

UCHWAŁA NR OR.0007.49.2024

RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 257 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U z 2024 r. poz. 1530 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 98 443 730,68 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 82 653 021,61 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15 790 709,07 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 102 653 624,40 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 79 922 381,87 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22 731 242,53 zł.”;

b) w ust. 2 kwotę „20 823 999,58 zł” zastępuje się kwotą „20 878 499,58 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.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 0007.49.2024
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 402 341,55	-1 464 551,00	2 937 790,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 402 341,55	-1 464 551,00	2 937 790,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 464 551,00	-1 464 551,00	2 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 684 027,00	36 172,21	7 720 199,21
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 172,21	36 172,21
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	36 172,21	36 172,21
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 622 834,00	987 713,00	10 610 547,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 035 334,00	987 713,00	10 023 047,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 702 022,00	987 713,00	9 689 735,00
758			Różne rozliczenia	54 463 953,95	2 027 291,54	56 491 245,49
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 265 247,00	6 068,00	36 271 315,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 265 247,00	6 068,00	36 271 315,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 012 287,00	2 012 287,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 012 287,00	2 012 287,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	143 644,95	8 936,54	152 581,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 644,95	8 936,54	152 581,49
801			Oświata i wychowanie	1 405 029,98	-255 000,00	1 150 029,98
	80195		Pozostała działalność	983 999,61	-255 000,00	728 999,61
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	25 000,00	-25 000,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	-230 000,00	270 000,00

852			Pomoc społeczna	1 624 456,16	-319,12	1 624 137,04
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	66 072,35	-319,12	65 753,23
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	64 422,35	-319,12	64 103,23
855			Rodzina	2 238 026,00	-2 076,00	2 235 950,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 253 811,00	-199,00	1 253 612,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 181,00	-199,00	6 982,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	471 975,00	-1 877,00	470 098,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	55 647,00	-1 877,00	53 770,00
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00
	92605		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				97 089 500,05	1 354 230,63	98 443 730,68

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 0007.49.2024
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 262 855,58	385 449,00	19 648 304,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 197 855,58	385 449,00	19 583 304,58
		4300	Zakup usług pozostałych	482 478,00	385 449,00	867 927,00
710			Działalność usługowa	1 511 160,00	0,00	1 511 160,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	913 512,00	0,00	913 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 300,00	-10 000,00	223 300,00
	71015		Nadzór budowlany	596 502,00	0,00	596 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 197,00	1 854,75	141 051,75
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	285 486,00	-1 854,75	283 631,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 285,00	3 112,00	79 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 296,64	1 459,00	12 755,64
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	-881,80	418,20
		4300	Zakup usług pozostałych	12 989,00	-1 000,00	11 989,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 610,00	-1 009,20	600,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 390,00	-580,00	1 810,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 752 527,00	36 172,21	7 788 699,21
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 662 027,00	0,00	7 662 027,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 492 998,00	-11 229,00	4 481 769,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	288 973,00	11 229,00	300 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 064,00	-970,00	114 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	1 800,00	51 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 805,00	-635,00	8 170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-195,00	405,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 172,21	36 172,21
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	36 172,21	36 172,21

