

UCHWAŁA NR OR.0007.99.2020
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 30 lipca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego
na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr OR.0007.71.2019 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2020 r. (Dz.Urz.Woj.W-M z 2020 r. poz.256) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 66 185 404,94 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 63 905 128,94 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 280 276,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 76 380 390,94 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 67 385 632,94 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 994 758,00 zł.”;

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 8 383 508 zł” zastępuje się wyrazami

„w wysokości 8 173 508 zł”;

c) w ust.3 kwotę „651 638” zastępuje się kwotą „970 018”.

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

6) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 7 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
Ewa Giedrys

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0007.99.2020 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn.30.07.2020 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	727 564,00	4 275,00	731 839,00
	71015		Nadzór budowlany	336 802,00	4 275,00	341 077,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 602,00	4 275,00	340 877,00
750			Administracja publiczna	2 273 188,00	-160 000,00	2 113 188,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	69 756,00	0,00	69 756,00
		2067	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 034,00	10 722,00	69 756,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 722,00	-10 722,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	562 267,00	-160 000,00	402 267,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	562 267,00	-160 000,00	402 267,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 854 239,00	-2 626,00	8 851 613,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 757 350,00	-2 626,00	7 754 724,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 677 350,00	-2 626,00	7 674 724,00
758			Różne rozliczenia	35 828 371,00	268 346,00	36 096 717,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 396 874,00	268 346,00	22 665 220,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 396 874,00	268 346,00	22 665 220,00
801			Oświata i wychowanie	338 902,00	163 691,94	502 593,94
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	160 000,00	160 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	160 000,00	160 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Stecnyś

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 882,00	3 691,94	12 573,94
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 882,00	3 691,94	12 573,94
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	621 603,00	86 833,00	608 436,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 875,00	27 135,00	62 010,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	34 875,00	27 135,00	62 010,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	486 728,00	59 698,00	546 426,00
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	257 402,00	59 698,00	317 100,00
855		Rodzina	1 376 261,00	318 380,00	1 694 641,00
85504		Wspieranie rodziny	33 671,00	318 380,00	352 051,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	268 331,00	268 331,00
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 049,00	50 049,00
Razem:			65 506 505,00	678 899,94	66 185 404,94

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Cielec



Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0007.99.2020 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn.30.07.2020 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	22 838 234,00	0,00	22 838 234,00
			Drogi publiczne powiatowe	22 785 434,00	0,00	22 785 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 388,00	-30 000,00	404 388,00
		4260	Zakup energii	38 716,00	15 500,00	54 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	13 500,00	70 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 452,00	500,00	2 952,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	500,00	4 350,00
710	71015		Działalność usługowa	762 575,00	4 275,00	766 850,00
			Nadzór budowlany	336 602,00	4 275,00	340 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 616,00	960,00	86 576,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 942,00	2 621,00	160 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 706,00	642,00	47 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 683,00	52,00	2 735,00
			Administracja publiczna	7 376 289,00	4 218,00	7 380 507,00
750	75020		Starostwa powiatowe	5 796 812,00	7 000,00	5 803 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 200,00	7 000,00	464 200,00
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	69 756,00	0,00	69 756,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 034,00	-59 034,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 722,00	-10 722,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 756,00	69 756,00
		75095	Pozostała działalność	1 062 437,00	-2 782,00	1 059 655,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	-3 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 757,00	207 218,00	275 975,00
754	75411	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 565,00	-210 000,00	525 565,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 654 439,00	0,00	4 654 439,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 504 890,00	0,00	4 504 890,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 000,00	-10 000,00	156 000,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	10 000,00	86 000,00

