

UCHWAŁA NR OR.0007.37.2024

RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 29 października 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 2024 r. poz. 1530 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 96 701 088,86 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 79 369 328,79 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 17 331 760,07 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 100 910 982,58 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 78 333 240,05 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 22 577 742,53 zł.”;

b) w ust. 2 kwotę „20 813 999,58 zł” zastępuje się kwotą „20 823 999,58 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 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 8 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr OR.0007.37.2024

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 29 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 400 341,55	2 000,00	4 402 341,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 400 341,55	2 000,00	4 402 341,55
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 850,55	2 000,00	175 850,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 304 471,00	222 001,00	7 526 472,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 304 471,00	202 001,00	7 506 472,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 702 471,00	202 001,00	6 904 472,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	54 445 791,71	8 928,24	54 454 719,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 482,71	8 928,24	134 410,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 482,71	8 928,24	134 410,95
801			Oświata i wychowanie	1 379 293,04	25 000,00	1 404 293,04
	80195		Pozostała działalność	958 999,61	25 000,00	983 999,61
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	1 625 742,05	9 273,00	1 635 015,05
	85203		Ośrodki wsparcia	1 092 405,05	9 273,00	1 101 678,05
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 092 405,05	9 273,00	1 101 678,05

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	319 900,00	10 140,00	330 040,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	214 900,00	10 140,00	225 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	10 140,00	13 540,00
Razem:				96 423 746,62	277 342,24	96 701 088,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr OR.0007.37.2024

