

UCHWAŁA NR OR.0007.268.2023
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 22 listopada 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 ze zm.) oraz art. 212 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 66 366 909,80 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 65 209 809,80 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 72 370 826,97 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 69 507 117,97 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 2 863 709,00 zł.”;

b) w ust. 2 kwotę "3 007 710 zł" zastępuje się kwotą " 1 414 609 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 8 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

9) w załączniku nr 10 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

Ewa Giedrys
Ewa Giedrys

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 otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	96 900,00	96 900,00
		2440	Dotacja otrzymana 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 otrzymana 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 otrzymane 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
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 251 710,00	6 300,00	1 258 010,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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
710			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 otrzymana 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	3 664 378,00	43 527 913,55
	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 487,00	13 359,00	119 846,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 487,00	13 359,00	119 846,00
801			Oświata i wychowanie	1 537 796,38	7 600,00	1 545 396,38
	80145		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	7 600,00	7 600,00

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 600,00	7 600,00
852			Pomoc społeczna	995 436,00	10 575,00	1 006 011,00
	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	3 701 797,00	66 366 909,80

PRZEWODNICZĄCA RADY
Ewa Gieralska
Ewa Gieralska

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr 0007.268.2023
w sprawie zmian w budżecie z dnia 22.11.2023

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
			Administracja publiczna	10 806 499,52	954 085,00	11 760 584,52
750	75095		Pozostała działalność	757 245,60	954 085,00	1 711 330,60
		4300	Zakup usług pozostałych	441 189,60	954 085,00	1 395 274,60
			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
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	183 677,00	-10 000,00	173 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 275,00	31,00	22 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 718,00	-136,00	2 582,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-3 392,00	31 608,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	824 908,18	-60 775,00	764 133,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 134,00	52 902,00	109 036,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	149 636,00	10 000,00	159 636,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	1 339,00	12 339,00
		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
801		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,00	-74,00	0,00
			Oświata i wychowanie	24 829 233,72	1 483 173,00	26 312 406,72
	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
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 009 583,12	49 800,00	3 059 383,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 592,00	-5 000,00	356 592,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 776,00	-9 000,00	15 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 651,68	9 000,00	419 651,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 610,75	-20 000,00	37 610,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 803 922,00	83 800,00	1 887 722,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 746,00	-9 000,00	142 746,00
80105		Przedszkola specjalne	465 810,15	-6 412,00	459 398,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 989,00	-5 000,00	86 989,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 579,67	4 321,00	50 900,67
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	460,00	86,00	546,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 771,00	1 777,00	14 548,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 996,00	-8 000,00	8 996,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 743,00	378,00	3 121,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	591,00	26,00	617,00
80115		Technika	8 331 472,77	45 482,00	8 376 954,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 742,00	3 800,00	798 542,00
	4040	Dodatkowe 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	Oplaty 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	Oplaty 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
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 668,00	2 786,00	21 454,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 011 616,00	13 500,00	4 025 116,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	412 046,00	-3 436,00	408 610,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 666,00	547,00	4 213,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 123,00	1 886,00	4 009,00
80117		Branżowe 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	232 143,00	7 645 594,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 286,00	6 500,00	676 786,00
	4040	Dodatkové 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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 560,00	1 100,00	79 660,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	51 920,00	600,00	52 520,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 326,00	300,00	3 626,00
	4360	Oplaty 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	Oplaty 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	-5 700,00	2 110,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 278,00	758,00	9 036,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 706 383,00	223 002,00	2 929 385,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 120,00	-10 840,00	193 280,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 646,00	149,00	1 795,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	952,00	345,00	1 297,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 349 042,32	38 200,00	1 387 242,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 141,74	10 000,00	193 141,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 654,95	-9 500,00	16 154,95
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 774,63	700,00	16 474,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	970 155,00	41 700,00	1 011 855,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 342,00	-4 700,00	80 642,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 041,00	4 500,00	94 541,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 041,00	4 500,00	44 541,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Ewa Starys

