

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(Dz. U. z 2022 r. poz.1526) 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.0007.225.2022 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 66 345 950,80 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 65 188 850,80 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1 157 100,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 72 349 867,97 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 69 508 057,97 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 841 810,00 zł.”;

b) w ust. 2 kwotę "3 007 710 zł" zastępuje się kwotą " 1 392 710 zł";

- 3) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 8) 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 Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Bez zastrzeżeń p.o.
względem formalnym i prawnym

data 15.11.2023

Wójt w Olsztynie Nr 800

Waldemar Chłokowski

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Powiatu Nr OR.0007.2023
z dnia 22.11.2023 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 404 500,00	0,00	1 404 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 404 500,00	0,00	1 404 500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymywana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	96 900,00	96 900,00
		2440	Dotacja otrzymywana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 130 500,00	1 130 500,00
700		6300	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 900,00	-96 900,00	50 000,00
		6350	Środki otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 130 500,00	-1 130 500,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 251 710,00	6 300,00	1 258 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 251 710,00	6 300,00	1 258 010,00
710		2110	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 610,00	6 300,00	36 910,00
			Działalność usługowa	1 138 120,00	12 944,00	1 151 064,00
	71015		Nadzór budowlany	562 627,00	12 944,00	575 571,00
		2110	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	562 627,00	12 944,00	575 571,00
758			Różne rozliczenia	39 863 535,55	3 651 019,00	43 514 554,55
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 307 750,00	49 675,00	26 357 425,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 307 750,00	49 675,00	26 357 425,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	254 384,55	3 601 344,00	3 855 728,55
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	254 384,55	3 601 344,00	3 855 728,55
852			Pomoc społeczna	995 436,00	10 575,00	1 006 011,00

2

	85203	Ośrodki wsparcia	986 076,00	10 575,00	996 651,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	985 676,00	10 575,00	996 251,00
Razem:			62 665 112,80	3 680 838,00	66 345 950,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 885 233,00	0,00	3 885 233,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 800 133,00	0,00	3 800 133,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 100,00	1 615 000,00	1 654 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 000,00	-1 615 000,00	467 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 821,00	6 300,00	133 121,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 821,00	6 300,00	133 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	6 300,00	41 000,00
			Działalność usługowa	1 054 847,00	12 944,00	1 067 791,00
710	71015		Nadzór budowlany	562 627,00	12 944,00	575 571,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	541,54	500,00	1 041,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 658,00	8 944,00	147 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 854,90	2 465,00	41 319,90
		4300	Zakup usług pozostałych	8 351,86	535,00	8 886,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	500,00	950,00
750			Administracja publiczna	10 806 499,52	522 565,00	11 329 064,52
	75095		Pozostała działalność	757 245,60	522 565,00	1 279 810,60
754		4300	Zakup usług pozostałych	441 189,60	522 565,00	963 754,60
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 224 448,18	0,00	6 224 448,18
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 118 273,18	0,00	6 118 273,18
			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	183 677,00	-10 000,00	173 677,00
	3070		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 275,00	31,00	22 306,00
	4110		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 718,00	-136,00	2 582,00
	4120		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-3 392,00	31 608,00
	4170		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	824 908,18	-60 775,00	764 133,18
	4180		Zakup materiałów i wyposażenia	56 134,00	52 902,00	109 036,00
	4210		Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4250		Zakup energii	149 636,00	10 000,00	159 636,00
	4260		Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	4270		Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	1 339,00	12 339,00
	4280					