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 29 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 556 050,83	-251 630,25	19 304 420,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 486 050,83	-246 630,25	19 239 420,58
		4300	Zakup usług pozostałych	765 173,25	-243 630,25	521 543,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 775,00	-3 000,00	6 775,00
	60095		Pozostała działalność	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 071,55	2 000,00	261 071,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 071,55	2 000,00	261 071,55
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	2 000,00	46 500,00
750			Administracja publiczna	12 685 386,54	-105 769,75	12 579 616,79
	75020		Starostwa powiatowe	10 499 063,00	71 907,00	10 570 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 638,76	-1 093,00	437 545,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 500,00	73 000,00	634 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 482 599,54	-177 676,75	1 304 922,79
		4300	Zakup usług pozostałych	529 199,54	-177 676,75	351 522,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 372 971,00	222 001,00	7 594 972,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 302 471,00	202 001,00	7 504 472,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155 600,00	2 000,00	157 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 310,00	2 727,00	150 037,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 580,00	-2 727,00	6 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 131,00	200,00	28 331,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181,00	-181,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 016 030,00	100 001,00	1 116 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 997,00	-647,00	29 350,00
		4260	Zakup energii	155 713,00	20 000,00	175 713,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	40 000,00	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	40 000,00	78 800,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-22,00	478,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	850,00	1 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
75495		Pozostała działalność	43 500,00	20 000,00	63 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	10 000,00	26 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	31 759 827,27	-152 834,76	31 606 992,51
	80101	Szkoły podstawowe	196 032,00	0,00	196 032,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317,00	72,00	389,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 109,00	-912,00	54 197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	-523,00	8 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	-597,00	693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 623,00	8 058,00	25 681,00
	4260	Zakup energii	86 100,00	-5 500,00	80 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	-126,00	834,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 560,00	-472,00	3 088,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 851 168,00	60 000,00	3 911 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 453,00	11 000,00	498 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 593,00	-3 000,00	65 593,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 650,00	300,00	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 248,00	5 250,00	21 498,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 846,00	-5 550,00	5 296,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 411 444,00	55 000,00	2 466 444,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 050,00	-3 000,00	148 050,00
	80115	Technika	9 363 031,00	95 022,00	9 458 053,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 796,00	14 500,00	982 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 177,00	55 000,00	1 094 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 109,00	-30 800,00	117 309,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 250,00	1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	13 950,00	106 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 000,00	-12 200,00	46 800,00
	4260	Zakup energii	673 000,00	-14 000,00	659 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	-3 000,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 317,00	-500,00	137 817,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	-99,00	101,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	-129,00	14 271,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	-99,00	501,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 113,00	650,00	4 763,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 267,00	5 736,00	55 003,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 171 940,00	65 000,00	5 236 940,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	433 585,00	-1 364,00	432 221,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 673,00	1 127,00	10 800,00
80116		Szkoły policealne	1 307 870,00	40 000,00	1 347 870,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 307 870,00	40 000,00	1 347 870,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 828 273,00	-64 550,00	1 763 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 408,00	-19 500,00	189 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 846,00	-7 500,00	22 346,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 360,00	-37 550,00	205 810,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 310 410,71	159 695,24	9 470 105,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 926 213,00	-40 000,00	2 886 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 325,00	53 700,00	853 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 208,00	-40,00	52 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 443,00	63 000,00	813 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 175,00	-9 800,00	97 375,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-999,00	1,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-630,00	2 370,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	1 000,00	92 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 200,00	6 139,00	29 339,00
	4260	Zakup energii	300 913,00	-6 200,00	294 713,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	-700,00	4 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750,00	-2 940,00	3 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 060,00	-7 000,00	49 060,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 748,00	434,24	4 182,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	-2 320,00	3 440,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	-153,00	147,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 140,00	-600,00	4 540,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 560,00	-2 472,00	12 088,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	-99,00	1,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	-3 708,00	1 592,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	600,00	4 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 631,00	1 116,00	10 747,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 648 320,00	123 000,00	3 771 320,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 799,00	-13 148,00	230 651,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 867,00	219,00	2 086,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 682,71	296,00	2 978,71
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 574 727,00	47 000,00	1 621 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 445,00	9 000,00	216 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 068,00	-5 000,00	24 068,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 163 659,00	43 000,00	1 206 659,00
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	7 450,00	729 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 631,00	11 500,00	106 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 788,00	1 200,00	13 988,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 778,00	-5 250,00	600 528,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 723,43	10 140,00	31 863,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 535,10	10 140,00	31 675,10
80195		Pozostała działalność	2 916 405,13	-507 592,00	2 408 813,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 264,00	-1 378,00	14 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 278,00	17,00	1 295,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 078,00	-4 749,00	89 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 690,00	31 250,00	52 940,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,60	-210,43	2 265,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	524,40	-44,57	479,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 200,00	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 076 000,00	-538 842,00	537 158,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 145,43	210,43	1 355,86
		4419	Podróże służbowe krajowe	242,63	44,57	287,20
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 130,00	-90,00	1 040,00
851			Ochrona zdrowia	262 879,22	0,00	262 879,22
	85111		Szpital ogólny	250 879,22	0,00	250 879,22
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 879,22	-3 742,95	247 136,27
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 742,95	3 742,95
852			Pomoc społeczna	3 497 254,53	21 240,00	3 518 494,53
	85203		Ośrodki wsparcia	1 107 405,05	9 273,00	1 116 678,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 089,50	2 000,00	138 089,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 025,00	8 000,00	44 025,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	607,00	1 607,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	700,00	910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 783,00	600,00	11 383,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 997,00	600,00	6 597,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 699,00	-4 234,00	20 465,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 191 236,00	11 967,00	1 203 203,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 625,00	10 000,00	874 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 093,00	1 722,00	157 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 209,00	245,00	22 454,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	500,00	800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 403 374,00	68 000,00	3 471 374,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 049 420,00	68 000,00	3 117 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 178 551,00	83 000,00	2 261 551,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 976,00	-2 000,00	148 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 349,00	-5 000,00	393 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 073,00	-8 000,00	49 073,00