ODNOCZĄCA RAB 000,00
10 000,00
86 000,00

801	Oświata i wychowanie	19 090 922,00	289 691,94	19 380 613,94
80115	Technika	7 234 998,00	41 000,00	7 275 998,00
80120	Zakup materiałów i wyposażenia	98 508,00	41 000,00	139 508,00
80148	Licea ogólnokształcące	5 115 335,00	35 000,00	5 150 335,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	26 150,00	35 000,00	61 150,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	210 000,00	210 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	182 475,00	182 475,00
	Zakup usług remontowych	0,00	27 525,00	27 525,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 882,00	3 691,94	12 573,94
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,48	124,48
	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 882,00	3 567,46	12 449,46
80195	Pozostała działalność	486 162,00	0,00	486 162,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 653,00	20,00	6 673,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	910,00	-20,00	890,00
852	Pomoc społeczna	1 545 077,00	0,00	1 545 077,00
85203	Ośrodki wsparcia	761 286,00	0,00	761 286,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 023,00	8 669,00	438 682,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 798,00	708,00	9 506,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	23 830,00	-6 145,00	17 685,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	47 479,00	-4 000,00	43 479,00
	Zakup środków żywności	20 000,00	24 000,00	44 000,00
	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	580,00
	Zakup usług pozostałych	65 489,00	-28 000,00	37 489,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 152,00	500,00	1 652,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 711,00	-357,00	1 354,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 924,00	4 295,00	17 219,00
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	704,00	60,00	764,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 434 036,00	62 335,00	2 496 371,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 875,00	27 135,00	62 010,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	1 033,00	1 894,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,00	147,00	269,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 692,00	15 000,00	23 692,00
	Zakup usług remontowych	200,00	500,00	700,00
	Zakup usług pozostałych	17 800,00	4 455,00	22 255,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 236 856,00	35 200,00	2 272 056,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 157,00	30 860,00	1 637 217,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 018,00	5 140,00	297 158,00

Budżet

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 664 063,00	0,00	7 664 063,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	990 402,00	0,00	990 402,00
		4260	Zakup energii	22 200,00	-1 465,00	20 735,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	-200,00	1 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 859,00	1 165,00	38 024,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 215,00	500,00	1 715,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 925 493,00	0,00	3 925 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00	16 000,00	74 700,00
		4260	Zakup energii	306 143,00	-16 000,00	290 143,00
855			Rodzina	4 407 566,00	318 380,00	4 725 946,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 671,00	318 380,00	352 051,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	268 331,00	268 331,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 049,00	50 049,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 260 545,00	0,00	1 260 545,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	8 000,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	-8 000,00	57 600,00
Razem:				75 701 491,00	678 899,94	76 380 390,94

PRZEWODNICZĄCA RADY
[Podpis]
 EuroMedrus

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łącznie)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						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 Zagony-Gronowo	6 306 819	6 306 819	1 150 441	1 381 887	A. 3 141 409 B. 633 082		Starostwo Powiatowe	
2	600	60014	Budowa e-usług publicznych w zakresie infrastruktury drogowej powiatu lidzbarskiego	496 116	485 573		93 746		391 827	Zarząd Dróg Powiatowych	
3			Remont chodników, przepustów, kładek i ulic przy drogach powiatowych	167 058	167 058		167 058				
4			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	453 493	453 493		453 493				
5			Aktywizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, podnoszącą jakość ich życia społecznego i zawodowego	425 565	425 565	23 298		A. 402 267			
6	750	75095	Zagospodarowanie terenu Term Warmińskich	50 000	50 000		50 000			Starostwo Powiatowe	
7			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Lidzbarku W. oraz na budynku administracyjnym przy ul. Wyszyńskiego 20	50 000	50 000		50 000				
8			Zakup samochodu	135 000	135 000		135 000				
9	801	80195	Budowa Otwartych Stref Aktywności OSA w miejscowości Lidzbark Warmiński	100 000	100 000	50 000		A. 50 000			
OGÓŁEM				8 184 061	8 173 608	1 223 739	2 331 184	4 226 758	391 827		

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys



Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Powiatu Nr OR.0007/99.2020
z dnia 30.07.2020

