

UCHWAŁA NR OR.0025.337.2023
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 20 września 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na rok 2023

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1526 z późn.zm.) oraz art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr OR.0007.225.2022 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2023 r. (Dz.Urz.Woj.W-M z 2022 r. poz.5111) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 62 943 409,32 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 59 980 509,32 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 2 962 900,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 68 947 326,49 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 64 652 116,49 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4 295 210,00 zł.”;

3) w § 9

a) w ust.1 kwotę "208 758" zastępuje się kwotą "182 628,76",

b) w ust.2 kwotę "190 000" zastępuje się kwotą "128 185",

c) w ust.2 pkt 1 kwotę "104 000" zastępuje się kwotą "42 185".

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 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

7) w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

9) w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

STAROSTA LIDZBARSKI

Jan Harhaj

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr OR.0025.337.2023
Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 20 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 730 908,18	13 636,00	6 744 544,18
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 700 908,18	13 636,00	6 714 544,18
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 699 908,18	13 636,00	5 713 544,18
758			Różne rozliczenia	39 587 879,00	8 735,00	39 596 614,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 215,00	8 735,00	93 950,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 215,00	8 735,00	93 950,00
Razem:				62 921 038,32	22 371,00	62 943 409,32

STAROSTA LIDZBARSKI

Jan Hadrhaj

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr OR.0025.337.2023
Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 20 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 885 233,00	0,00	3 885 233,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 800 133,00	0,00	3 800 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 000,00	50 000,00	2 082 000,00
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	453 500,00	-50 000,00	403 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	120 199,00	2 000,00	122 199,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 199,00	2 000,00	122 199,00
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	2 000,00	29 700,00
			Działalność usługowa	1 029 743,00	100,00	1 029 843,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	483 236,00	100,00	483 336,00
750	75020	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 067,00	100,00	1 167,00
			Administracja publiczna	10 806 499,52	0,00	10 806 499,52
			Starostwa powiatowe	9 437 402,92	10 627,00	9 448 029,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 313,92	-2 160,00	377 153,92
		4300	Zakup usług pozostałych	410 068,00	2 500,00	412 568,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 324,00	7 537,00	186 861,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	984,00	984,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	166,00	166,00
	75095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 672,00	1 600,00	9 272,00
			Pozostała działalność	767 872,60	-10 627,00	757 245,60
		4300	Zakup usług pozostałych	451 816,60	-10 627,00	441 189,60
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 806 083,18	13 636,00	6 819 719,18
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 699 908,18	13 636,00	6 713 544,18
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 793 714,00	-3 602,00	3 790 112,00
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz	164 600,00	3 602,00	168 202,00

STAROSTA LIDZBARSKI

Strona 1

			funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 855,00	-7 000,00	48 855,00
		4260	Zakup energii	121 000,00	13 636,00	134 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	7 000,00	52 000,00
758			Różne rozliczenia	398 758,00	-87 944,24	310 813,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	398 758,00	-87 944,24	310 813,76

STAROSTA LIDZBARSKI

Jan Harhaj

801	4810	Rezerwa ogólna	208 758,00	-26 129,24	182 628,76
	4810	Rezerwa celowa	190 000,00	-61 815,00	128 185,00
80102		Oświata i wychowanie	24 587 942,10	9 551,67	24 597 493,77
		Szkoły podstawowe specjalne	2 982 325,00	1 609,00	2 983 934,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 383,00	1 609,00	76 992,00
	80105	Przedszkola specjalne	450 515,00	6 604,67	457 119,67
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 859,00	5 018,67	42 877,67
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	280,00	62,00	342,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 789,00	1 235,00	11 024,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 084,00	263,00	2 347,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	539,00	26,00	565,00
	80115	Technika	8 224 006,70	11 509,00	8 235 515,70
80120	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	962,00	2 147,00	3 109,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 427,00	8 562,00	248 989,00
		Licea ogólnokształcące	7 324 864,00	11 713,00	7 336 577,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 990,00	1 000,00	4 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 860,00	8 700,00	78 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 181,00	11 713,00	165 894,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 820,00	-9 700,00	204 120,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 332 233,00	1 891,00	1 334 124,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 780,00	1 891,00	38 671,00
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	842 369,00	227,00	842 596,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 762,00	227,00	5 989,00