		4300	Zakup usług pozostałych	93 919,00	-200,00	93 719,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	385,00	100,00	485,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	443,00	100,00	543,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 276 307,00	486 303,00	11 762 610,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 163 211,00	60 703,00	1 223 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 870,00	-2 300,00	121 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 185,00	-166,00	8 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 974,00	12 320,00	152 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 128,00	-8 180,00	10 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-2 836,00	21 164,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 700,00	5 000,00	33 700,00
		4260	Zakup energii	18 900,00	-900,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-200,00	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 494,00	-2,00	8 492,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 838,00	-248,00	2 590,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	-220,00	2 080,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	-124,00	1 196,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-370,00	730,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 454,00	350,00	1 804,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	686 752,00	58 900,00	745 652,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 749,00	-221,00	43 528,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 477 079,00	93 200,00	1 570 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 796,00	7 000,00	188 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 760,00	26 400,00	198 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 570,00	1 740,00	18 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 020,00	-500,00	520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	-70,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 738,00	-2 000,00	9 738,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	-50,00	1 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 448,00	740,00	75 188,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	907 707,00	61 720,00	969 427,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 760,00	-1 780,00	42 980,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	873 011,00	0,00	873 011,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 046,00	19 000,00	281 046,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 571,00	-3 664,00	11 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 820,00	-7 000,00	2 820,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 920,00	-8 336,00	134 584,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 417 176,00	532 400,00	5 949 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 055,00	-20 000,00	1 144 055,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 031,00	-3 600,00	69 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 660,00	86 000,00	664 660,00
	4260	Zakup energii	391 545,00	50 000,00	441 545,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 201 793,00	420 000,00	2 621 793,00
85495		Pozostała działalność	472 862,00	-200 000,00	272 862,00
	4300	Zakup usług pozostałych	352 128,00	-200 000,00	152 128,00
855		Rodzina	5 757 567,00	-11 967,00	5 745 600,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 496 373,00	-11 967,00	1 484 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 854,00	-10 000,00	652 854,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 280,00	-1 722,00	126 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 252,00	-245,00	18 007,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	10 000,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 050,00	-10 000,00	88 050,00
Razem:			100 633 640,34	277 342,24	100 910 982,58

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr OR.0007.37.2024

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 29 października 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
					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	3 890 000,00	3 890 000,00	1 090 000,00		620 000,00	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	1 858 301,45	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	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”	510 900,00	510 900,00	510 900,00					Starostwo Powiatowe
18			Wymiana i montaż drzwi do budynku Starostwa	49 100,00	49 100,00	49 100,00					
19			Cyberbezpieczny Samorząd	48 000,00	48 000,00	0,00		9 120,00		38 880,00	
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	754	75495	Inspektor Nadzoru Inwestorskiego do zadania inwestycyjnego "Przebudowa i modernizacja obiektów i instalacji KPPSP wraz z dociepleniem"	10 000,00	10 000,00	10 000,00					KPPSP

2 3	801	80195	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		Starostwo Powiatowe
2 4	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			441 108,00		
OGÓŁEM				20 823 999,58	20 823 999,58	5 383 969,60	0,00	1 640 712,81	12 246 049,45	1 553 267,72	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr OR.0007.37.2024
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 29 października 2024 r.