801			Oświata i wychowanie	31 561 241,95	103 754,54	31 664 996,49
	80101		Szkoły podstawowe	196 032,00	0,00	196 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 463,00	2 527,00	27 990,00
		4260	Zakup energii	80 600,00	-3 000,00	77 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 123,00	473,00	14 596,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 913 355,50	0,00	3 913 355,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 593,00	-2 000,00	49 593,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 416,00	-1 000,00	2 416,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 958,00	-1 000,00	5 958,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 682,00	4 000,00	40 682,00
	80115		Technika	9 465 153,00	6 771,54	9 471 924,54
		4300	Zakup usług pozostałych	137 817,00	-100,00	137 717,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 937,00	5 743,52	66 680,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 966,00	1 128,02	13 094,02
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 763 723,00	100,00	1 763 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 810,00	100,00	205 910,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 472 239,95	2 065,00	9 474 304,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 339,00	1 600,00	27 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 663,00	-1 600,00	48 063,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 655,24	436,00	5 091,24
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 858,00	1 114,00	12 972,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 304,00	219,00	2 523,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 310,71	296,00	3 606,71
	80195		Pozostała działalność	2 314 604,13	94 818,00	2 409 422,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 009,00	0,00	41 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 926,01	-31 250,00	21 676,01
		4300	Zakup usług pozostałych	449 162,99	126 068,00	575 230,99
852			Pomoc społeczna	3 507 935,64	-319,12	3 507 616,52
	85203		Ośrodki wsparcia	1 120 679,81	0,00	1 120 679,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 379,86	-0,52	708 379,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 839,25	-3 322,44	134 516,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 904,35	-935,84	15 968,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 025,00	-980,00	43 045,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 746,51	15 305,06	55 051,57
		4220	Zakup środków żywności	15 762,95	-2 000,00	13 762,95
		4260	Zakup energii	34 000,00	-2 165,44	31 834,56
		4300	Zakup usług pozostałych	24 383,00	-6 000,00	18 383,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 495,08	-4,44	1 490,64
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 139,82	103,62	1 243,44
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 188 642,35	-319,12	1 188 323,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 458,33	-266,67	862 191,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 719,10	-45,92	155 673,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 155,92	-6,53	22 149,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 478 161,00	0,00	3 478 161,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 072,00	0,00	106 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 398,00	-93,00	7 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 027,00	-156,00	871,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 809,00	-1 089,00	7 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 478,00	8 938,00	32 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 860,00	-7 600,00	19 260,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 118 985,00	0,00	3 118 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 261 551,00	-3 000,00	2 258 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 349,00	4 000,00	397 349,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 525,00	-1 000,00	12 525,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 788 011,00	800 000,00	12 588 011,00
	85495		Pozostała działalność	230 734,00	800 000,00	1 030 734,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 037,00	0,00	12 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	800 000,00	910 000,00
855			Rodzina	5 860 360,00	-2 076,00	5 858 284,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 832 493,00	-199,00	3 832 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 105,00	-29,00	165 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 057,00	-4,00	21 053,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	863 852,00	-166,00	863 686,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 484 406,00	-1 877,00	1 482 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 854,00	-1 508,00	651 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 558,00	-259,00	126 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 007,00	-110,00	17 897,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 462,14	0,00	37 462,14

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 462,14	0,00	27 462,14
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 797,14	10 000,00	23 797,14
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-9 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	58 500,00	31 250,00	89 750,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	31 250,00	31 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 250,00	31 250,00
Razem:				101 299 393,77	1 354 230,63	102 653 624,40

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	600	60014	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 Ornećce	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 Ornećce	500 000,00	500 000,00	50 000,00		50 000,00	400 000,00		
6			Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Polnej w Ornećce	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	1 205 000,00	1 205 000,00	102 500,00		122 500,00	980 000,00		
13			Przebudowa drogi powiatowej nr 1413N na odcinku Różyn-Gronowo	2 000 000,00	2 000 000,00	303 200,00		80 800,00	1 616 000,00		
14			Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej przy ul. 11 Listopada, Polnej i ul. Kąpielowej w Lidzbarku Warmińskim	153 100,00	153 100,00	103 350,00		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		
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				600 000,00	KPPSP
22			Odtworzenie sprzętu i wyposażenia i mienia utraconego, uszkodzonego, zagubionego, zniszczonego i zużytego przez jednostki podczas działań powodziowych	54 500,00	54 500,00				54 500,00	
23	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
24	801	80195	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim.	1 058 890,52	1 058 890,52	788 890,52			270 000,00	Starostwo Powiatowe
25	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				20 878 499,58	20 878 499,58	5 613 969,60	0,00	1 640 712,81	12 070 549,45	1 553 267,72

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji 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	Wydatki razem (9+13)	2024 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątk. razem:	x		2 081 672,72	107 784,15	1 973 888,57	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	
1.1	Program:	PROW															
	Priorytet:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych															
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg powiatowych Blanki i Rogiedle															
	Razem wydatki:		600-60014	1 514 387,72	0,00	1 514 387,72	1 514 387,72	0,00			0,00	1 514 387,72				1 514 387,72	
	z tego: 2024 r.			1 514 387,72	0,00	1 514 387,72	1 514 387,72					1 514 387,72				1 514 387,72	
1.2	Program:	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy															
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd															
	Razem wydatki z tego:		750-75095	567 285,00	107 784,15	459 500,85	567 285,00	107 784,15			107 784,15	459 500,85				459 500,85	
	2024 r.			48 000,00	9 120,00	38 880,00	48 000,00	9 120,00			9 120,00	38 880,00				38 880,00	
2025 r.			519 285,00	98 664,15	420 620,85	519 285,00	98 664,15			98 664,15	420 620,85				420 620,85		
2	Wydatki bieżące razem	x		2 690 178,97	176 074,01	2 267 262,43	1 070 060,61	176 074,01	0,00	0,00	176 074,01	893 986,60	0,00	0,00	0,00	893 986,60	
2.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego															
	Priorytet:	Mobilność Edukacyjna															
	Działanie:	Kształcenie i szkolenie zawodowe															
	Nazwa projektu:	Informatycy i Logistycy z Ormety na Europejskim rynku pracy															
	Razem wydatki z tego:		801-80195	324 599,61	56 740,01	267 859,60	324 599,61	56 740,01			56 740,01	267 859,60				267 859,60	
	2024 r.			324 599,61	56 740,01	267 859,60	324 599,61	56 740,01			56 740,01	267 859,60				267 859,60	
2.2	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	2 082 864,36	312 460,68	1 770 403,68	2 082 864,36	312 460,68	0,00	0,00	312 460,68	1 770 403,68	0,00	0,00	0,00	1 770 403,68	

