskowe		Wydatki bezpłatne	wydatki na realizację zadania budżetowego	wydatki na realizację zadania budżetowego	wydatki na realizację zadania budżetowego	wydatki na realizację zadania budżetowego	wydatki na realizację zadania budżetowego	wydatki na realizację zadania budżetowego	Wydatki na realizację zadania budżetowego	Wydatki na realizację zadania budżetowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710			Działalność usługowa	829 011,00	829 011,00	0,00	829 011,00	829 011,00	829 011,00	696 262,00	131 749,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	-1 590,00	-1 590,00	0,00	-1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				829 011,00	829 011,00	0,00	829 011,00	829 011,00	696 262,00	131 749,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	5		Nadzór budowlany	595 623,00	595 623,00	0,00	595 623,00	595 623,00	595 623,00	536 174,00	58 449,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	-1 590,00	-1 590,00	0,00	-1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				595 623,00	595 623,00	0,00	595 623,00	595 623,00	536 174,00	58 449,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług cmentarnych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4550		Skolenia członków korporacji	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	-1 390,00	-1 390,00	0,00	-1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty podopieczni aptekowego i praktynicznego	0,00	0,00	0,00	657,00	657,00	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	857,00	857,00	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Łasiński

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr OR.0007.32.2024

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 19 września 2024 r.

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

Data	Kod dział	§ / grup a	Nazwa	Z tego			Wydatki ogółem	Z tego					Wydatki na programy finansowane z udziałem krajowych funduszy pomocy finansowej art. 5 ust. 1 p. 1 pkt 1 PM 2 i 3	Wydatki majątkowe	Z tego			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki budżetowych	wynagrodze nia i składki od osób fizycznych	wydatki z tytułu realizacji zadania miejscowego	dotacje na zadania miejscowe	swideczona na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem krajowych funduszy pomocy finansowej art. 5 ust. 1 p. 1 pkt 1 PM 2 i 3			
																6	7	8
600			Transport i łączność	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	2 626 592,81	2 626 592,81	0,00	0,00	
				-470 000,00	0,00	-470 000,00	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	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
				1 631 592,81	0,00	1 631 592,81	2 156 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 592,81	2 156 592,81	0,00	0,00
6001	4		Drogi publiczne powiatowe	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	2 626 592,81	2 626 592,81	0,00	0,00	
				-470 000,00	0,00	-470 000,00	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	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
				1 631 592,81	0,00	1 631 592,81	2 156 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 592,81	2 156 592,81	0,00	0,00
6610			Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 101 592,81	0,00	2 101 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-470 000,00	0,00	-470 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 631 592,81	0,00	1 631 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 101 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 592,81	2 101 592,81	0,00	0,00		
				-470 000,00	0,00	-470 000,00	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	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	
				1 631 592,81	0,00	1 631 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 592,81	1 631 592,81	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
				-10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7549	5		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
				-10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Łasiński

Objaśnienia

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. Zwiększenie o 37 057 zł – dotacja celowa na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim – decyzja Wojewody
2. Zwiększenie o 71 802 zł – środki z Funduszu Pracy na dodatki do wynagrodzeń osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej i pokrycie składek od tych wynagrodzeń z przeznaczeniem dla Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ornecie – umowa w sprawie udzielenia wsparcia finansowego.
3. Zmniejszenie o 470 000 zł – urealnienie kwoty dotacja z gminy Orneta na inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej nr 2755N – ul Piaskowa w Ornecie” kwota po przetargu 620 000 zł
4. Zmniejszenie o 1 890 500 zł – dochód ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej przy ul. 11 Listopada, Polnej i Kąpielowej w Lidzbarku Warmińskim. (zakończenie inwestycji w 2025 roku - kwotę zabezpieczono w przedsięwzięciach na 2025 rok)
5. Zmniejszenie dochodów do kwoty wykonanych wydatków i otrzymanych środków o 129 698,55 - dochód ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Lidzbarskiego

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem i zatwierdzonymi wnioskami. Przesunięto i zabezpieczono środki na II ratę odpisu na ZFŚS w związku ze zwiększeniem podstawy do naliczenia w/w odpisu w 2024 roku w następujących jednostkach budżetowych Powiatu:

Młodzieżowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim – 52 555 zł,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim – 44 846 zł,

Młodzieżowy Dom Kultury w Lidzbarku Warmińskim – 12 336 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim – 53 441 zł

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim – 4 279 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim – 22 316 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Łasiński

Ponadto przesunięto środki na podwyższenie kapitału o 40 000 zł dla spółki „Warmińskie Źródło”. Przesunięto środki na wynagrodzenie inspektora nadzoru do zadania inwestycyjnego w obiektach Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w ramach Funduszu Wsparcia (10 000zł). Urealniono kwoty wydatków/pomniejszono wydatki o kwoty zmniejszonych dochodów z pkt 3, 4 i 5 objaśnień (470 000 zł i 1 890 500 zł, 129 698,55 zł)

Sporządziła: Joanna Piwnicka

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Łasiński

UCHWAŁA NR OR.0007.32.2024 RP z dn. 19.09.2024

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.27.2024 RP z dn. 21.08.2024	98 660 634,17
Zwiększenia	324 979,00
Zmniejszenia	2 706 318,55
Plan dochodów po zmianach	96 279 294,62
z tego	96 279 294,62
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	9 620 825,45
dotacje celowe na zadania własne	146 921,00
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst	1 830 945,81
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	6 176 579,09
dofinansowanie z udziałem środków europejskich	2 447 254,32
środki pozyskane z innych źródeł	2 049 316,46
	96 279 294,62

WYDATKI	102 870 527,89
zwiększenia	657 738,00
zmniejszenia	3 039 077,55
Wydatki po zmianach	100 489 188,34

Deficyt -4 209 893,72


PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Łasiński