

UCHWAŁA NR OR.0007.61.2019
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 31 października 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego
na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr OR.0007.17.2018 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2019 r. (Dz.Urz.Woj.W-M z 2019 r. poz.330) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 66 824 847,97 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 52 322 401,97 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14 502 446,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 68 656 031,97 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 49 316 052,97 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 339 979,00 zł.”;

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 19 303 915 zł” zastępuje się wyrazami

„w wysokości 18 918 729 zł”;

c) w ust. 3 wyrazy „w wysokości 15 723 583 zł” zastępuje się wyrazami

„w wysokości 15 428 962 zł”;

3) w § 10:

- a) w ust.1 kwotę „522 633” zastępuje się kwotą „518 914”;
- b) w ust.2 kwotę „803 574” zastępuje się kwotą „371 466”;
- c) w ust.2 pkt 1 kwotę „717 574” zastępuje się kwotą „285 466”;

4) w § 9 wyrazy „dochody – 459 141 zł; wydatki – 459 141 zł” zastępuje się wyrazami „dochody – 460 971 zł; wydatki – 460 971 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) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY


Ewa Giedrys

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0007.61.2019 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 31.10.2019 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	109 416,00	1 744,00	111 160,00
			Gospodarka leśna	109 416,00	1 744,00	111 160,00
600	60014	2480	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 416,00	1 744,00	111 160,00
			Transport i łączność	9 472 653,00	- 269 929,00	9 202 724,00
			Drogi publiczne powiatowe	9 472 653,00	- 269 929,00	9 202 724,00
700	70005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	7 399 500,00	- 269 929,00	7 129 571,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 272 431,00	657,00	1 273 148,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 272 431,00	657,00	1 273 148,00
710	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 491,00	657,00	18 148,00
			Działalność usługowa	3 704 321,00	8 354,00	3 712 675,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 172 994,00	4 854,00	3 177 848,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 246,00	4 854,00	91 100,00
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000,00	50 000,00	118 000,00
71015	71015	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 389 111,00	- 50 000,00	2 339 111,00
			Nadzór budowlany	301 327,00	3 500,00	304 827,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 097,00	3 500,00	304 597,00

PRZEWODNICZĄCY

Ewa Giedrys

758			Różne rozliczenia	30 836 965,00	397 150,00	31 294 115,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 914 874,00	397 150,00	19 312 024,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 914 874,00	397 150,00	19 312 024,00
801			Oświata i wychowanie	1 288 883,97	12 354,00	1 281 237,97
	80195		Pozostała działalność	410 389,00	12 354,00	422 743,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	313 589,00	12 354,00	325 943,00
852			Pomoc społeczna	764 559,00	1 443,00	763 116,00
	85203		Ośrodki wsparcia	757 657,00	4 479,00	762 136,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	756 807,00	4 479,00	761 286,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00	5 922,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922,00	- 5 922,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 644,00	62 470,00	496 114,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 897,00	7 370,00	50 267,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 897,00	7 370,00	50 267,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	390 747,00	55 100,00	445 847,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	257 402,00	55 100,00	312 502,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	194 655,00	14 295,00	208 950,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	44 000,00	3 375,00	47 375,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 375,00	4 375,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	76 400,00	10 920,00	87 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	10 920,00	14 320,00
855			Rodzina	1 293 696,00	25 137,00	1 318 833,00
	85508		Rodziny zastępcze	979 372,00	25 137,00	1 004 509,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	25 137,00	25 137,00
Razem:				66 574 058,97	250 789,00	66 824 847,97

EWIDENCJA

[Signature]

