

UCHWAŁA NR OR.0007.76.2019
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 19 grudnia 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 66 937 308,97 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 52 434 862,97 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 68 768 492,97 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 49 434 348,97 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 334 144,00 zł.”;

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 18 918 729 zł” zastępuje się wyrazami

„w wysokości 18 911 729 zł”;

3) w § 9 wyrazy „dochody – 460 971 zł; wydatki – 460 971 zł” zastępuje się wyrazami „dochody – 463 971 zł; wydatki – 463 971 zł”;

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) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

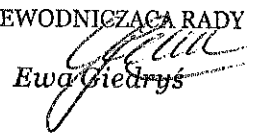
7) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Ewa Giedrys

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0007.76.2019 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 19.12.2019 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	31 294 115,00	117 069,00	31 411 184,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 312 024,00	117 069,00	19 429 093,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 312 024,00	117 069,00	19 429 093,00
855			Rodzina	1 320 816,00	1 175,00	1 321 991,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 006 074,00	1 175,00	1 007 249,00
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	555 947,00	1 175,00	557 122,00
Razem:				66 819 064,97	118 244,00	66 937 308,97

PRZEWODNICZĄCA RADY
Ewa Siedzińska

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0007.76.2019 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 19.12.2019 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 594 254,00	0,00	14 594 254,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 537 454,00	-7 000,00	14 530 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565 381,00	1 068,00	566 449,00
		4260	Zakup energii	44 716,00	3 000,00	47 716,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	-341,00	2 409,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-750,00	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	956,00	-650,00	306,00
700		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 889,00	-12,00	37 877,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 817,00	-474,00	6 343,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 841,00	2 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 976 976,00	-11 000,00	3 965 976,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 382,00	4 000,00	207 382,00
	60095		Pozostała działalność	56 800,00	7 000,00	63 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	7 000,00	63 800,00
			Gospodarka mieszkaniowa	69 021,00	0,00	69 021,00
	70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 021,00	0,00	69 021,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 184,00	85,00	15 269,00
710	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	85,00	-85,00	0,00
			Działalność usługowa	4 308 506,00	0,00	4 308 506,00
	71015		Nadzór budowlany	307 597,00	0,00	307 597,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 665,00	-763,00	143 902,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 930,00	-250,00	42 680,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 868,00	-17,00	1 851,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	-50,00	50,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 692,00	1 120,00	6 812,00
	4430		Różne opłaty i składki	980,00	-40,00	940,00
			Administracja publiczna	9 714 743,00	67 417,00	9 782 160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
750	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	684,00	684,00
	4300		Zakup usług pozostałych	684,00	-684,00	0,00
			Starostwa powiatowe	8 404 107,00	67 417,00	8 471 524,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920 859,00	67 417,00	2 988 276,00
	4260		Zakup energii	261 550,00	2 000,00	263 550,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 550,00	350,00	9 900,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-2 500,00	7 500,00

Ewa Giedrys

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 236 887,00	0,00	4 236 887,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 149 087,00	0,00	4 149 087,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	203 633,00	8 141,00	211 774,00
	4260		Zakup energii	93 628,00	-6 172,00	87 456,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	13 200,00	-100,00	13 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	52 570,00	-570,00	52 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 150,00	-4,00	11 146,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-625,00	675,00
	4430		Różne opłaty i składki	7 245,00	-526,00	6 719,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 001,00	-144,00	857,00
801			Oświata i wychowanie	16 986 543,97	49 619,00	17 036 162,97
80102			Szkoły podstawowe specjalne	2 449 311,00	-3,00	2 449 308,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 000,00	2 400,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	121 188,00	-6 003,00	115 185,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 335,00	5 000,00	13 335,00
80115			Technika	6 109 911,00	45 936,00	6 155 847,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 951 018,00	40 100,00	3 991 118,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	336 058,00	-3 500,00	332 558,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	712 128,00	9 400,00	721 528,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 914,00	-65,00	85 849,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 627,00	1,00	25 628,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	38 350,00	9 440,00	47 790,00
	4260		Zakup energii	370 496,00	-9 752,00	360 744,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 574,00	312,00	7 886,00
80117			Brzożowe szkoły i III stopnia	631 223,00	-1 917,00	629 306,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 437,00	-1 868,00	532 569,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 224,00	-35,00	85 189,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 562,00	-14,00	11 548,00
80120			Licea ogólnokształcące	3 791 074,00	5 600,00	3 796 674,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 274,00	8 700,00	2 125 974,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	369 623,00	200,00	369 823,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 564,00	-3 300,00	41 264,00
	4260		Zakup energii	179 440,00	-2 750,00	176 690,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 729,00	2 750,00	108 479,00
80195			Pozostała działalność	838 057,00	3,00	838 060,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 155,00	-1 068,00	5 087,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	674,00	24,00	698,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 333,00	1 055,00	41 388,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	438,00	-8,00	430,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Gęsius