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

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grup a	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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 inwestycyj ne	w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										z tego:										
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodze nia 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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	173 850,55	173 850,55	0,00	173 850,55	173 850,55	173 850,55	146 933,41	26 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszen ie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększeni e	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175 850,55	175 850,55	0,00	175 850,55	175 850,55	175 850,55	146 933,41	28 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	173 850,55	173 850,55	0,00	173 850,55	173 850,55	173 850,55	146 933,41	26 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszen ie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększeni e	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175 850,55	175 850,55	0,00	175 850,55	175 850,55	175 850,55	146 933,41	28 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	173 850,55	173 850,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszen ie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększeni e	2 000,00	2 000,00	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	
				po zmianach	175 850,55	175 850,55	0,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszen ie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększeni e	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 302 471,00	6 702 471,00	600 000,00	7 302 471,00	6 702 471,00	6 546 371,00	6 240 858,00	305 513,00	0,00	156 100,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
				zmniejszen ie	0,00	0,00	0,00	-3 777,00	-3 777,00	-3 777,00	-3 108,00	-669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększeni e	202 001,00	202 001,00	0,00	205 778,00	205 778,00	203 778,00	102 928,00	100 850,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 504 472,00	6 904 472,00	600 000,00	7 504 472,00	6 904 472,00	6 746 372,00	6 340 678,00	405 694,00	0,00	158 100,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 302 471,00	6 702 471,00	600 000,00	7 302 471,00	6 702 471,00	6 546 371,00	6 240 858,00	305 513,00	0,00	156 100,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
				zmniejszen ie	0,00	0,00	0,00	-3 777,00	-3 777,00	-3 777,00	-3 108,00	-669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększeni	202 001,00	202 001,00	0,00	205 778,00	205 778,00	203 778,00	102 928,00	100 850,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				e																
				po zmianach	7 504 472,00	6 904 472,00	600 000,00	7 504 472,00	6 904 472,00	6 746 372,00	6 340 678,00	405 694,00	0,00	158 100,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	6 702 471,00	6 702 471,00	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		
				zwiększenie	202 001,00	202 001,00	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	6 904 472,00	6 904 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	155 600,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 600,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	157 600,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	147 310,00	147 310,00	147 310,00	147 310,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 727,00	2 727,00	2 727,00	2 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	150 037,00	150 037,00	150 037,00	150 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 580,00	9 580,00	9 580,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 727,00	-2 727,00	-2 727,00	-2 727,00	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 853,00	6 853,00	6 853,00	6 853,00	0,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
												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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	28 131,00	28 131,00	28 131,00	28 131,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	28 331,00	28 331,00	28 331,00	28 331,00	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	181,00	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-181,00	-181,00	-181,00	-181,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 016 030,00	1 016 030,00	1 016 030,00	1 016 030,00	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	100 001,00	100 001,00	100 001,00	100 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 116 031,00	1 116 031,00	1 116 031,00	1 116 031,00	0,00	0,00	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	29 997,00	29 997,00	29 997,00	0,00	29 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-647,00	-647,00	-647,00	0,00	-647,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	29 350,00	29 350,00	29 350,00	0,00	29 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	155 713,00	155 713,00	155 713,00	0,00	155 713,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	175 713,00	175 713,00	175 713,00	0,00	175 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	78 800,00	78 800,00	78 800,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-22,00	-22,00	-22,00	0,00	-22,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	478,00	478,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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
				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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 104 001,05	1 104 001,05	0,00	1 104 001,05	1 104 001,05	1 102 901,05	974 457,19	128 443,86	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 234,00	-4 234,00	-4 234,00	0,00	-4 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 273,00	9 273,00	0,00	13 507,00	13 507,00	13 507,00	10 000,00	3 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 113 274,05	1 113 274,05	0,00	1 113 274,05	1 113 274,05	1 112 174,05	984 457,19	127 716,86	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 092 405,05	1 092 405,05	0,00	1 092 405,05	1 092 405,05	1 091 305,05	967 337,19	123 967,86	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 234,00	-4 234,00	-4 234,00	0,00	-4 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 273,00	9 273,00	0,00	13 507,00	13 507,00	13 507,00	10 000,00	3 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 101 678,05	1 101 678,05	0,00	1 101 678,05	1 101 678,05	1 100 578,05	977 337,19	123 240,86	0,00	1 100,00	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	z tego:		dotacje na	świadczenia		wydatki na	inwestycje	w tym:	

									jednostek budżetowych									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	1 092 405,05	1 092 405,05	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
				zwiększenie	9 273,00	9 273,00	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	1 101 678,05	1 101 678,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	136 089,50	136 089,50	136 089,50	136 089,50	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	138 089,50	138 089,50	138 089,50	138 089,50	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	36 025,00	36 025,00	36 025,00	36 025,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	44 025,00	44 025,00	44 025,00	44 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	607,00	607,00	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00	0,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 783,00	10 783,00	10 783,00	0,00	10 783,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 383,00	11 383,00	11 383,00	0,00	11 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 997,00	5 997,00	5 997,00	0,00	5 997,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 597,00	6 597,00	6 597,00	0,00	6 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	24 699,00	24 699,00	24 699,00	0,00	24 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 234,00	-4 234,00	-4 234,00	0,00	-4 234,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	20 465,00	20 465,00	20 465,00	0,00	20 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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

				ie												
				zwiększeni e	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 694 254,45	9 094 254,45	600 000,00	9 694 254,45	9 094 254,45	8 851 909,45	8 124 076,25	727 833,20	68 245,00	174 100,00	0,00	600 000,00 600 000,00
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	-8 011,00	-8 011,00	-8 011,00	-3 108,00	-4 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni e	213 274,00	213 274,00	0,00	221 285,00	221 285,00	219 285,00	112 928,00	106 357,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 907 528,45	9 307 528,45	600 000,00	9 907 528,45	9 307 528,45	9 063 183,45	8 233 896,25	829 287,20	68 245,00	176 100,00	0,00	600 000,00 600 000,00

