



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 29 lutego 2024 r.

Poz. 1348

UCHWAŁA NR OR.0007.294.2024 RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 22 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 95 824 183,91 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 77 432 225,29 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 18 391 958,62 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 102 433 220,87 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 78 960 622,74 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23 472 598,13 zł.”;

b) w ust. 2 kwotę „23 017 598,13 zł” zastępuje się kwotą „ 23 037 598,13 zł”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6 609 036,96 zł, zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 6 609 036,96 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 11 405 475,64 zł, rozchody w wysokości 4 796 438,68 zł”;

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

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

7) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

- 9) w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
 10) w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
 11) w załączniku nr 9 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Ewa Giedrys

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr OR.0007.294.2024
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 22 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 394 879,25	-2 709 820,91	13 685 058,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 394 879,25	-2 709 820,91	13 685 058,34
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 886 400,00	-2 709 820,91	6 176 579,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 288 904,00	2 700,00	4 291 604,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 288 904,00	2 700,00	4 291 604,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 413,00	2 700,00	65 113,00
710			Działalność usługowa	1 175 146,00	44 207,00	1 219 353,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	613 246,00	9 338,00	622 584,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 246,00	9 338,00	212 584,00
	71015		Nadzór budowlany	560 754,00	34 869,00	595 623,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	560 754,00	34 869,00	595 623,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	56 324,00	56 324,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	56 324,00	56 324,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	56 324,00	56 324,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 776 530,00	311 830,00	7 088 360,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 776 530,00	311 830,00	7 088 360,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 174 530,00	311 830,00	6 486 360,00
758			Różne rozliczenia	48 841 976,00	5 509 321,00	54 351 297,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 368 119,00	4 897 128,00	36 265 247,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 368 119,00	4 897 128,00	36 265 247,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	594 583,00	594 583,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	594 583,00	594 583,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 378,00	17 610,00	30 988,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 378,00	17 610,00	30 988,00
801			Oświata i wychowanie	443 732,00	324 599,61	768 331,61
	80195		Pozostała działalność	110 400,00	324 599,61	434 999,61
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z	0,00	267 859,60	267 859,60

			udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 740,01	56 740,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 850,00	43 100,00	518 950,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 750,00	43 100,00	100 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 750,00	43 100,00	100 850,00
			Razem:	92 241 923,21	3 582 260,70	95 824 183,91

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr OR.0007.294.2024
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 22 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 147 033,33	1 899 216,05	23 046 249,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 077 033,33	1 899 216,05	22 976 249,38
		4300	Zakup usług pozostałych	192 450,00	1 711 323,25	1 903 773,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 107,20	187 892,80	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 834,00	2 700,00	149 534,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 834,00	2 700,00	149 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 166,00	2 700,00	75 866,00
710			Działalność usługowa	1 446 249,00	44 207,00	1 490 456,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	884 349,00	9 338,00	893 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 441,00	9 338,00	513 779,00
		71015	Nadzór budowlany	560 754,00	34 869,00	595 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 914,00	11 283,00	139 197,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	262 249,00	22 358,00	284 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 150,00	1 135,00	76 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 028,00	93,00	7 121,00
750			Administracja publiczna	11 893 369,00	2 594 583,00	14 487 952,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 284 545,00	12 300,00	10 296 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	567 916,00	-7 700,00	560 216,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	957 000,00	2 582 283,00	3 539 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 582 283,00	2 590 283,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	56 324,00	56 324,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	56 324,00	56 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 548,00	1 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,00	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 230,00	4 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 825,00	39 825,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 845 030,00	311 830,00	7 156 860,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 774 530,00	311 830,00	7 086 360,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 590,00	9 720,00	147 310,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 286 750,00	294 000,00	4 580 750,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	94 820,00	6 360,00	101 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 850,00	1 281,00	28 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	469,00	2 469,00
801			Oświata i wychowanie	26 674 271,52	3 692 209,61	30 366 481,13
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 612 564,00	200 000,00	3 812 564,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 211 444,00	200 000,00	2 411 444,00
	80105		Przedszkola specjalne	489 441,00	28 593,00	518 034,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 503,00	6 403,00	10 906,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61,00	35,00	96,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 647,00	1 748,00	3 395,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 201,00	20 000,00	266 201,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	351,00	372,00	723,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26,00	35,00	61,00
	80115		Technika	8 633 420,00	536 938,00	9 170 358,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 374,00	5 799,00	10 173,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 641 940,00	530 000,00	5 171 940,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	859,00	1 139,00	1 998,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 720 773,00	90 000,00	1 810 773,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 236 359,00	90 000,00	1 326 359,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 206 350,00	372 079,00	7 578 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	20 000,00	69 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288,00	560,00	848,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	886,00	866,00	1 752,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 298 320,00	350 000,00	3 648 320,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174,00	170,00	344,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	209,00	483,00	692,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 519 830,00	50 000,00	1 569 830,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 113 659,00	50 000,00	1 163 659,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 158,00	0,00	106 158,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	632 068,00	90 000,00	722 068,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	521 863,00	90 000,00	611 863,00
	80195		Pozostała działalność	1 249 765,52	2 324 599,61	3 574 365,13
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 412,15	7 412,15
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 570,10	1 570,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	446,85	446,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94,65	94,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,27	15,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,23	3,23
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 579,86	4 579,86
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	970,14	970,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 475,60	2 475,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	524,40	524,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	250 052,97	250 052,97
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	52 968,08	52 968,08
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 876,90	2 876,90
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	609,41	609,41
852			Pomoc społeczna	2 988 965,48	0,00	2 988 965,48
	85203		Ośrodki wsparcia	983 798,00	0,00	983 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 190,00	-16 220,00	700 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 251,00	-761,06	46 489,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 925,00	4 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	817,34	8 217,34
		4260	Zakup energii	10 500,00	13 500,00	24 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	140,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	504,00	243,00	747,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	200,00	700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	416,00	205,72	621,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 343 828,00	43 100,00	3 386 928,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 750,00	43 100,00	100 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	17 500,00	35 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 193,00	3 014,00	7 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597,00	430,00	1 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 156,00	13 556,00	18 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	7 000,00	28 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 600,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 345 784,00	1 547 128,00	11 892 912,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 746 569,00	30 000,00	1 776 569,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 292,00	30 000,00	503 292,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 095 920,00	60 000,00	1 155 920,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	626 752,00	60 000,00	686 752,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 396 484,00	70 000,00	1 466 484,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	837 707,00	70 000,00	907 707,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	784 706,00	20 000,00	804 706,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 920,00	20 000,00	142 920,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 123 255,00	250 000,00	5 373 255,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 951 793,00	250 000,00	2 201 793,00
	85495		Pozostała działalność	107 813,00	1 117 128,00	1 224 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 117 128,00	1 117 128,00
Razem:				92 241 923,21	10 191 297,66	102 433 220,87