852		Pomoc społeczna	1 479 714,00	0,00	1 479 714,00
85203		Ośrodki wsparcia	761 286,00	0,00	761 286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 397,00	-3 051,00	348 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 987,00	-558,00	61 429,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 525,00	3 601,00	133 126,00
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	1 000,00	24 000,00
	4260	Zakup energii	27 585,00	-835,00	26 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 215,00	7 028,00	22 243,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	-40,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-1 100,00	73 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 567,00	-99,00	1 468,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	-600,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-7,00	693,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 308,00	-4 500,00	5 808,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 479,00	49,00	11 528,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	-1,00	539,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 930,00	-887,00	7 043,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 225 249,00	33,00	2 225 282,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	132 672,00	33,00	132 705,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 978,00	33,00	2 011,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 032 310,00	0,00	2 032 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 430,00	570,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	30 540,00	-230,00	30 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 415,00	-310,00	58 105,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 296,00	-30,00	4 266,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 917 060,00	0,00	6 917 060,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 232 565,00	-10,00	1 232 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 240,00	-3 010,00	17 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4220	Zakup środków żywności	42 000,00	4 000,00	46 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	415 817,00	0,00	415 817,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 174,00	200,00	186 374,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	11 339,00	-400,00	10 939,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 951,00	200,00	28 151,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 471 855,00	0,00	3 471 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 623,00	3 000,00	2 083 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 786,00	4 000,00	382 786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 878,00	-7 000,00	42 878,00
	4220	Zakup środków żywności	229 000,00	3 000,00	232 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
		PRZEWOZNY	232 606,00		232 606,00

EWG Stearns

85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 884,00	10,00	35 884,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10,00	13 010,00
855		Rodzina	4 484 998,00	1 175,00	4 486 173,00
85508		Rodziny zastępcze	2 997 649,00	1 175,00	2 998 824,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 224 681,00	-1 837,00	2 222 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 634,00	-180,00	50 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 838,00	-31,00	79 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 302,00	-4,00	9 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 516,00	227,00	5 743,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	3 000,00	179 000,00
Razem:			68 650 248,97	118 244,00	68 768 492,97

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 łączne)	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 Zacznów-Gonowó	3 217 200	3 217 200	1 546 192		A. 1 671 008		
2			Lepszy stan dróg lokalnych szansą na rozwój obszarów przygranicznych (droga Lidzbark W.- Zacznów)	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		Starostwo Powiatowe
4	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1356N Lidzbark Warmiński - Wołnica	78 524	78 524	78 524				
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 Ornecie	135 058	135 058	135 058			129 571	Zarząd Dróg Powiatowych
7			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	207 382	207 382	207 382				
8	710	71012	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodez. ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jednostkach 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	Starostwo Powiatowe
10	750	75020	Zagospodarowanie terenu Term Warmińskich	100 000	100 000	100 000				
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		
13		75095	e-Administracja w Powiecie Lidzbarskim	847 319	812 276	123 593			688 683	Komenda Pow.PSP
14	754	75495	Zakup samochodu	35 000	35 000			35 000		
15			Budowa Otwartych Stref Aktywności OSA w miejscowości Orneta	102 400	102 400	52 400		A. 50 000		Starostwo Powiatowe
16	801	80195	Budowa boiska wielofunk. i bieżni przy ZSO L.W.	40 000	40 000	40 000				
16			Remont łazienek w ZSO Lidzbark Warmiński	108 702	108 702	108 702				
OGÓŁEM				22 929 754	18 911 729	3 381 099	1 831 184	2 455 252	11 244 194	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Chęć
Ewa Chęć