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0007.61.2019 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn.31.10.2019 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Lesnictwo	143 716,00	1 744,00	145 460,00
			Gospodarka leśna	110 616,00	1 744,00	112 360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 416,00	1 744,00	111 160,00
600	60014		Transport i łączność	14 811 483,00	-269 929,00	14 541 554,00
			Drogi publiczne powiatowe	14 758 583,00	-273 929,00	14 484 654,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 086,00	6 000,00	1 043 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 567,00	-745,00	69 822,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	504 381,00	50 000,00	554 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 716,00	6 000,00	44 716,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	36 178,00	1 711,00	37 889,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 846,00	-994,00	3 852,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 479,00	285,00	5 764,00
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 399 500,00	-269 929,00	7 129 571,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 500,00	-37 646,00	1 032 854,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 993,00	-27 611,00	182 382,00
		6060	Pozostała działalność	52 800,00	4 000,00	56 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 864,00	657,00	67 521,00
710	71012		Gospodarka mieszkaniowa	4 296 552,00	8 954,00	4 305 506,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 982 455,00	5 454,00	3 987 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 184,00	657,00	13 841,00
			Działalność usługowa	102 067,00	4 854,00	106 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 113,00	50 000,00	361 113,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 389 111,00	-50 000,00	2 339 111,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 856,00	600,00	464 456,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 997,00	3 500,00	304 597,00
		71015	Nadzór budowlany	80 616,00	-3,00	80 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 553,00	-1 888,00	144 665,00
410	4110	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 872,00	-942,00	42 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 917,00	-49,00	1 868,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			

POWATOWODNOCZASADY

Ewa Górska

750	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,00	1 996,00	2 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	100,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 193,00	2 499,00	3 692,00
	4430	Różne opłaty i składki	580,00	400,00	980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 610,00	65,00	4 675,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 322,00	1 322,00
75075		Administracja publiczna	9 714 743,00	0,00	9 714 743,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00	0,00	201 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	15 000,00	125 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 220 887,00	0,00	4 220 887,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 133 087,00	0,00	4 133 087,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 903 851,00	-51 000,00	2 852 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 219,00	-930,00	289,00
	4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe niezhności	346 351,00	-7 000,00	339 351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 544,00	36 000,00	152 544,00
	4260	Zakup energii	78 628,00	15 000,00	93 628,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 000,00	47 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	2 150,00	11 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	-255,00	7 245,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
755	75515	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527,00	-988,00	539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	221,00	-144,00	77,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 743,00	-108,00	5 635,00
758	4300	Zakup usług pozostałych	117 550,00	1 240,00	118 790,00
		Różne rozliczenia	1 326 207,00	-435 827,00	890 380,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 326 207,00	-435 827,00	890 380,00
	4810	Rezerwa ogólna	522 633,00	-3 719,00	518 914,00
	4810	Rezerwa celowa	803 574,00	-432 827,00	371 466,00
801		Oświata i wychowanie	16 397 963,97	588 575,00	16 986 538,97
	80101	Szkoly podstawowe	179 792,00	0,00	179 792,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-800,00	19 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	603,00	800,00	1 403,00
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	2 425 263,00	24 048,00	2 449 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 747,00	28 000,00	1 788 747,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Gędek

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 940,00	-8 752,00	121 188,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 182,00	4 800,00	6 982,00
80111		Gimnazja specjalne	306 254,00	-20 484,00	287 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 216,00	-18 858,00	193 358,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 552,00	-325,00	30 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 261,00	-571,00	42 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 948,00	-690,00	5 258,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 642,00	-40,00	3 602,00
80115		Technika	5749 978,00	359 933,00	6 109 911,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 179,00	310,00	6 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 614 541,00	336 477,00	3 951 018,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 787,00	-12 729,00	336 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 640,00	33 988,00	710 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 114,00	-6 100,00	86 014,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-373,00	25 627,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 750,00	-400,00	38 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 774,00	-200,00	7 574,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 840,00	790,00	4 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 281,00	-716,00	215 565,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 660,00	-2 600,00	9 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	-600,00	3 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	-112,00	1 588,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 678,00	13 371,00	227 049,00
	4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 670,00	-583,00	8 087,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	-590,00	3 360,00
80116		Szkoly policealne	672 881,00	8 930,00	681 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 900,00	7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	130,00	130,00
80117		Bratowe szkoły i i stopnia	623 253,00	7 970,00	631 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 072,00	14 725,00	534 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 439,00	-5 565,00	84 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 742,00	-1 190,00	11 552,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 626 633,00	164 441,00	3 791 074,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 070,00	-4 620,00	53 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 172,00	177 102,00	2 117 274,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 242,00	-7 821,00	152 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 912,00	6 711,00	369 623,00

PRZEWODNICA KADY

Ewa G. S.
Ewa G. S.