STAROSTA LUDZBARSKI

Jan Hachaj

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 736,59	2 475,00	20 211,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 561,00	2 475,00	20 036,00
80195		Pozostała działalność	799 061,81	-26 477,00	772 584,81

STAROSTA LIDZBARSKI

Jan Harhaj

852	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 700,00	-10,00	8 690,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 738,00	-96,00	18 642,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 112,00	7 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 470,81	-26 582,00	67 888,81
	4301	Zakup usług pozostałych	255 217,00	-2 983,00	252 234,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 500,00	-23,00	1 477,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 602,00	105,00	220 707,00
		Pomoc społeczna	1 948 639,00	67 108,00	2 015 747,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	0,00	8 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,00	-21,00	1 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	-126,00	6 024,00
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	936 063,00	67 108,00	1 003 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 095,00	61 015,00	730 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 590,00	-295,00	47 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 664,00	3 894,00	126 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 453,00	554,00	18 007,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	-165,00	2 535,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	499,00	2 399,00
853	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	-99,00	1,00
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	120,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 925,00	1 645,00	20 570,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 024 140,00	17 919,57	3 042 059,57
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	203 105,00	14 458,57	217 563,57
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 078,00	1 458,57	4 536,57
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 027,00	13 000,00	213 027,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 731 024,00	3 461,00	2 734 485,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 481,00	3 461,00	61 942,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 640 210,00	0,00	9 640 210,00

STAROSTA LIDZBĄRSKI

Jar. Jaraj

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 519 654,00	18 969,00	1 538 623,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	5 000,00	17 300,00
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	6 160,00	61 160,00

STAROSTA LIDZBARSKI
Jacek Hachaj

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 536,00	7 779,00	45 315,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,00	30,00	950,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	952 920,00	1 210,00	954 130,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	827,00	6 827,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	40,00	840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 402,00	383,00	30 785,00
85407	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-40,00	1 460,00
		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 213 877,00	0,00	1 213 877,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	2 000,00	3 600,00
	4260	Zakup energii	51 800,00	-900,00	50 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	900,00	2 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 350,00	-2 000,00	40 350,00
85410		Internaty i bursy szkolne	557 413,00	2 744,00	560 157,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 247,00	2 744,00	14 991,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 744 717,00	10 009,00	4 754 726,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 584,00	10 009,00	106 593,00
85495		Pozostała działalność	567 858,00	-32 932,00	534 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	463 500,00	-32 932,00	430 568,00
855		Rodzina	4 385 238,00	0,00	4 385 238,00
85508		Rodziny zastępcze	3 126 632,00	0,00	3 126 632,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 986 280,00	-22 144,00	1 964 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 172,00	1 500,00	51 672,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 320,00	20 518,00	240 838,00
85510	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 253 606,00	0,00	1 253 606,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	200,00	1 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 859,00	1 500,00	242 359,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	34 997,00	-900,00	34 097,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	22 500,00	75 200,00
	4220	Zakup środków żywności	54 750,00	-15 000,00	39 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 500,00	1 500,00

STAROSTA LIDZBARSKI

Jan Hanhaj

		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400,00	915,00	2 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych		91 550,00	-5 000,00	86 550,00

STAROSTA LIDZBARSKI
Jan Harhaj

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 384,00	285,00	15 669,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	1 000,00	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00

	Razem:	68 924 955,49	22 371,00	68 947 326,49
--	--------	---------------	-----------	---------------