	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	7 000,00	59 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-125,00	2 375,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-22,00	478,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	248,00	-248,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,00	-74,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	24 829 233,72	1 388 454,00	26 217 687,72
80101		Szkoły podstawowe	165 076,00	0,00	165 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 532,00	-291,00	7 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 043,00	-61,00	982,00
	4260	Zakup energii	79 700,00	352,00	80 052,00
80115		Technika	8 331 472,77	40 263,00	8 371 735,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 742,00	3 800,00	798 542,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	58 044,00	-18,00	58 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 090,17	-4 000,00	898 090,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 571,15	-10 000,00	118 571,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	16 966,00	64 166,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 150,00	-4 000,00	57 150,00
	4260	Zakup energii	592 300,00	36 000,00	628 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 330,00	-5 738,00	5 592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 192,00	-5 000,00	182 192,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00	300,00	3 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	800,00	4 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 989,00	3 934,00	252 923,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 440,00	-2 295,00	14 145,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	-100,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 926,00	-250,00	2 676,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 011 616,00	13 500,00	4 025 116,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	412 046,00	-3 436,00	408 610,00
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	1 206 435,75	117 600,00	1 324 035,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 692,95	15 000,00	163 692,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 192,80	2 100,00	23 292,80
	4300	Zakup usług pozostałych	169 760,00	12 000,00	181 760,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	859 365,00	88 500,00	947 865,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 413 451,20	230 591,00	7 644 042,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 286,00	6 500,00	676 786,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 268,00	-2 540,00	42 728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 543,95	17 600,00	639 143,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 585,25	-14 000,00	74 585,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-900,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-1 900,00	2 100,00
	4260	Zakup energii	198 227,00	26 650,00	224 877,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 040,00	-6 000,00	4 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	-2 950,00	2 810,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	700,00	3 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	-100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 894,00	2 941,00	168 835,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 560,00	-3 472,00	12 088,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 810,00	-4 000,00	3 810,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 706 383,00	223 002,00	2 929 385,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 120,00	-10 840,00	193 280,00
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	846 055,08	0,00	846 055,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 180,01	70,00	115 250,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 683,82	-10,00	15 673,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	705 947,00	-60,00	705 887,00
80195		Pozostała działalność	755 039,81	1 000 000,00	1 755 039,81
	4300	Zakup usług pozostałych	50 238,81	1 000 000,00	1 050 238,81
		Ochrona zdrowia	572 800,00	740 000,00	1 312 800,00
85111		Szpitala ogólne	550 000,00	740 000,00	1 290 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	740 000,00	1 090 000,00
		Pomoc społeczna	2 015 747,00	10 575,00	2 026 322,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 000 076,00	10 575,00	1 010 651,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 722,00	2 249,44	622 971,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 956,00	395,45	112 351,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 194,00	55,11	12 249,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 281,00	7 875,00	53 156,00
		4260	Zakup energii	37 780,00	-1 300,00	36 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 300,00	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 693 849,48	1 000 000,00	10 693 849,48
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	987 477,60	0,00	987 477,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 827,00	960,00	7 787,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	-250,00	590,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 540,00	-140,00	3 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	-123,00	1 197,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	-447,00	1 013,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 131,00	0,00	31 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 731,00	960,00	10 691,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 400,00	-960,00	20 440,00
85495			Pozostała działalność	512 346,00	1 000 000,00	1 512 346,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-1,00	2 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 988,00	1 000 000,00	1 407 988,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	1,00	151,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 300,00	0,00	152 300,00
			Pozostała działalność	65 300,00	0,00	65 300,00
92195		4190	Nagrody konkursowe	14 800,00	-5 000,00	9 800,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 000,00	18 000,00
			Razem:	68 669 029,97	3 680 838,00	72 349 867,97

Lp.	Dził	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne (nakłady łączne)	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne i 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	600	60014	Remont chodników, przepustów, kładek i ulic przy drogach powiatowych, baza obwołu drogowego, przebudowa dachu i pomieszczeń gospod.-magazyn. bazy	267 000	267 000	267 000				Zarząd Dróg Powiatowych
2			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	403 500	403 500	403 500				
3			Modernizacja drogi powiatowej	200 000	200 000	100 000		100 000		
4	750	75095	Zagospodarowanie terenu Term Warmińskich	50 000	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
5			Przygotowanie koncepcji do projektu budowy budynku ZOL	39 000	39 000	39 000				
6	754	75411	Przebudowa i modernizacja obiektów i instalacji KPPSP wraz z dociepleniem	400 000	400 000	0		400 000		KPPSP
7	854	85407	Zakup i montaż kotła gazowego	33 210	33 210	33 210				MDK
OGÓŁEM				1 392 710	1 392 710	892 710	0	500 000	0	

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

Dział	Rozdział	§*	dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody przekazane do	
					Wydatki bieżące	w tym:				państwa	jst
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe		
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	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						
020			19 118	19 118	19 118	19 118	0	0	0	0	0
	02095		19 118	19 118	19 118	19 118					
		2110	19 118								
		4010		19 118	19 118						
700			36 910	36 910	36 910	18 910	0	0	0	306 000	102 000
	70005		36 910	36 910	36 910	18 910	0	0	0	306 000	102 000
		0470								6 750	2 250
		0550								270 000	90 000
		0750								9 000	3 000
		0760								3 750	1 250
		0770								15 750	5 250
		0920								750	250
		2110	36 910								
		4010		18 910	18 910						
		4300		18 000	18 000						
		4430		0	0						
		4480		0	0						
710			771 064	771 064	771 064	561 910	72 870	1 042	0	0	0
	71005		2 380	2 380	2 380	2 380					
		2110	2 380								

w złotych

[illegible]