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	51 996,00	-7 432,00	44 564,00
		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00	-2 100,00	44 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	2 500,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 100,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 434,00	-1 100,00	38 334,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 264,00	-42,00	5 222,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	100,00	2 450,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	-500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 186,00	543,00	105 729,00
80130		Szkoly zawodowe	129 103,00	-1 274,00	127 829,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 886,00	-138,00	106 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 598,00	-215,00	18 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 619,00	-918,00	1 701,00
		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
80134		Szkoly zawodowe specjalne	710 619,00	16 217,00	726 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 257,00	19 200,00	546 457,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 419,00	-5 423,00	32 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 208,00	2 000,00	98 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	13 540,00	300,00	13 840,00
		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 289,00	200,00	8 489,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	51 968,00	-8 430,00	43 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 478,00	-7 400,00	31 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 115,00	-900,00	6 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 014,00	-130,00	884,00
		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
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	266 066,00	12 771,00	278 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 851,00	10 547,00	217 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 491,00	3 041,00	40 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	5 435,00	-847,00	4 588,00
		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00	30,00	4 604,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów swięciennych	12 990,97	14 295,00	27 285,97

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Górnys

852	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 862,36	14 295,00	27 157,36
			Pozostała działalność	827 962,00	10 095,00	838 057,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 359,00	-1 500,00	13 859,00
		4301	Zakup usług pozostałych	253 843,00	13 854,00	267 697,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 860,00	41,00	188 901,00
		4950	Różnice kursowe	3 000,00	-1 700,00	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 702,00	-600,00	251 102,00
			Pomoc społeczna	1 447 776,00	12 738,00	1 460 514,00
	85203		Ośrodki wsparcia	756 807,00	4 479,00	761 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 881,00	1 000,00	340 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 102,00	2 450,00	149 552,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 450,00	1 029,00	11 479,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00	-5 922,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	-5 300,00	0,00
853		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,00	-263,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	59,00	-59,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	680 047,00	14 181,00	694 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 797,00	6 000,00	480 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 211,00	1 034,00	89 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 551,00	147,00	12 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 811,00	7 000,00	18 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 060,00	-238,00	18 822,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 400,00	238,00	16 638,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 156 285,00	66 189,00	2 222 474,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	130 505,00	2 167,00	132 672,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 527,00	2 167,00	130 694,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 897,00	7 370,00	50 267,00
85333		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	431,00	947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,00	61,00	134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 955,00	7 378,00	19 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 453,00	-3 000,00	21 453,00
			Powiatowe urzędy pracy	1 912 883,00	56 652,00	2 029 535,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 105,00	47 018,00	1 446 123,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Gąsior

854	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 558,00	8 082,00	265 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 889,00	1 552,00	53 441,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 640 328,00	266 732,00	6 907 060,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	721 977,00	6 234,00	728 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 347,00	15 026,00	509 373,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 012,00	-608,00	39 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 049,00	-2 132,00	91 917,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 787,00	-5 002,00	7 785,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 461,00	-1 082,00	5 379,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 433,00	32,00	28 465,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	376 117,00	39 700,00	415 817,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 874,00	16 300,00	186 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 151,00	2 800,00	27 951,00
	4260	Zakup energii	98 855,00	21 000,00	119 855,00
855	4270	Zakup usług remontowych	600,00	-400,00	200,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 250 889,00	220 966,00	3 471 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 623,00	204 000,00	2 080 623,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	159 215,00	-1 034,00	158 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 786,00	16 000,00	378 786,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	-300,00	700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	300,00	420,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 877,00	2 000,00	23 877,00
		Rodzina	4 467 059,00	10 956,00	4 478 015,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 956 947,00	39 137,00	2 996 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 210,00	17 424,00	50 634,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	427 799,00	7 713,00	435 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 519,00	-18,00	5 501,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	14 000,00	176 000,00
85510	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	18,00	1 248,00
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 474 772,00	-28 181,00	1 446 591,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	-28 181,00	76 819,00
Razem:			68 405 242,97	250 789,00	68 656 031,97