STAROSTA LIDZBARSKI
Jan Harhaj

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr OR.0025.337.2023
Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 20 września 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne w budżecie gminy	Planowane wydatki inwestycyjne pochodzące z innych źródeł finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub kierownik programu
					plan budżetowy 2020 (753400-011)	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetu województwa	dotacje z budżetu powiatu	dotacje z budżetu innych gmin	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Remont chodników, przepustów, kładek i ulic przy drogach powiatowych, baza obwođu drogowego, przebudowa dachu i pomieszczeń gospod.-magazyn.bazy	267 000	267 000	267 000				Zarząd Dróg Powiatowych
			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	403 500	403 500	403 500				
			Modernizacja drogi powiatowej	200 000	200 000	100 000		100 000		
2			Remont drogi powiatowej Drwęca	1 615 000	1 615 000	387 600		1 227 400		
3	750	75095	Zagospodarowanie terenu Teren Warmińskich	50 000	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
			Przygotowanie koncepcji do projektu budowy budynku ZOŁ	39 000	39 000	39 000				
4	754	75411	Przebudowa i modernizacja obiektów i instalacji KPPSP wraz z dociepleniem	1 000 000	1 000 000	0		1 000 000		KPPSP
5	854	85407	Zakup i montaż kotła gazowego	33 210	33 210	33 210				MDK
			OGÓŁEM	3 607 710	3 607 710	1 280 310	0	2 327 400	0	

STAROSTA LUDZBANSKI

1000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr OR.0025.337.2023

Zarządu Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 20 września 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział (Rozdział)	§	dochody-odpisy-ogółem	Wydatki-ogółem (6+10)	z tego:						Dochody przekazane do budżetu	
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe			
					Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		państwa	inst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			52 000	52 000	52 000	50 000	0	0	0	0	0
	01005		2 000	2 000	2 000	0					
		2110	2 000								
		4300		2 000	2 000						
			50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
	01095		50 000			50 000					
		2110	50 000								
		4010		50 000	50 000	50 000					
020			19 118	19 118	19 118	19 118	0	0	0	0	0
	02095		19 118	19 118	19 118	19 118					

STAROSTA LIDZBARSKI

Jan Harhaj

71015		544 127	544127,00	544127,00	417473,00	72 848,00	541,54	0	
	2110	544 127							
	3020		541,54	541,54			541,54		
	4010		138 658,00	138 658,00	138 658,00				
	4020		254 341,00	254 341,00	254 341,00				
	4040		24 474,00	24 474,00	24 474,00				
	4110		69 052,00	69 052,00		69 052,00			
	4120		3 796,00	3 796,00		3 796,00			
	4210		20 616,00	20 616,00					
	4270		1 000,00	1 000,00					
	4280		500,00	500,00					
	4300		8 491,00	8 491,00					
	4360		100,00	100,00					
	4400		12 902,00	12 902,00					
	4430		1 500,00	1 500,00					
	4440		6 707,46	6 707,46					
	4480		648,00	648,00					
	4550		500,00	500,00					
	4610		100,00	100,00					
	4700		200,00	200,00					
750		684	684	684	684	0	0	0	0
	75011		684	684	684	0	0	0	0
	2110	684							

STAROSTA LIDZBAŃSKI

Jana Harhaj

Strona 3

		4110	22 202,00	22 202,00		22 202,00				
		4120	2 718,00	2 718,00		2 718,00				
		4170	35 000,00	35 000,00	5 000,00					
		4180	871 742,18	871 742,18		871 742,18				
		4440	3 578,00	3 578,00						
		4210	48 855,00	48 855,00						
		4250	1 500,00	1 500,00						
		4260	134 636,00	134 636,00						
		4270	3 000,00	3 000,00						
		4280	11 000,00	11 000,00						
		4300	52 000,00	52 000,00						
		4360	10 000,00	10 000,00						
		4410	600,00	600,00						
		4430	2 500,00	2 500,00						
		4480	19 400,00	19 400,00						
		4500	500,00	500,00						
		4510	275,00	275,00						
		4520	2 052,00	2 052,00						
		4550	248,00	248,00						
		4710	274,00	274,00	500,00					
		6050	1 000 000				1 000 000			
755			132 000	132 000	3 132	618	0	0		
	75515		132 000	132 000	3 132	618	0	0		

