



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 2 grudnia 2024 r.

Poz. 5290

UCHWAŁA NR OR.0007.41.2024 RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 28 listopada 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr OR.0007.278.2023 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2024 r. (Dz. Urz. Woj. W-M z 2023 r. poz. 6446) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 97 089 500,05zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 79 604 239,98 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17 485 260,07 zł.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 101 299 393,77 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 78 568 151,24 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22 731 242,53 zł.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 54 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości - 27 462,14 zł,
- 2) wydatki w wysokości - 27 462,14 zł.”;

4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Karol Łasiński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr OR.0007.41.2024
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 28 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	81 037,00	10 000,00	91 037,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	10 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 569 527,00	114 500,00	7 684 027,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 549 527,00	114 500,00	7 664 027,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 947 527,00	60 000,00	7 007 527,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00	54 500,00	654 500,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	99 000,00	99 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	99 000,00	99 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	99 000,00	99 000,00
852			Pomoc społeczna	1 620 454,40	4 001,76	1 624 456,16
	85203		Ośrodki wsparcia	1 101 678,05	4 001,76	1 105 679,81
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 101 678,05	4 001,76	1 105 679,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 950,00	5 222,00	524 172,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 850,00	5 222,00	106 072,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 850,00	5 222,00	106 072,00
855			Rodzina	2 123 266,00	114 760,00	2 238 026,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 139 051,00	114 760,00	1 253 811,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	71 802,00	114 760,00	186 562,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	4 462,14	27 462,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	4 462,14	27 462,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	4 462,14	27 462,14
Razem:				96 737 554,15	351 945,90	97 089 500,05

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr OR.0007.41.2024
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 28 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	81 037,00	10 000,00	91 037,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	10 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	19 304 420,58	-41 565,00	19 262 855,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 239 420,58	-41 565,00	19 197 855,58
		4300	Zakup usług pozostałych	524 043,00	-41 565,00	482 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 518 702,41	-21 284,59	13 497 417,82
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	21 284,59	21 284,59

710			Działalność usługowa	1 510 993,00	167,00	1 511 160,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	913 345,00	167,00	913 512,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 594,00	167,00	2 761,00
750			Administracja publiczna	12 580 116,79	176 170,00	12 756 286,79
	75020		Starostwa powiatowe	10 571 470,00	226 792,00	10 798 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 445 266,00	226 292,00	6 671 558,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 431,24	500,00	10 931,24
		4300	Zakup usług pozostałych	624 716,00	-3 321,00	621 395,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 214,00	3 321,00	49 535,00
	75095		Pozostała działalność	1 304 922,79	-50 622,00	1 254 300,79
		4300	Zakup usług pozostałych	351 522,79	-50 622,00	300 900,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 638 027,00	114 500,00	7 752 527,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 547 527,00	114 500,00	7 662 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 064,00	35 000,00	115 064,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 500,00	25 000,00	125 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 500,00	54 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 693,00	-1 599,00	3 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 024,00	1 599,00	65 623,00
801			Oświata i wychowanie	31 655 450,95	-94 209,00	31 561 241,95
	80101		Szkoły podstawowe	196 032,00	0,00	196 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 477,00	103,00	8 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 681,00	-218,00	25 463,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	-603,00	997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 405,00	718,00	14 123,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 913 355,50	0,00	3 913 355,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 223,00	2 000,00	518 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 593,00	-2 000,00	51 593,00
	80115		Technika	9 465 153,00	0,00	9 465 153,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 038,00	-2 700,00	393 338,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 763,00	300,00	5 063,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 236 940,00	2 400,00	5 239 340,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 472 239,95	0,00	9 472 239,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 443,00	-1 000,00	812 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 375,00	-700,00	96 675,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 339,00	-3 000,00	26 339,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	-603,00	4 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 060,00	603,00	49 663,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 403,00	2 842,00	237 245,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 592,00	59,00	1 651,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 771 320,00	-1 201,00	3 770 119,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 658 027,00	0,00	1 658 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 445,00	1 000,00	227 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 068,00	-1 000,00	19 068,00
	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	729 518,00	0,00	729 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 988,00	-253,00	13 735,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 971,00	626,00	8 597,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-373,00	527,00
	80195		Pozostała działalność	2 408 813,13	-94 209,00	2 314 604,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 940,00	-13,99	52 926,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00	-6 200,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	537 158,00	-87 995,01	449 162,99
851			Ochrona zdrowia	262 879,22	99 000,00	361 879,22
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	99 000,00	99 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	0,00	99 000,00	99 000,00