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Gładysz

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łącznie)	rok budżetowy 2019 (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	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			Przebudowa drogi powiatowej 1413N na odcinku Zacisze-Gronowo	3 217 200	3 217 200	1 546 192		A. 1 671 008		Starostwo Powiatowe
2			Lepszy stan dróg lokalnych szansą na rozwój obszarów przygranicznych (droga Lidzbark W.- Zdobychów)	8 000 000	8 000 000		1 000 000		7 000 000	
3			Remont ul. Kościuszki w Lidzbarku Warmińskim	535 194	535 194	133 799		A. 267 597 B. 133 798		
4	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1356N Lidzbark Warmiński - Wolnica	78 524	78 524	78 524				Zarząd Dróg Powiatowych
5			Budowa e-usług publicznych w zakresie infrastruktury drogowej powiatu lidzbarskiego	647 998	162 425	32 854				
6			Remont chodników, przepustów, kładek, ulic przy drogach powiatowych i budowa bazy Obwodu Drogowego Nr 2 w Omeście	167 058	167 058	167 058				
7			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	182 382	182 382	182 382			129 571	Starostwo Powiatowe
8	710	71012	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodez. ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jedn. now. lidzbarskiego	2 928 743	2 803 567	464 456			2 339 111	
9			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego	5 706 234	2 334 001	295 229	831 184	A. 120 759	1 086 829	
10	750	75020	Zagospodarowanie terenu Term Warmińskich	100 000	100 000	100 000				Komenda Pow.PSP
11			Wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej	30 000	30 000	30 000				
12			Zakup samochodu dla SOSW	210 000	210 000	32 910		B. 177 090	688 683	
13	754	75095	e-Administracja w Powiecie Lidzbarskim	847 319	812 276	123 593				Starostwo Powiatowe
14	754	75495	Zakup samochodu	35 000	35 000			35 000		
15			Budowa Otwartych Stref Aktywności OSA w miejscowości Ometla	102 400	102 400	52 400		A. 50 000		
16	801	80195	Budowa boiska wielofunk. i bieżni przy ZSO L.W.	40 000	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe
16			Remont łazienek w ZSO Lidzbark Warmiński	108 702	108 702	108 702				
OGÓŁEM				22 936 754	18 918 729	3 388 099	1 831 184	2 455 252	11 244 194	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Gieburys

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 2019 r.				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)				z tego: źródła finansowania:				z tego:				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozos-tale				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki majątk. razem:	X		18 130 294	4 335 630	13 794 664	14 112 269	2 868 075	1 831 184	0	1 036 891	11 244 194	0	0	0	11 244 194			
	Program:																		
	Priorytet:																		
1.1	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			8 000 000	1 000 000	7 000 000	8 000 000	1 000 000	1 000 000			7 000 000							7 000 000
	z tego: 2019r.			8 000 000	1 000 000	7 000 000													
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
1.2	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		750-75095	847 319	140 893	706 426	812 276	123 593			123 593	688 683							688 683
	z tego: 2017r.			9 840	1 476	8 364													
	2018r.			25 203	15 824	9 379													
	2019r.			812 276	123 593	688 683													
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
1.3	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		600-60014	647 998	126 600	521 398	162 425	32 854			32 854	129 571							129 571
	z tego: 2019r.			162 425	32 854	129 571													
	2020r.			485 573	93 746	391 827													
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
1.4	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		750-75020	5 706 234	2 572 495	3 133 739	2 334 001	1 247 172	831 184		415 988	1 086 829							1 086 829
	z tego: 2016r.			148 332	148 332														
	2017r.			33 319	33 319														
	2018r.			3 190 582	1 143 672	2 046 910													
	2019r.			2 334 001	1 247 172	1 086 829													