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

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grup a	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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 inwestycyj ne	w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wydatki jednostek budżetowych	z tego:									
											wynagrodze nia 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		
	zmniejsze nie	0,00		0,00	0,00	-8 130,00	-8 130,00	-8 130,00	-2 032,00	-6 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększeni e	0,00		0,00	0,00	8 130,00	8 130,00	8 058,00	0,00	8 058,00	0,00	72,00	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	195 643,00	68 622,00	127 021,00	1 800,00	389,00	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		
zmniejsze nie		0,00		0,00	0,00	-8 130,00	-8 130,00	-8 130,00	-2 032,00	-6 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększeni e		0,00		0,00	0,00	8 130,00	8 130,00	8 058,00	0,00	8 058,00	0,00	72,00	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	195 643,00	68 622,00	127 021,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	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			
zwiększeni e	0,00			0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	0,00			0,00	0,00	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	55 109,00	55 109,00	55 109,00	55 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejsze nie	0,00			0,00	0,00	-912,00	-912,00	-912,00	-912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększeni e	0,00			0,00	0,00	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	54 197,00	54 197,00	54 197,00	54 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejsze nie	0,00			0,00	0,00	-523,00	-523,00	-523,00	-523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększeni e	0,00			0,00	0,00	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	8 477,00	8 477,00	8 477,00	8 477,00	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	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejsze nie	0,00			0,00	0,00	-597,00	-597,00	-597,00	-597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększeni e	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				c														
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	693,00	693,00	693,00	693,00	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	17 623,00	17 623,00	17 623,00	0,00	17 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 058,00	8 058,00	8 058,00	0,00	8 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	25 681,00	25 681,00	25 681,00	0,00	25 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00	80 600,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-126,00	-126,00	-126,00	0,00	-126,00	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
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	834,00	834,00	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-472,00	-472,00	-472,00	0,00	-472,00	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
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 088,00	3 088,00	3 088,00	0,00	3 088,00	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 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	
Wydatki razem:				przed zmianą	1 830 945,81	199 353,00	1 631 592,81	2 391 489,81	229 897,00	199 036,00	70 654,00	128 382,00	30 544,00	317,00	0,00	2 161 592,81	2 161 592,81	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8 130,00	-8 130,00	-8 130,00	-2 032,00	-6 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 130,00	8 130,00	8 058,00	0,00	8 058,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 830 945,81	199 353,00	1 631 592,81	2 391 489,81	229 897,00	198 964,00	68 622,00	130 342,00	30 544,00	389,00	0,00	2 161 592,81	2 161 592,81	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grup a	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe		z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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 inwestycyj ne	w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										z tego:											
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodze nia 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	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	105 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	-6 217,00	-6 217,00	-6 217,00	-6 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększeni e	0,00	0,00	0,00	6 217,00	6 217,00	6 217,00	17,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	98 800,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	105 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	-6 217,00	-6 217,00	-6 217,00	-6 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększeni e	0,00	0,00	0,00	6 217,00	6 217,00	6 217,00	17,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	98 800,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	15 173,00	15 173,00	15 173,00	15 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	-1 378,00	-1 378,00	-1 378,00	-1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększeni e	0,00	0,00	0,00	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	13 795,00	13 795,00	13 795,00	13 795,00	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	1 178,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00	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	0,00		
				zwiększeni e	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	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	1 195,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00	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	87 519,00	87 519,00	87 519,00	87 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	-4 749,00	-4 749,00	-4 749,00	-4 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	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	82 770,00	82 770,00	82 770,00	82 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	0,00	
				zwiększeni	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				e												
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	140 494,10	140 494,10	0,00	140 494,10	140 494,10	140 494,10	130 200,00	10 294,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 217,00	-6 217,00	-6 217,00	-6 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 217,00	6 217,00	6 217,00	17,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 494,10	140 494,10	0,00	140 494,10	140 494,10	140 494,10	124 000,00	16 494,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr OR.0007.37.2024