STAROSTA LIDZBARSKI

Jan Harhaj

Strona 5

	4270			1 200	1 200														
	4280			270	270														
	4300			34 004	34 004														
	4360			1 458	1 458														
	4400			1 200	1 200														
	4410			2 300	2 300														
	4430			8 202	8 202														
	4440			18 328	18 328														
	4500			1 011	1 011														
	4520			1 400	1 400														
	4700			5 900	5 900														
	85205		8 100	8 100	8 100	6 024	1 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2110		8 100																
	4110			1 038	1 038		1 038												
	4120			147	147		147												
	4170			6 024	6 024	6 024													
	4210			810	810														
	4220			81	81														
	Ogółem		8 700 724,01	8 700 724,01	7 700 724,01	5 660 896,00	1 096 322,23	158 341,54	1 000 000,00	315 000,00	102 000,00								

STAROSTA LIDZBARSKI

Jan Harnaś

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr OR.0025.337.2023

Zarządu Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 20 września 2023 r.

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

Lp.	Rodzaj	3	4	5	6	z tego:			9	10
						w tym:	pocho-	dotę-		
			Dochody ogółem	Wydatki ogółem (p-10)	Wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	dochody z majątku	dotę-		Wydatki majątkowe
600			146 900,00	381 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 900,00
	60014		146 900,00	381 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 900,00
		6300	146 900,00	0,00						0,00
		6050		146 900,00						146 900,00
		6610		235 000,00						235 000,00
750			2 952,00	5 952,00	5 952,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	75020		2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	2 952,00							
		4300		2 952,00	2 952,00					
	75095		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		2710		3 000,00	3 000,00			3 000,00		
754			0,00	18 175,00	3 175,00	0,00	0,00	3 175,00		15 000,00

w złotych

STAROSTA LIDZBARSKI

Jan Harhaj

	75495		0,00	18 175,00	3 175,00	0,00	0,00	3 175,00	15 000,00
		2710		3 175,00	3 175,00			3 175,00	
		6300		15 000,00					15 000,00
801			165 076,00	166 876,00	166 876,00	43 816,00	8 606,00	1 800,00	0,00
	80101		165 076,00	165 076,00	165 076,00	43 816,00	8 606,00	0,00	0,00
		2310	165 076,00						
		3020		287,00	287,00				

STAROSTA LIDZBARSKI

Jadwiga

		4010		39 052,00	39 052,00	39 052,00			
		4040		2 764,00	2 764,00	2 764,00			
		4110		7 532,00	7 532,00		7 532,00		
		4120		1 074,00	1 074,00		1 074,00		
		4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4210		16 700,00	16 700,00				
		4260		79 700,00	79 700,00				
		4270		1 300,00	1 300,00				
		4300		8 900,00	8 900,00				
		4360		960,00	960,00				
		4440		1 247,00	1 247,00				
		4520		3 560,00	3 560,00				
	80117		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
		2310		1 800,00	1 800,00			1 800,00	
853			0,00	4 536,57	4 536,57	0,00	0,00	4 536,57	0,00
	85311		0,00	4 536,57	4 536,57	0,00	0,00	4 536,57	0,00
		2320		4 536,57	4 536,57			4 536,57	
854			5 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	85406		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2310		500,00	500,00			500,00	
	85495		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	5 500,00						
		4300		5 500,00	5 500,00				