PRZEWODNICZĄCA RADA
[Podpis]
Ewa Giedrys

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody przekazane do budżetu	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:			Wydatki majątkowe	państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	01005		3 000								
		2110	3 000								
		4300		3 000	3 000						
700			18 148	18 148	18 148	11 491	0	0	0	345 000	115 000
	70005		18 148	18 148	18 148	11 491	0	0	0	345 000	115 000
		0470								8 025	2 675
		0550								300 000	100 000
		0750								14 250	4 750
		0760								975	325
		0770								18 000	6 000
		0920								3 750	1 250
		2110	18 148								
	4010			11 491	11 491	11 491					
	4210			1 956	1 956						
	4300			4 341	4 341						
PRZEWOZNIKI DLA RĄD											

Ewa Gietnys

75011		684	684	684	684	0	0	0	
	2110	684							
	4300		684	684	684				
75045		21 736	21 736	21 736	15 340	757	0	0	
	2110	21 736							
	4110		757	757		757			
	4170		15 340	15 340	15 340				
	4210		254	254					
	4300		5 385	5 385					
752		58 100	58 100	58 100	0	0	0	0	
75295		58 100	58 100	58 100					
	2110	58 100							
	4210		30 400	30 400					
	4250		27 700	27 700					
754		4 133 087	4 133 087	4 133 087	3 224 625	356 458	192 450	0	8 000
75411		4 133 087	4 133 087	4 133 087	3 224 625	356 458	192 450	0	8 000
	0750								8 000
	2110	4 133 087							
	3020		450	450			450		
	3070		192 000	192 000			192 000		
	4020		84 920	84 920	84 920				
	4040		732	732	732				
	4050		2 852 851	2 852 851	2 852 851				
	4060		81 538	81 538	81 538				
	4070		204 584	204 584	204 584				
	4110		16 818	16 818		16 818			
	4120		289	289	289	289			PRZEWODNICZĄCA RĄDY

PRZEWODNICZĄCA RĄDY

Ewa Giedrys

		4180		339 351	339 351		339 351				
		4210		152 544	152 544						
		4250		5 000	5 000						
		4260		93 628	93 628						
		4270		9 000	9 000						
		4280		12 000	12 000						
		4300		47 000	47 000						
		4360		11 150	11 150						
		4410		1 300	1 300						
		4430		7 245	7 245						
		4440		2 494	2 494						
		4480		17 022	17 022						
		4510		170	170						
		4520		1 001	1 001						
755			132 000	132 000	132 000	3 132	6 251	0	0		
	75515		132 000	132 000	132 000	3 132	6 251	0	0		
		2110	132 000								
		4010		3 132	3 132	3 132					
		4110		539	539		539				
		4120		77	77		77				
		4170		5 635	5 635		5 635				
		4210		3 827	3 827						
		4300		118 790	118 790						
801			12 990,97	12 990,97	12 990,97	0	0	0	0	0	0
	80153		12 990,97	12 990,97	12 990,97	0	0	0	0		
		2110	12 990,97								
		4210		128,61	128,61						

Edward G. Edwards
Edward G. Edwards

		4240		12 862,36	12 862,36		0						
851			1 250 174	1 250 174	1 250 174	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156		1 250 174	1 250 174	1 250 174	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	1 250 174										
		4130		1 250 174	1 250 174		0						
852			761 286	761 286	761 286	378 305	67 800	500	0	4 764			
	85203		761 286	761 286	761 286	378 305	67 800	500		4 764			
		0830								4 764			
		2110	761 286										
		3020		500	500			500					
		4010		340 881	340 881	340 881							
		4040		18 249	18 249	18 249							
		4110		59 700	59 700		59 700						
		4120		8 100	8 100		8 100						
		4170		19 175	19 175	19 175							
		4210		149 552	149 552								
		4220		20 000	20 000								
		4260		30 000	30 000								
		4270		7 500	7 500								
		4280		320	320								
		4300		75 000	75 000								
		4360		1 152	1 152								
		4400		1 200	1 200								
		4410		700	700								
		4430		10 308	10 308								
		4440		11 479	11 479								
		4520		540	540								