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr OR.0007.294.2024
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 22 lutego 2024 r.

Lp.	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			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 Orneccie	4 360 000,00	4 360 000,00	1 090 000,00		1 090 000,00	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	600	60014	Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Przemysłowej w Orneccie	500 000,00	500 000,00	50 000,00		50 000,00	400 000,00		
6			Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Polnej w Orneccie	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 Lidzbarsku 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 Lidzbarsku 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	1 988 000,00	1 988 000,00	39 760,00			1 948 240,00		

			Lidzbarskiego									
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	1 990 000,00	1 990 000,00	49 750,00		49 750,00	1 890 500,00			
15			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	403 500,00	403 500,00	403 500,00						Zarząd Dróg Powiatowych
16	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”	600 000,00	600 000,00	600 000,00						Starostwo Powiatowe
18			Cyberbezpieczny Samorząd	255 000,00	255 000,00	0,00					255 000,00	
19			Zagospodarowanie terenu Term Warmińskich	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
20	754	75411	Przebudowa i modernizacja obiektów i instalacji KPPSP wraz z dociepleniem	600 000,00	600 000,00	0,00		600 000,00				KPPSP
21	801	80195	Aktualizacja projektu na wybudowanie warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim ul. Orła Białego 5 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	300 000,00	300 000,00	300 000,00						Starostwo Powiatowe
22			Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim.	558 890,52	558 890,52	558 890,52						
23	852	85295	Adaptacja pomieszczeń po byłym Zespole Szkół i Placówek Oświatowych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim	882 217,48	882 217,48	441 109,48			441 108,00			
OGÓŁEM				23 037 598,13	23 037 598,13	5 400 369,60	0,00	2 701 592,81	13 166 248,00	1 769 387,72		

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr OR.0007.294.2024
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 22 lutego 2024 r.

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 2024 r.												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE							
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		1 769 387,72	0,00	1 769 387,72	1 769 387,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 387,72	0,00	0,00	0,00	1 769 387,72			
Program: PROW																			
Priorytet: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych																			
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																			