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 29 października 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		986 980,00		
5.		80120	2540	Niepubliczne LO dla Dorosłych CEZ L.W.		28 250,00		
6.			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.		853	85311	2360	Warsztat Terapii Zajęciowej w Ornecie			112 320,00
10.	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	

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			247 136,27
			6220	Dotacja dla ZOZ na zakup ambulansu			3 742,95
Ogółem						4 234 083,00	1 819 741,27

Objaśnienia

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. Zwiększenie o 20 000 zł – dotacja celowa przyznana z Funduszu Wsparcia na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim –

2. Zwiększenie o 25 000 zł – dotacja celowa na zadania własne związane z programem Aktywna Szkoła Młodzieżowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim (Aktywne weekendy - aktywizacja społeczności lokalnych – zakup sprzętu sportowego).

3. Zwiększenie o 9 273 zł – dotacja celowa przyznana na Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim – decyzja Wojewody

4. Zwiększenie o 8 928,24 zł – środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy dla Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ornecie.

5. Zwiększenie o 202 001 zł – dotacja celowa na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej – decyzja Wojewody,

6. Zwiększenie o 2 000 zł - dotacji celowej na sporządzenie operatu szacunkowego niezbędnego do wydania decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną (zadania zlecone) – decyzja Wojewody,

7. Zwiększenie o kwotę 10 140 zł – środki z Centrum Usług Wspólnych na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów Młodzieżowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim,

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano/przesunięto, w ramach planów finansowych, w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu zgodnie z przeznaczeniem i zatwierdzonymi wnioskami.

Przesunięto i zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku

z niedostatecznym zabezpieczeniem planu finansowego w jednostkach oświatowych Powiatu w I półroczu 2024 rok. Zwiększenia spowodowane są min. podwyżkami płac dla nauczycieli w bieżącym roku, wypłatą niezabezpieczonych w planie finansowym odpraw emerytalnych, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop: zwiększeń dokonano w następujących jednostkach budżetowych Powiatu:

Młodzieżowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim – 639 400 zł,

Liceum Ogólnokształcące w Lidzbarku Warmińskim – 104 982 zł,

Młodzieżowy Dom Kultury w Lidzbarku Warmińskim – 93 200 zł

Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie – 46 109 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornecie – 77 598 zł

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim – 36 523 zł

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ornecie – 24 180 zł

Zwiększono plan finansowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lidzbarku Warmińskim

w związku z niewystarczającym doszacowaniem wynagrodzeń przy projektowaniu budżetu na 2024 rok – 68 000 zł,

Zwiększono środki na zakup druków komunikacyjnym w związku ze znacznym wzrostem zakupu i wymiany w/w dokumentów – 73 000 zł

Zabezpieczono wkład własny związany z realizacją programu Aktywna Szkoła w Młodzieżowym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim (Aktywne weekendy - aktywizacja społeczności lokalnych – zakup sprzętu sportowego).

Sporządziła: Joanna Piwnicka

UCHWAŁA NR OR.0007.37.2024 RP z dn. 29.10.2024 r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.40.2024 ZP z dn. 09.10.2024 r.		96 423 746,62	
Zwiększenia		277 342,24	
Zmniejszenia		0,00	
Plan dochodów po zmianach		96 701 088,86	
z tego	96 701 088,86		
udział w podatku od osób fizycznych			8 702 022,00
udział w podatku od osób prawnych			333 312,00
subwencji			
a			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			9 907 528,45
dotacje celowe na zadania własne			234 749,00
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)			134 410,95
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			1 127 000,00
pozostałe dochody			8 312 067,68
dotacje i środki otrzymane z państwowego funduszu celowego			985 100,00
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
			96 701 088,86
WYDATKI	100	633	
	640,34		
zwiększenia	1 840 469,19		
zmniejszenia	1 563 126,95		
	100	910	
Wydatki po zmianach	982,58		
Deficyt			-4 209 893,72