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

w złotych

[illegible]

Ewa Szedzińska

[illegible]

Ewert Giedrys

855			643 234	643 234	643 234	4 853	2 009	636 075	0	0	0	0
	85504		35 340	35 340	35 340	830	158	34 200	0	0	0	0
		2110	35 340									
		3110		34 200	34 200			34 200				
		4010		830	830	830						
		4110		142	142		142					
		4120		16	16		16					
		4300		152	152							
	85508		557 122	557 122	557 122	3 723	1 793	551 606	0			
		2160	557 122									
		3110		551 606	551 606			551 606				
		4010		3 420	3 420	3 420						
		4040		303	303	303						
		4110		641	641		641					
		4120		91	91		91					
		4210		1 061	1 061		1 061					
	85510		50 772	50 772	50 772	300	58	50 269	0			
		2160	50 772									
		3110		50 269	50 269			50 269				
		4010		300	300	300						
		4110		51	51		51					
		4120		7	7		7					
		4210		145	145							
Ogółem			7 540 370,97	7 540 370,97	7 540 370,97	3 886 001	432 320	832 215	0	357 764	115 000	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

z tego:											w złotych
Dział	Rozdział	S*	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		
801			46 800	46 800	46 800	40 785	6 015	0	0	0	
	80195		46 800	46 800	46 800	40 785	6 015	0	0	0	
		2120	46 800								
		4110		4 937	4 937		4 937				
		4120		648	648		648				
		4170		40 785	40 785	40 785					
		4780		430	430		430				
Ogółem			46 800	46 800	46 800	40 785	6 015	0	0	0	

w złotych

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

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	170 471	170 471
	rozdział 80115	104 071	104 071
1.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	34 666	34 666
2.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Ometo	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 Ometo	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	463 971	463 971

PRZEWODNICZĄCA RADY
Ewa Giedrys

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 117 069 zł – subwencja oświatowa na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych – decyzja Ministra Finansów,
2. zwiększenie o 1 175 zł – dotacja na wypłatę dodatku wychowawczego dla PCPR na rodziny zastępcze – decyzja Wojewody,

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Dokonano zmian wydatków (przesunięcia) w celu ich urealnienia – w starostwie na rozliczenie zakupu energii, na ogłoszenia w prasie, wycenę nieruchomości oraz zwiększenia w związku z koniecznością wypłaty nieplanowanych odpraw emerytalnych. W jednostkach zmiany związane są z wydatkami na drobne zakupy, uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych (skutki podwyżek dla nauczycieli) oraz za zakupy żywności w związku ze wzrostem stawki żywieniowej. W ZDP na zakup części do samochodów i paliwa, w PCPR na opłatę za dzieci w rodzinach zastępczych.

UCHWAŁA NR OR.0007.76.2019 RP z dn. 19.12.2019r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.64.2019 ZP z dn. 29.11.2019r.	66 819 064,97	
Zwiększenia	118 244,00	
Zmniejszenia		
Plan dochodów po zmianach	66 937 308,97	
z tego	66 937 308,97	
udział w podatku od osób fizycznych		7 412 771
udział w podatku od osób prawnych		80 000
subwencja		31 411 184
wyrównawcza	9 509 984	
oświatowa	19 429 093	
równoważąca	2 472 107	
dotacje celowe na zadania zlecone		7 540 370,97
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	68 650 248,97
zwiększenia	118 244,00
zmniejszenia	
Wydatki po zmianach	68 768 492,97

Deficyt	-1 831 184,00
----------------	----------------------