	2024 r.		538 461,00	80 004,00	458 457,00	538 461,00	80 004,00			80 004,00	458 457,00				458 457,00
	2025 r.		520 054,00	80 724,00	439 330,00	520 054,00	80 724,00			80 724,00	439 330,00				439 330,00
	2026 r.	2 082 864	512 174,18	75 865,84	436 308,34	512 174,18	75 865,84			75 865,84	436 308,34				436 308,34
	2027 r.		512 175,18	75 866,84	436 308,34	512 175,18	75 866,84			75 866,84	436 308,34				436 308,34
2.3	Program:	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy													
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd													
	Razem wydatki z tego:		750-75095	282 715,00	53 715,85	228 999,15	282 715,00	53 715,85			53 715,85	228 999,15			228 999,15
	2024r			207 000,00	39 330,00	167 670,00	207 000,00	39 330,00			39 330,00	167 670,00			167 670,00
	2025r			75 715,00	14 385,85	61 329,15	75 715,00	14 385,85			14 385,85	61 329,15			61 329,15
	OGÓŁEM:	X		4 771 851,69	283 858,16	4 241 151,00	2 632 448,33	185 194,01	0,00	0,00	185 194,01	2 447 254,32	0,00	0,00	2 447 254,32

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 0007.49.2024

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	829 890,00	829 890,00	0,00	829 890,00	829 890,00	828 890,00	697 141,00	131 749,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 425,75	-6 425,75	-6 425,75	-1 854,75	-4 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 425,75	6 425,75	6 425,75	4 966,75	1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	829 890,00	829 890,00	0,00	829 890,00	829 890,00	828 890,00	700 253,00	128 637,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	596 502,00	596 502,00	0,00	596 502,00	596 502,00	595 502,00	537 053,00	58 449,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 425,75	-6 425,75	-6 425,75	-1 854,75	-4 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 425,75	6 425,75	6 425,75	4 966,75	1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	596 502,00	596 502,00	0,00	596 502,00	596 502,00	595 502,00	540 165,00	55 337,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	139 197,00	139 197,00	139 197,00	139 197,00	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	1 854,75	1 854,75	1 854,75	1 854,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	141 051,75	141 051,75	141 051,75	141 051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	285 486,00	285 486,00	285 486,00	285 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 854,75	-1 854,75	-1 854,75	-1 854,75	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	283 631,25	283 631,25	283 631,25	283 631,25	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	76 285,00	76 285,00	76 285,00	76 285,00	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	3 112,00	3 112,00	3 112,00	3 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	79 397,00	79 397,00	79 397,00	79 397,00	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	11 296,64	11 296,64	11 296,64	0,00	11 296,64	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	1 459,00	1 459,00	1 459,00	0,00	1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 755,64	12 755,64	12 755,64	0,00	12 755,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-881,80	-881,80	-881,80	0,00	-881,80	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	418,20	418,20	418,20	0,00	418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	12 989,00	12 989,00	12 989,00	0,00	12 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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		
				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	11 989,00	11 989,00	11 989,00	0,00	11 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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		
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	-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		
				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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						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			
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 009,20	-1 009,20	-1 009,20	0,00	-1 009,20	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	600,80	600,80	600,80	0,00	600,80	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	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-580,00	-580,00	-580,00	0,00	-580,00	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	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 662 027,00	7 007 527,00	654 500,00	7 662 027,00	7 007 527,00	6 849 427,00	6 305 785,00	543 642,00	0,00	158 100,00	0,00	654 500,00	654 500,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-13 029,00	-13 029,00	-13 029,00	-11 229,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	36 172,21	36 172,21	0,00	49 201,21	49 201,21	49 201,21	47 401,21	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 698 199,21	7 043 699,21	654 500,00	7 698 199,21	7 043 699,21	6 885 599,21	6 341 957,21	543 642,00	0,00	158 100,00	0,00	654 500,00	654 500,00	0,00			
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 662 027,00	7 007 527,00	654 500,00	7 662 027,00	7 007 527,00	6 849 427,00	6 305 785,00	543 642,00	0,00	158 100,00	0,00	654 500,00	654 500,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-13 029,00	-13 029,00	-13 029,00	-11 229,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	13 029,00	13 029,00	13 029,00	11 229,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 662 027,00	7 007 527,00	654 500,00	7 662 027,00	7 007 527,00	6 849 427,00	6 305 785,00	543 642,00	0,00	158 100,00	0,00	654 500,00	654 500,00	0,00			