			publicznych			
852			Pomoc społeczna	3 503 933,88	4 001,76	3 507 935,64
	85203		Ośrodki wsparcia	1 116 678,05	4 001,76	1 120 679,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 803,33	-1 423,47	708 379,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 089,50	-250,25	137 839,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 929,42	-25,07	16 904,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 945,96	1 800,55	39 746,51
		4300	Zakup usług pozostałych	21 383,00	3 000,00	24 383,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 855,00	700,00	3 555,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 471 374,00	6 787,00	3 478 161,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 850,00	5 222,00	106 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 712,00	4 766,00	23 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 404,00	456,00	26 860,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 117 420,00	1 565,00	3 118 985,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 030,00	-1 070,00	4 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,00	125,00	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	5 815,00	10 665,00
		4220	Zakup środków żywności	460,00	-187,00	273,00
		4260	Zakup energii	51 600,00	4 700,00	56 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	-140,00	2 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 719,00	-6 400,00	87 319,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	35,00	3 335,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	-95,00	805,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 415,00	-768,00	3 647,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	543,00	50,00	593,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 830 139,00	-42 128,00	11 788 011,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 960 705,00	0,00	5 960 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 660,00	2 000,00	666 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 644,00	-1 000,00	79 644,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	272 862,00	-42 128,00	230 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 128,00	-42 128,00	110 000,00
855			Rodzina	5 745 600,00	114 760,00	5 860 360,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 717 733,00	114 760,00	3 832 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 343,00	19 762,00	165 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 615,00	1 442,00	21 057,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770 296,00	93 556,00	863 852,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	4 462,14	37 462,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	4 462,14	27 462,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 797,14	13 797,14
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-8 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 665,00	3 665,00
			Razem:	100 947 447,87	351 945,90	101 299 393,77

			pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 423,47	-1 423,47	-1 423,47	-1 423,47	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	
				po zmianach	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-250,25	-250,25	-250,25	-250,25	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	
				po zmianach	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	
		4120	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	16 929,42	16 929,42	16 929,42	16 929,42	16 929,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-25,07	-25,07	-25,07	-25,07	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	
				po zmianach	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	37 945,96	37 945,96	37 945,96	37 945,96	0,00	37 945,96	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	1 800,55	1 800,55	1 800,55	1 800,55	0,00	1 800,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	39 746,51	39 746,51	39 746,51	39 746,51	0,00	39 746,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	21 383,00	21 383,00	21 383,00	21 383,00	0,00	21 383,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	24 383,00	24 383,00	24 383,00	24 383,00	0,00	24 383,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 855,00	2 855,00	2 855,00	2 855,00	0,00	2 855,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 555,00	3 555,00	3 555,00	3 555,00	0,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	9 949 320,39	9 349 320,39	600 000,00	9 949 320,39	9 349 320,39	9 105 769,02	8 177 003,25	928 765,77	68 245,00	175 306,37	0,00	600 000,00	600 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 297,79	-3 297,79	-3 297,79	-1 698,79	-1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	217 501,76	64 001,76	153 500,00	220 799,55	67 299,55	67 299,55	0,00	67 299,55	0,00	0,00	0,00	153 500,00	153 500,00	
				po zmianach	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	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr OR.0007.41.2024
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 28 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		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					
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
750			Administracja publiczna	3 321,00	3 321,00	0,00	6 321,00	6 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 321,00	3 321,00	0,00	6 321,00	6 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 321,00	-3 321,00	-3 321,00	0,00	-3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 321,00	3 321,00	0,00	6 321,00	6 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	3 321,00	3 321,00	0,00	6 321,00	6 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 321,00	3 321,00	0,00	6 321,00	6 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 321,00	-3 321,00	-3 321,00	0,00	-3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-3 321,00	-3 321,00	-3 321,00	0,00	-3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			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	
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	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	
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-821,00	-821,00	-821,00	0,00	-821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	821,00	821,00	821,00	103,00	718,00	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	
80101			Szkoły podstawowe	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	
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-821,00	-821,00	-821,00	0,00	-821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	821,00	821,00	821,00	103,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr OR.0007.41.2024
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 28 listopada 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	Wspieranie organizacji imprez o charakterze turystycznym na terenie Powiatu Lidzbarskiego realizowane przez organizacje pozarządowe			12 000,00	
2.	755	75515	2360	Dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Ornecie			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	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ornecie			112 320,00
10.				2360	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Henrykowie			131 040,00
11.	85395		2360	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych			6 000,00	
12.	855	85595	2360	Organizacja przedsięwzięć związanych z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00	
13.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków			50 000,00	
14.			6570	Prace inwestycyjne i remontowe obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków			1 150 000,00	
15.		92195	2360	Promowanie zasobów kulturowych Powiatu Lidzbarskiego przez organizacje pozarządowe w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego			20 000,00	
16.	926	92695	2360	Organizacje imprez sportowych i rekreacyjnych realizowanych przez organizacje pozarządowe w dziedzinie sportu			18 000,00	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
17.	851	85111	2800	Dotacja na remonty urządzeń i sal szpitalnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim			247 136,27	
18.			6220	Dotacja na zakup ambulansu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim			3 742,95	
19.		85141	6220	Dotacja na zakup defibrylatora do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim			99 000,00	
Ogółem						4 234 083,00	1 922 484,22	