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	1 001 860,00	1 756 899,81
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 792,00	1 196,85	12 988,85
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 109,00	38,09	1 147,09
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	81 698,00	555,06	82 253,06
	4300 Zakup usług pozostałych	50 238,81	1 000 000,00	1 050 238,81
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	851,00	70,00	921,00
851	Ochrona zdrowia	572 800,00	740 000,00	1 312 800,00
	Szpitala ogólne	550 000,00	740 000,00	1 290 000,00
	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
852	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
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 003 171,00	0,00	1 003 171,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	800,00	4 550,00
	4270 Zakup usług remontowych	2 535,00	-600,00	1 935,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 399,00	21,00	2 420,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00	-221,00	2 899,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 043 159,57	880,00	3 044 039,57
	85333 Powiatowe urzędy pracy	2 735 585,00	880,00	2 736 465,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-2 500,00	2 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 415,00	6 460,00	10 875,00
	4270 Zakup usług remontowych	345,00	1 470,00	1 815,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 930,00	-330,00	1 600,00
	4300 Zakup usług pozostałych	82 629,00	-300,00	82 329,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 726,00	-550,00	3 176,00
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	840,00	-35,00	805,00
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	10,00	-10,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	2 100,00	-2 100,00	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 215,00	-565,00	3 650,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	690,00	-690,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	30,00	570,00
854					
		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 693 849,48	493 840,00	10 187 689,48
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 545 320,43	-16 000,00	1 529 320,43
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 430,00	-4 000,00	32 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 827,65	-6 500,00	18 327,65
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 454,00	-5 500,00	43 954,00
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 540,00	-140,00	3 400,00
	4520	Oplaty 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
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 774 749,05	12 600,00	4 787 349,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 950,00	-15 000,00	895 950,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	64 860,00	-10 400,00	54 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 563,63	-20 000,00	520 563,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 854,28	-13 000,00	62 854,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 605,00	2 000,00	139 605,00
	4220	Zakup środków żywności	287 960,00	17 000,00	304 960,00
	4260	Zakup energii	355 950,00	55 000,00	410 950,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 396,00	-3 000,00	30 396,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 131,00	-4 000,00	27 131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 731,00	-3 040,00	6 691,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 400,00	-960,00	20 440,00
85495		Pozostała działalność	512 346,00	501 240,00	1 013 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,14	180,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,50	12,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 031,88	1 031,88
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-1,00	2 499,00
	4300	Zakup usług pozostałych	407 988,00	500 000,00	907 988,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	1,00	151,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	15,48	15,48
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	1 964 136,00	-20 000,00	1 944 136,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 838,00	20 000,00	260 838,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 253 606,00	0,00	1 253 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 857,00	5 000,00	528 857,00

		4300	Zakup usług pozostałych	86 550,00	-5 000,00	81 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 896,00	0,00	57 896,00
	90095		Pozostała działalność	34 896,00	0,00	34 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 896,00	-21 899,00	7 997,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 899,00	21 899,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 300,00	0,00	152 300,00
	92195		Pozostała działalność	65 300,00	0,00	65 300,00
		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	3 701 797,00	72 370 826,97

PRZEWODNICZA RADA
Ewa Gierbys
 Ewa Gierbys

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (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 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	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		Starostwo Powiatowe
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
8	900	90095	Zakup kserokopiarki	21 899	21 899			21 899		Starostwo Powiatowe
OGÓŁEM				1 414 609	1 414 609	892 710	0	521 899	0	

PRZEWODNICZĄCA RADY
Ewa Giedrys

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki przekazywane do budżetu	
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe		państwa	innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			52 000	52 000	52 000	50 000	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
	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
	02095		19 118	19 118	19 118	19 118				
		2110	19 118							
		4010		19 118	19 118	19 118				
700			36 910	36 910	36 910	18 910	0	0	306 000	102 000
	70005		36 910	36 910	36 910	18 910	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			18 910				
		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	71 870	1 042	0	0
	71005		2 380	2 380	2 380	2 380				
		2110	2 380							

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ewa Górska

[illegible]

[illegible]

PRZEWODNICZKA RADY
Ewa Gierczyńska

[illegible]

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

z tego:										w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	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