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 492 998,00	4 492 998,00	4 492 998,00	4 492 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-11 229,00	-11 229,00	-11 229,00	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	4 481 769,00	4 481 769,00	4 481 769,00	4 481 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	288 973,00	288 973,00	288 973,00	288 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	11 229,00	11 229,00	11 229,00	11 229,00	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	300 202,00	300 202,00	300 202,00	300 202,00	0,00	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	115 064,00	115 064,00	115 064,00	0,00	115 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-970,00	-970,00	-970,00	0,00	-970,00	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	0,00	0,00	0,00	114 094,00	114 094,00	114 094,00	0,00	114 094,00	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	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 805,00	8 805,00	8 805,00	0,00	8 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-635,00	-635,00	-635,00	0,00	-635,00	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	0,00	0,00	0,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00	0,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-195,00	-195,00	-195,00	0,00	-195,00	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	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 172,21	36 172,21	0,00	36 172,21	36 172,21	36 172,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 172,21	36 172,21	0,00	36 172,21	36 172,21	36 172,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 172,21	36 172,21	0,00	0,00	0,00	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	36 172,21	36 172,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	36 172,21	36 172,21	36 172,21	36 172,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	36 172,21	36 172,21	36 172,21	36 172,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 117 275,81	1 117 275,81	0,00	1 117 275,81	1 117 275,81	1 116 969,44	960 758,40	156 211,04	0,00	306,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-15 408,68	-15 408,68	-15 408,68	-5 238,80	-10 169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	15 408,68	15 408,68	15 408,68	0,00	15 408,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 117 275,81	1 117 275,81	0,00	1 117 275,81	1 117 275,81	1 116 969,44	955 519,60	161 449,84	0,00	306,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 105 679,81	1 105 679,81	0,00	1 105 679,81	1 105 679,81	1 105 373,44	953 638,40	151 735,04	0,00	306,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-15 408,68	-15 408,68	-15 408,68	-5 238,80	-10 169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	15 408,68	15 408,68	15 408,68	0,00	15 408,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 105 679,81	1 105 679,81	0,00	1 105 679,81	1 105 679,81	1 105 373,44	948 399,60	156 973,84	0,00	306,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	708 379,86	708 379,86	708 379,86	708 379,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	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	708 379,34	708 379,34	708 379,34	708 379,34	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	137 839,25	137 839,25	137 839,25	137 839,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 322,44	-3 322,44	-3 322,44	-3 322,44	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	134 516,81	134 516,81	134 516,81	134 516,81	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	16 904,35	16 904,35	16 904,35	16 904,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-935,84	-935,84	-935,84	-935,84	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	15 968,51	15 968,51	15 968,51	15 968,51	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	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-980,00	-980,00	-980,00	-980,00	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	43 045,00	43 045,00	43 045,00	43 045,00	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	39 746,51	39 746,51	39 746,51	0,00	39 746,51	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	15 305,06	15 305,06	15 305,06	0,00	15 305,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	55 051,57	55 051,57	55 051,57	0,00	55 051,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	15 762,95	15 762,95	15 762,95	0,00	15 762,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				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	13 762,95	13 762,95	13 762,95	0,00	13 762,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 165,44	-2 165,44	-2 165,44	0,00	-2 165,44	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	31 834,56	31 834,56	31 834,56	0,00	31 834,56	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	24 383,00	24 383,00	24 383,00	0,00	24 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 383,00	18 383,00	18 383,00	0,00	18 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 495,08	1 495,08	1 495,08	0,00	1 495,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4,44	-4,44	-4,44	0,00	-4,44	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	1 490,64	1 490,64	1 490,64	0,00	1 490,64	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:		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	Wydatki majątkowe	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	1 139,82	1 139,82	1 139,82	0,00	1 139,82	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
				zwiększenie	0,00	0,00	103,62	103,62	103,62	0,00	103,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	1 243,44	1 243,44	1 243,44	0,00	1 243,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 166 822,15	9 413 322,15	753 500,00	10 166 822,15	9 413 322,15	9 169 770,78	8 175 304,46	994 466,32	68 245,00	175 306,37	0,00	753 500,00	753 500,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-34 863,43	-34 863,43	-18 322,55	-16 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 172,21	36 172,21	0,00	71 035,64	71 035,64	71 035,64	52 367,96	18 667,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 202 994,36	9 449 494,36	753 500,00	10 202 994,36	9 449 494,36	9 205 942,99	8 209 349,87	996 593,12	68 245,00	175 306,37	0,00	753 500,00	753 500,00