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr OR.0007.294.2024
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 22 lutego 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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
																		5	6
600			Transport i łączność	2 101 592,81	0,00	2 101 592,81	2 313 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 700,01	2 313 700,01	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	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	187 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 892,80	187 892,80	0,00
			po zmianach	2 101 592,81	0,00	2 101 592,81	2 501 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 592,81	2 501 592,81	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	2 101 592,81	0,00	2 101 592,81	2 313 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 700,01	2 313 700,01	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	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	187 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 892,80	187 892,80	0,00
			po zmianach	2 101 592,81	0,00	2 101 592,81	2 501 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 592,81	2 501 592,81	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	212 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 107,20	212 107,20	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	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	187 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 892,80	187 892,80	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Wydatki razem:				2 300 945,81	199 353,00	2 101 592,81	2 558 597,01	229 897,00	199 036,00	70 654,00	128 382,00	30 544,00	317,00	0,00	2 328 700,01	2 328 700,01	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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	187 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 892,80	187 892,80	
			po zmianach	2 300 945,81	199 353,00	2 101 592,81	2 746 489,81	229 897,00	199 036,00	70 654,00	128 382,00	30 544,00	317,00	0,00	2 516 592,81	2 516 592,81	0,00		

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr OR.0007.294.2024
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 22 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		95 824 183,91
2.	Planowane wydatki		102 433 220,87
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 609 036,96
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 609 036,96
	Przychody ogółem:		11 405 475,64
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Niewykorzystane środki na rachunku związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	2 709 820,91
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 695 654,73
	Rozchody ogółem:		4 796 438,68
1.	Splaty kredytów	§ 992	4 729 178,92
2.	Splaty pożyczek	§ 992	67 259,76
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	

6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Objaśnienia

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 324 599,61 zł - środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na przedsięwzięcie pod nazwą „Informatycy i Logistycy z Ornety na Europejskim rynku pracy - druga edycja”,
2. zwiększenie o 17 610 zł - środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe dla ZSZ Lidzbark W., SOSW, ZSO Lidzbark W. i ZSO Orneta,
3. zwiększenie o 43 100 zł - środki 2,5 % z obsługi PFRON dla PCPR,
4. zwiększenie o 2 700 zł - dotacja dla starostwa na gospodarkę gruntami i nieruchomościami - decyzja Wojewody,
5. zwiększenie o 9 338 zł - dotacja dla starostwa na zadania geodezyjno-kartograficzne - decyzja Wojewody,
6. zwiększenie o 34 869 zł - dotacja dla PINB - decyzja Wojewody,
7. zwiększenie o 311 830 zł - dotacja dla KPPSP - decyzja Wojewody,
8. zwiększenie o 56 324 zł - dotacja dla starostwa na wybory do rady powiatu - decyzja Wojewody,
9. zwiększenie o 5 491 711 zł - subwencja oświatowa i rozwojowa - decyzja Ministra Finansów.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Zwiększa się wydatki w ZSO w Ornece na zakup materiałów do remontu łazienek oraz na kształcenie nauczycieli w ZSZ CKU W Ornece i ZSZ w Lidzbarku W.. Po rozliczeniu budżetu 2023 roku zwiększa się przychody co pozwoli zwiększyć rozchody na spłatę dwóch kredytów (3 462 512,20 zł - spłata kredytów, 1 333 926,48 zł - raty pozostałych dwóch kredytów i pożyczki = 4 796 438,68 zł). W związku z tym powstaje deficyt w kwocie 6 609 036,96 zł który pokryty zostanie przychodami i okres spłaty zadłużenia kończy się w 2028 roku. Wprowadza się w ZSZ CKU w Ornece nowy projekt „Informatycy i Logistycy z Ornety na europejskim rynku pracy” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

UCHWAŁA NR OR.0007.294.2024 RP z dn. 22.02.2024

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.373.2024 ZP z dn. 31.01.2024				92 241 923,21	
	Zwiększenia			6 292 081,61	
	Zmniejszenia			2 709 820,91	
Plan dochodów po zmianach				95 824 183,91	
z tego				95 824 183,91	
	udział w podatku od osób fizycznych				8 702 022,00
	udział w podatku od osób prawnych				333 312,00
	subwencja				54 320 309,00
	wyrównawcza			13 050 437,00	
	oświatowa			36 265 247,00	
	równoważąca			4 410 042,00	
	subwencja uzupełniająca			594 583,00	
	dotacje celowe na zadania zlecone				9 198 873,00
	dotacje celowe na zadania własne				0,00
	dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst				2 300 945,81
	dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org. adm. rząd.				158 400,00
	środki z Funduszu Pomocy (Ukraina dzieci)				30 988,00

	środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt. fin.					0,00
	pozostałe dochody					8 228 919,68
	dotacje i środki otrzymane z państwowego funduszu celowego					441 108,00
	dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg					1 128 919,09
	dofinansowanie z udziałem środków europejskich					2 093 987,33
	środki pozyskane z innych źródeł					8 886 400,00
						95 824 183,91
	WYDATKI				92 241 923,21	
	zwiększenia				10 220 178,72	
	zmniejszenia				28 881,06	
	Wydatki po zmianach				102 433 220,87	
	Deficyt					-6 609 036,96