[illegible]

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

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			146 900,00	381 900,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
	60014		146 900,00	381 900,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
		2310	96 900,00						
		6300	50 000,00						
		4270		96 900,00	96 900,00				
		6050		50 000,00					50 000,00
		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
	75020		2 952,00	2 952,00	2 952,00	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
		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
	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	43 177,00	8 223,00	1 800,00	0,00

w złotych

	80101		165 076,00	165 076,00	165 076,00	43 177,00	8 223,00	0,00	0,00
		2310	165 076,00						
		3020		287,00	287,00				

		4010		38 468,00	38 468,00	38 468,00				
		4040		2 709,00	2 709,00	2 709,00				
		4110		7 241,00	7 241,00	7 241,00			7 241,00	
		4120		982,00	982,00	982,00			982,00	
		4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4210		18 009,00	18 009,00	18 009,00				
		4260		80 052,00	80 052,00	80 052,00				
		4270		1 300,00	1 300,00	1 300,00				
		4300		8 900,00	8 900,00	8 900,00				
		4360		681,00	681,00	681,00				
		4440		1 359,00	1 359,00	1 359,00				
		4520		3 088,00	3 088,00	3 088,00				
	80117		0,00	1 800,00	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			1 800,00	
853			0,00	4 536,57	4 536,57	4 536,57	0,00	0,00	4 536,57	0,00
	85311		0,00	4 536,57	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			4 536,57	
854			5 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	85406		0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2310		500,00	500,00	500,00			500,00	
	85495		5 500,00	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	5 500,00				
900			29 896,00	29 896,00	29 896,00	29 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		29 896,00	29 896,00	29 896,00	29 896,00				
		2330	29 896,00							
		4210		29 896,00	29 896,00	29 896,00				
921			0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00

2

	92116		0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
		2310		22 000,00	22 000,00			22 000,00	
Ogółem			350 324,00	635 335,57	335 335,57	43 177,00	8 223,00	35 011,57	300 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Sk.	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			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 Ormecie			98 320
10.			2360	Warsztat Terapii Zajęciowej w Henrykowie			114 707
11.	855	85395	2360	Organizacja na rzecz osób niepełnosprawnych			6 000
12.			2360	Organizacja na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000
13.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie			65 000
14.		92195	2360	Organizacje w dziedzinie kultury			20 000
15.	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

w złotych

				6220	Dotacja dla ZOZ na remont przychodni i oddziałów					1 090 000
					Ogółem					3 196 432
										1 693 047

UCHWAŁA NR OR.0007.....2023 RP z dn. 22.11.2023

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.352.2023 ZP z dn. 31.10.2023	62 665 112,80	
Zwiększenia	3 680 838,00	
Zmniejszenia	0,00	
Plan dochodów po zmianach	66 345 950,80	
z tego	66 345 950,80	
udział w podatku od osób fizycznych		6 473 848,00
udział w podatku od osób prawnych		277 500,00
subwencja		43 408 067,55
wyrównawcza	9 540 005,00	
oświatowa	26 357 425,00	
równoważąca	3 654 909,00	
subwencja uzupełniająca	3 855 728,55	
dotacje celowe na zadania zlecone		8 185 324,94
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)		106 487,00
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
		66 345 950,80
 WYDATKI	 68 669 029,97	
zwiększenia	3 849 504,00	
zmniejszenia	168 666,00	
Wydatki po zmianach	72 349 867,97	
 Deficyt	 -6 003 917,17	

2

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez: ^{Objasnienia}

1. zwiększenie o 3 601 344 zł - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej,
2. zwiększenie o 49 675 zł - środki na uzupełnienie subwencji oświatowej,
3. zwiększenie o 12 944 zł - dotacja dla PINB na zadania bieżące - decyzja Wojewody,
4. zwiększenie o 6 300 zł - dotacja z samorządu województwa na aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
5. zwiększenie o 10 575 zł - dotacja dla PŚDS na wydatki bieżące - decyzja Wojewody.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto przesuwają się środki z zadania inwestycyjnego na zadanie bieżące (droga na powiatowa na Drwęcę), uzupełniają się wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych w związku z podwyżkami płac dla nauczycieli oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia, zwiększa się wydatki na zakup energii a także na dofinansowanie projektu ZOZ „Poprawa jakości i dostępności usług medycznych”.