STAROSTA LIDZBARSKI

Jana Harhaj

900			29 896,00	29 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		29 896,00	29 896,00				
		2330	29 896,00					
		4210	29 896,00	29 896,00				
921			0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
	92116		0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
		2310		22 000,00			22 000,00	
Ogółem			350 324,00	635 335,57	43 816,00	8 606,00	35 011,57	396 900,00

STAROSTA LIDZBARSKI
Jan Hrynaj

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr OR.0025.337.2023

Zarządu Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 20 września 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Źródło	5	kwota dotacji			w złotych
					6	7	8	
1.	630	63003	2360	Organizacje w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa				12 000
2.	755	75515	2360	Organizacja pozarządowa prowadząca punkt nieodpłatnej pomocy prawnej				64 020
3.		80116	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W. ZDZ Olsztyn		206 674		
4.			2540	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Młodzieży w Lidzbarku W. CEZ		937 970		
5.	801		2540	Niepubliczne LO dla Dorosłych CEZ L. W.		78 852		
6.		80120	2540	Katolickie LO L. W.		1 879 136		
7.			2540	Zaoczne LO dla Dorosłych ZDZ Olsztyn		93 800		
8.		80151	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W. (kursy kwalifikacyjne)		0		
9.	853	85311	2360	Warsztat Terapii Zajęciowej w Ornecie				98 320
10.		85395	2360	Warsztat Terapii Zajęciowej w Henrykowie				114 707
11.	855	85595	2360	Organizacja na rzecz osób niepełnosprawnych				6 000
				Organizacja na rzecz osób niepełnosprawnych				5 000

STAROSTA LIDZBARSKI

Jan Marhań

12.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie				65 000
13.		92195	2360	Organizacje w dziedzinie kultury				20 000
14.	926	92695	2360	Organizacje w dziedzinie sportu				18 000
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
15.	851	85111	2800	Dotacja dla ZOZ na remont przychodni i oddziałów				200 000
			6220	Dotacja dla ZOZ na remont przychodni i oddziałów				350 000
Ogółem								3 196 432 953 047

STAROSTA MŁDZBAŃSKI
Jan Wierzbicki

Objaśnienia

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 13 636 zł - dotacja na zakup energii - decyzja Wojewody,
2. zwiększenie o 8 735 zł - środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe dla ZSZ Lidzbark W. i SOSW,

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto rozwiązuje się rezerwę celową i ogólną i zwiększa się odpisy na ZFŚS dla jednostek budżetowych, odprawy emerytalne w PCPR, koszty pobytu uczestników w WTZ, na zakup artykułów żywnościowych i podręczników w SOSW. W jednostkach dokonuje się przesunięć w celu urealnienia wydatków.

UCHWAŁA NR OR.0025.337.2023 ZP z dn. 20.09.2023

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.260.2023 RP z dn. 31.08.2023	62 921 038,32	
Zwiększenia	22 371,00	
Zmniejszenia		
Plan dochodów po zmianach	62 943 409,32	
z tego	62 943 409,32	
udział w podatku od osób fizycznych		6 473 848,00
udział w podatku od osób prawnych		277 500,00
subwencja		39 502 664,00
wyrównawcza	9 540 005,00	
oświatowa	26 307 750,00	
równoważąca	3 654 909,00	
dotacje celowe na zadania zlecone		8 700 724,01
dotacje celowe na zadania własne		4 822,00
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst		350 324,00
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.		128 518,45
środki z Funduszu Pomocy (Ukraina dzieci)		93 950,00
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.		70 690,00
pozostałe dochody		4 431 708,00
dotacje i środki otrzymane z państwowego funduszu celowego		475 500,00
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		1 130 500,00
dofinansowanie z udziałem środków europejskich		882 366,86
środki pozyskane z innych źródeł		420 294,00
		62 943 409,32
 WYDATKI	68 924 955,49	
zwiększenia	321 047,24	
zmniejszenia	298 676,24	
Wydatki po zmianach	68 947 326,49	
 Deficyt		-6 003 917,17