Objaśnienia

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. Zwiększenie o 114 760 zł - środki finansowe z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przysługujące 10 zawodowym rodzinom zastępczym zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim (PCPR w Or).

2. Zwiększenie o 114 500 zł - dotacje celowe na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim na odtworzenie sprzętu, wyposażenia i mienia (104 500 zł), oraz na bieżące funkcjonowanie (10 000 zł) - decyzje Wojewody.

3. Zwiększenie o 5 700,55 zł - dotacja celowa na Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim na działalność bieżącą.

4. Zwiększenie o 99 000 zł - dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne przyznana zgodnie z wnioskiem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, na zakup defibrylatora z wyposażeniem dla zespołu ratownictwa medycznego.

5. Zwiększenie o 4 462,14 zł - wpływy z opłat środowiskowych z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska.

6. Zwiększenie o 5 222 zł - wpływy związane z rozliczaniem środków PFRON w jednostkach Powiatu (4 222 zł PCPR w OR), (1000 zł PUP w LW).

7. Zwiększenie o 10 000,00 zł - wpływy z tytułu usługi ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

8. Zmniejszenie o 1 698,79 zł - dotacja celowa na Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim (dodatki motywacyjne korekta).

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem i zatwierdzonymi wnioskami w ramach przesunięć w planach jednostek budżetowych Powiatu. Zwiększa się plan finansowy w Starostwie na wynagrodzenia i składki o kwotę 226 959 zł w związku z wydatkami nieplanowanymi:

- odprawy z upływem kadencji, odpraw emerytalnych (kwota 194 631 zł),
- wyrównania dodatków stażowych w związku z dostarczeniem dokumentów potwierdzających staż pracy na gospodarstwie rolnym oraz łączącą się z tym wypłatą nagród jubileuszowych (kwota 32 328 zł).

Wymienione wyżej wydatki nie zostały zabezpieczone w planie finansowym Starostwa zwiększenie planu jest niezbędne do prawidłowego rozliczenia płac i pochodnych pracowników. Ponadto zwiększa się plan finansowy w Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę 1 565 zł wynikającą z wpłaconych środków finansowych przez podmioty zamierzające powierzyć prace cudzoziemcom z tytułu opłat za zatrudnienie cudzoziemców za okres listopad 2023-październik 2024 stanowiących dochód Powiatu.

Sporządziła: Joanna Piwnicka

UCHWAŁA NR OR.0007.41.2024 RP z dn. 28.11.2024 r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.45.2024 ZP z dn. 20.11.2024 r.				96 737 554,15	
	Zwiększenia			351 945,90	
	Zmniejszenia			0,00	
Plan dochodów po zmianach				97 089 500,05	
z tego				97 089 500,05	
	udział w podatku od osób fizycznych				8 702 022,00
	udział w podatku od osób prawnych				333 312,00
	subwencja				54 320 309,00
	wyrównawcza			13 050 437,00	
	oświatowa			36 265 247,00	
	równoważąca			4 410 042,00	
	subwencja uzupełniająca			594 583,00	
	dotacje celowe na zadania zlecone				10 166 822,15

	dotacje celowe na zadania własne				334 948,35
	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)				143 644,95
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				1 127 000,00
	pozostałe dochody				8 331 751,82
	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
					97 089 500,05
	WYDATKI				100 947 447,87
	zwiększenia				641 198,27
	zmniejszenia				289 252,37
	Wydatki po zmianach				101 299 393,77
	Deficyt				-4 209 893,72