PRZEWODNICZĄCA RADA

Ewa Giedrys
Ewa Giedrys

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:							w złotych	
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	7		8		9
600			133 798	133 798	0	0	0	0	0	0	0	133 798	
	60014		133 798	133 798	0	0	0	0	0	0	0	133 798	
		6300	133 798										
		6610										0	
		6050		133 798								133 798	
750			36 516	39 416	6 516	0	0	0	2 900	0	0	32 900	
	75020		36 516	36 516	3 616	0	0	0	0	0	0	32 900	
		2710	3 616										
		4300		3 616	3 616								
		6300	32 900										
		6060		32 900								32 900	
	75095		0	2 900	2 900	0	0	0	2 900	0	0	0	
		2330		2 900	2 900				2 900				
754			0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	
	75495		0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	
		6300		15 000								15 000	
801			728 056	729 056	729 056	407 581	81 309	1 000				0	
	80101		179 792	179 792	179 792	30 868	10 333	0				0	
		2310	179 792										

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys
Ewa Giedrys

	4010		113 152	113 152					
	4040		9 620	9 620	9 620				
	4110		21 248	21 248	21 248				
	4120		3 012	3 012		3 012			
	4210		2 499	2 499					
	4260		19 200	19 200					
	4270		1 403	1 403					
	4300		2 199	2 199					
	4360		138	138					
	4440		6 760	6 760	6 760				
	4520		561	561	561				
	80110	493 745	493 745	493 745	332 774	62 339	0	0	0
	2310	493 745							
	3020		52 147	52 147					
	4010		297 104	297 104	297 104				
	4040		34 770	34 770	34 770				
	4110		55 353	55 353		55 353			
	4120		6 986	6 986		6 986			
	4170		900	900	900				
	4210		1 500	1 500					
	4260		17 950	17 950					
	4270		355	355					
	4280		275	275					
	4300		10 861	10 861					
	4360		512	512					
	4410		608	608					
	4440		13 502	13 502					
	4520		594	594					
	4700		328	328					

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Gieczyńska
Ewa Gieczyńska

	80130			0	1 000	1 000	0	0	1 000	0
		2310			1 000	1 000			1 000	
	80146				0	0	0	0	0	0
		4700			0	0				
	80152			54 519	54 519	54 519	43 939	8 637	0	0
		2310		54 519						
		4010			32 224	32 224	32 224			
		4040			11 715	11 715	11 715			
		4110			7 482	7 482		7 482		
		4120			1 155	1 155		1 155		
		4440			1 943	1 943				
853				0	1 978	1 978	0	0	1 978	0
	85311			0	1 978	1 978	0	0	1 978	0
		2320			1 978	1 978			1 978	
854				27 780	28 280	27 164	19 088	3 689	500	0
	85401			27 780	27 780	26 664	19 088	3 689	0	
		2310		27 780						
		3020			4 017	2 901				
		4010			17 090	17 090	17 090			
		4040			1 998	1 998	1 998			
		4110			3 231	3 231		3 231		
		4120			458	458		458		
		4440			986	986				
	85406			0	500	500	0	0	500	0
		2310			500	500			500	
921				0	22 000	22 000	0	0	22 000	0
	92116			0	22 000	22 000	0	0	22 000	0
		2310			22 000	22 000			22 000	
Ogółem				926 150	969 528	786 714	426 669	84 998	28 378	181 698

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Gierczyńska
Ewa Gierczyńska

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Ź*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	630	63003	2360	Organizacje w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa			10 000
2.			2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W. ZDZ Olsztyn		49 605	
3.		80116	2540	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W. CEZ		207 461	
4.			2540	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Młodzieży w Lidzbarku W. CEZ		415 815	
5.	801		2540	Niepubliczne LO dla Dorosłych CEZ L.W.		37 904	
6.		80120	2540	Katolickie LO L.W.		456 704	
7.			2540	Zaoczne LO dla Dorosłych ZDZ Olsztyn		161 165	
8.		80151	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W.(kursy kwalifikacyjne)			
9.		85311	2360	Warsztat Terapii Zajęciowej w Orneście			60 320
10.	853		2360	Warsztat Terapii Zajęciowej w Henrykowie			70 374
11.		85395	2360	Organizacja na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000
12.		92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie			70 000
13.		92195	2360	Organizacje w dziedzinie kultury			15 000
14.	926	92695	2360	Organizacje w dziedzinie sportu			21 000
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
16.	851	85111	2800	Dotacja dla ZOZ na remont przychodni i oddziałów			250 000
Ogółem						1 328 654	506 694