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 0007.49.2024
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 19 grudnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym:						
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	195 643,00	68 725,00	126 918,00	1 800,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	196 032,00	196 032,00	0,00	197 832,00	197 832,00	195 643,00	68 725,00	126 918,00	1 800,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	196 032,00	196 032,00	0,00	196 032,00	196 032,00	195 643,00	68 725,00	126 918,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	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		
				zwiększenie	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	
				po zmianach	196 032,00	196 032,00	0,00	196 032,00	196 032,00	195 643,00	68 725,00	126 918,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	25 463,00	25 463,00	25 463,00	0,00	25 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 527,00	2 527,00	2 527,00	0,00	2 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	27 990,00	27 990,00	27 990,00	0,00	27 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				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
	4260		Zakup energii	po zmianach	0,00	0,00	0,00	77 600,00	77 600,00	77 600,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	14 123,00	14 123,00	14 123,00	0,00	14 123,00	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	473,00	473,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	14 596,00	14 596,00	14 596,00	0,00	14 596,00	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	14 123,00	14 123,00	14 123,00	0,00	14 123,00	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	473,00	473,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	14 596,00	14 596,00	14 596,00	0,00	14 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:				przed zmianą	1 830 945,81	199 353,00	1 631 592,81	2 391 489,81	229 897,00	198 964,00	68 725,00	130 239,00	30 544,00	389,00	0,00	2 161 592,81
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	1 830 945,81	199 353,00	1 631 592,81	2 391 489,81	229 897,00	198 964,00	68 725,00	130 239,00	30 544,00	389,00	0,00	2 161 592,81	2 161 592,81	0,00		

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. Zwiększenie o 36 172,21 zł - dotacja celowa na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej – decyzja Wojewody,
2. Zwiększenie o 8 936,54 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, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ornecie.
3. Zwiększenie o 2 012 287,00 zł. – uzupełnienie subwencji ogólnej za 2024 rok – pismo z Ministerstwa Finansów
4. Zwiększenie o 987 713,00 zł – dodatkowe dochody z PIT za rok 2024 – pismo z Ministerstwa Finansów
5. Zwiększenie o 6 068,00 zł – rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej za 2024 rok – pismo z Ministerstwa Finansów,
6. Zmniejszenie o 2 076,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ornecie (dodatki motywacyjne korekta),
7. Zmniejszenie o 319,12 zł – dotacja celowa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ornecie (dodatki motywacyjne korekta),
8. Zmniejszenie o 1 464 551,00 zł – dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości.
9. Zmniejszenie o 230 000 zł – dofinansowanie z Ministerstwa Sportu do inwestycji „Moje boisko – Orlik 2012 przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim”.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem, zatwierdzonymi wnioskami w ramach przesunięć w planach jednostek budżetowych Powiatu. Zwiększa się plan finansowy na wydatkach Starostwa zgodnie z przeznaczeniem na edukację i oświatę oraz drogi publiczne.

UCHWAŁA NR OR.0007.49.2024 RP z dn. 19.12.2024 r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.41.2024 RP z dn. 28.11.2024 r.		97 089 500,05
Zwiększenia		3 051 176,75
Zmniejszenia		1 696 946,12
Plan dochodów po zmianach		98 443 730,68
z tego	98 443 730,68	
udział w podatku od osób fizycznych		9 689 735,00
udział w podatku od osób prawnych		333 312,00
subwencja		56 338 664,00
wyrównawcza	13 050 437,00	
oświatowa	36 271 315,00	
równoważąca	4 410 042,00	
subwencja uzupełniająca	2 606 870,00	
dotacje celowe na zadania zlecone		10 202 994,36
dotacje celowe na zadania własne		332 553,23
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)		152 581,49
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		1 127 000,00
pozostałe dochody		6 867 200,82
dotacje i środki otrzymane z państwowego funduszu celowego		755 100,00
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
		98 443 730,68
WYDATKI	101 299 393,77	
zwiększenia	1 739 257,18	
zmniejszenia	385 026,55	
Wydatki po zmianach	102 653 624,40	
Deficyt		-4 209 893,72