PRZEWODNICZĄCA RADY

	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				

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Gieć

Ewa Gieć

		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			
		4120	982,00	982,00	982,00			
		4170	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4210	18 009,00	18 009,00				
		4260	80 052,00	80 052,00				
		4270	1 300,00	1 300,00				
		4300	8 900,00	8 900,00				
		4360	681,00	681,00				
		4440	1 359,00	1 359,00				
		4520	3 088,00	3 088,00				
	80117		0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
		2310		1 800,00			1 800,00	
853			0,00	4 536,57	0,00	0,00	4 536,57	0,00
	85311		0,00	4 536,57	0,00	0,00	4 536,57	0,00
		2320		4 536,57			4 536,57	
854			5 500,00	6 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	85406		0,00	500,00	500,00	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
		2710	5 500,00					
		4300		5 500,00	5 500,00			
900			29 896,00	29 896,00	0,00	0,00	0,00	21 899,00
	90095		29 896,00	29 896,00	7 997,00	0,00	0,00	0,00
		2330	29 896,00					
		4210		7 997,00	7 997,00			
		6060		21 899,00				21 899,00

921				0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
	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	313 436,57	43 177,00	8 223,00	35 011,57	321 899,00

PRZEWODNICZKA RADY

Ewa Sedryś

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

z tego:													w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
750			29 118,45	29 118,45	29 118,45	22 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75224		29 118,45	29 118,45	29 118,45	22 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2120	29 118,45										
		4170		22 788,00	22 788,00	22 788,00							
		4300		6 330,45	6 330,45								
801			107 000,00	105 760,00	105 760,00	79 253,06	14 606,94	0,00	0,00	0,00			
	80146		7 600,00	4 500,00	4 500,00								
		2120	7 600,00										
		4300		4 500,00	4 500,00								
	80195		99 400,00	101 260,00	101 260,00	79 253,06	14 606,94	0,00	0,00	0,00			
		2120	99 400,00		0,00								
		4110		12 688,85	12 688,85		12 688,85						
		4120		997,09	997,09		997,09						
		4170		79 253,06	79 253,06	79 253,06							
		4240		7 000,00	7 000,00								
		4260		400,00	400,00								

		4780		921,00	921,00		921,00		
854				1 240,00	1 240,00	1 031,88	208,12	0,00	0,00
	85495			1 240,00	1 240,00	1 031,88	208,12	0,00	0,00
		4110		180,14	180,14		180,14		
		4120		12,50	12,50		12,50		
		4170		1 031,88	1 031,88	1 031,88			
		4780		15,48	15,48		15,48		
Ogółem			136 118,45	136 118,45	103 072,94	14 815,06	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZA RADY

Ewa Włodarczyk
Ewa Włodarczyk

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	630	63003	2360	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.		85395	2360	Organizacja na rzecz osób niepełnosprawnych			6 000
12.	921	92120	2360	Organizacja na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000
13.		92195	2720	Prace remontowe i konserwatorskie			65 000
14.	926	92695	2360	Organizacje w dziedzinie kultury			20 000
			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					1 090 000
					Ogółem					3 196 432
										1 693 047

PRZEWODNICZĄCA RADY
Ewa Giedzińska
 Ewa Giedzińska

UCHWAŁA NR OR.0007.268.2023 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	4 929 197,00	
Zmniejszenia	1 227 400,00	
Plan dochodów po zmianach	66 366 909,80	
z tego	66 366 909,80	
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.		136 118,45
środki z Funduszu Pomocy (Ukraina dzieci)		119 846,00
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
		66 366 909,80
 WYDATKI	 68 669 029,97	
zwiększenia	5 694 563,00 ✓	
zmniejszenia	1 992 766,00 ✓	
Wydatki po zmianach	72 370 826,97	
 Deficyt	 -6 003 917,17	

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

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,
6. zwiększenie o 13 359 zł - środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe dla ZSZ Lidzbark W., SOSW, ZSO Lidzbark W., ZSO Orneta.
7. zwiększenie o 7 600 zł – dotacja na porozumieniu MEN na program „Wektory życia”

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto przesuwa się środki z zadania inwestycyjnego na zadanie bieżące (droga na powiatowa na Drwęcę), uzupełnia 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”.