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801	167 471	167 471
	rozdział 80115	101 071	101 071
1.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	31 666	31 666
2.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Ormeta	39 405	39 405
3.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L. W.	30 000	30 000
	rozdział 80120	66 400	66 400
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W	39 300	39 300
5.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Ormeta	27 100	27 100
II.	Dział 854	293 500	293 500
	rozdział 85403	57 300	57 300
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	57 300	57 300
	rozdział 85407	60 000	60 000
7.	Młodzieżowy Dom Kultury	60 000	60 000
	rozdział 85410	136 000	136 000
8.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L. W.	136 000	136 000
	rozdział 85420	40 200	40 200
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	40 200	40 200
	Ogółem	460 971	460 971

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Jędrzyńska

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 3 500 zł – dotacja przeznaczona na sfinansowanie bieżącego utrzymania PINB – decyzja Wojewody,
2. zwiększenie o 25 137 zł – dotacja przeznaczona na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – decyzja Wojewody,
3. zwiększenie o 50 000 zł – dotacja na realizację projektu dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków realizowanego w ramach RPO – decyzja Wojewody,
4. zwiększenie o 4 479 zł – dotacja na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – decyzja Wojewody,
5. zwiększenie o 1 744 zł – zwaloryzowane środki za ekwiwalent zalesionej powierzchni z ARiMR,
6. zwiększenie o 7 370 zł – środki z tytułu 2,5% obsługi PFRON,
7. zwiększenie o 55 100 zł – środki na finansowanie nagród specjalnych i pochodnych dla pracowników PUP – decyzja ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
8. zwiększenie o 397 150 zł – subwencja oświatowa na wypłatę zwiększonych wynagrodzeń dla nauczycieli w 2019 roku – decyzja Ministra Finansów.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Dokonano zmian wydatków (przesunięcia) w celu ich urealnienia – w jednostkach przede wszystkim w związku ze zmianą odpisów na zfsś, starostwie na usługi związane z promocją i obsługą prawną związaną z nieodpłatną pomocą, w jednostkach oświatowych zmiany związane są ze

wzrostem płac nauczycieli i pochodnych od nich, dodatków za wychowawstwo i dla stażystów, urlopami zdrowotnymi, wypłatą dodatkowych nie planowanych odpraw, w KP PSP na opłatę za studia podyplomowe, zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz umundurowania dla funkcjonariuszy. W związku ze zwiększeniem środków finansowych na działalność warsztatów terapii powiat zobowiązany jest do pokrycia 10% kosztów działalności.

UCHWAŁA NR OR.0007.61.2019 RP z dn. 31.10.2019r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.54.2019 ZP z dn. 30.09.2019r.	66 574 058,97	
Zwiększenia	576 640,00	
Zmniejszenia	325 851,00	
Plan dochodów po zmianach	66 824 847,97	
z tego	66 824 847,97	
udział w podatku od osób fizycznych		7 412 771
udział w podatku od osób prawnych		80 000
subwencja		31 294 115
wyrównawcza	9 509 984	
oświatowa	19 312 024	
równoważąca	2 472 107	
dotacje celowe na zadania zlecone		7 544 978,97
dotacje celowe na zadania własne		2 036 160
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst		926 150
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.		46 800
środki do pozyskania		0
inne dotacje		179 190
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.		111 160
pozostałe dochody		4 872 990
dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem UE		12 320 533
 WYDATKI	 68 405 242,97	
zwiększenia	576 640,00	
zmniejszenia	325 851,00	
Wydatki po zmianach	68 656 031,97	
 Deficyt	 -1 831 184,00	