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (6+13)	Planowane wydatki 2020 r.									
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania:	z tego, pożyczki i kredyty	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa	z tego, źródła finansowania:	z tego, pożyczki i kredyty	z tego, pożyczki i kredyty	z tego, pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
1	Wydatki majątek, razem:	X		496 116	104 289	391 827	485 573	93 746	0	0	93 746	391 827	0	0	0	391 827	
	Nazwa projektu:	Budowa e-usług publicznych w zakresie infrastruktury drogowej powiatu lidzbarskiego															
	Razem wydatki:	600-60014		496 116	104 289	391 827	485 573	93 746			93 746	391 827				391 827	
	2019 r.			10 543	10 543	0											
	2020 r.			485 573	93 746	391 827											
2	Wydatki bieżące razem:	X		620 983	50 049	570 934	484 445	50 049	0	0	50 049	434 396	0	0	0	434 396	
	Program:																
	Pracownik:																
	Działanie:																
2.1	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła w powiecie lidzbarskim															
	Razem wydatki:	750-75077		69 756	0	69 756	69 756	0				69 756				69 756	
	z tego: 2020 r.			69 756	0	69 756											
	Program:	ERASMUS+															
	Pracownik:	Akcja 1 Mobilność Edukacyjna															
	Działanie:	Mobilność Uczniów															
2.2	Nazwa projektu:	Nasze dziedzictwo, nasze bogactwo															
	Razem wydatki:	801-80195		120 158	0	120 158	54 480	0				54 480				54 480	
	z tego: 2018 r.			10 634	0	10 634											
	2019 r.			56 064	0	56 064											
	2020 r.			54 480	0	54 480											
	Program:	ERASMUS+															
	Pracownik:	Akcja 1 Mobilność Edukacyjna															
	Działanie:	Mobilność Uczniów															
2.3	Nazwa projektu:	Poczuł las															
	Razem wydatki:	801-80195		112 689	0	112 689	41 849	0				41 849				41 849	
	z tego: 2018 r.			6 536	0	6 536											
	2019 r.			64 304	0	64 304											
	2020 r.			41 849	0	41 849											
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020															
	Pracownik:																
	Działanie:	Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług															
2.4	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci umiarszczonych w diecie zastępczej w okresie epidemii COVID-19															
	Razem wydatki:	855-85504		318 380	50 049	268 331	318 380	50 049			50 049	268 331				268 331	
	z tego: 2020 r.			318 380	50 049	268 331											
	OGÓŁEM:	X		1 117 099	154 338	962 761	970 018	143 795	0	0	143 795	826 223	0	0	0	826 223	

Ewa Kieć

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Źródło	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego						Dochody przekazywane do budżetu	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	państwa	ist.
010			2 000	2 000	2 000			0	0	0	0	0
	01005		2 000	2 000	2 000							
		2110	2 000									
		4300		2 000	2 000							
700			24 288	24 288	24 288	15 288		0	0	0	350 000	116 663
	70005		24 288	24 288	24 288	15 288		0	0	0	350 000	116 663
		0470									6 000	2 000
		0550									291 000	97 000
		0750									10 100	3 368
		0760									9 000	3 000
		0770									30 000	10 000
		0820									3 900	1 300
		2110	24 288									
		4010		15 288	15 288							
		4300		7 000	7 000							
		4430		500	500							
		4480		1 000	1 000							
		4500		500	500							
710			501 639	501 639	501 639	265 940		50 083	210	0		
	71012		160 762	160 762	160 762							
		2110	160 762									
		4010		99 762	99 762							
		4300		61 000	61 000							
	71015		340 877	340 877	340 877	265 940		50 083	210	0		
		2110	340 877									
		3020		210	210				210			
		4010		86 576	86 576							
		4020		160 563	160 563							

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Stecny

	4040		18 801	18 801	18 801														
	4110		47 348	47 348			47 348												
	4120		2 735	2 735			2 735												
	4210		6 400	6 400															
	4270		1 000	1 000															
	4300		7 669	7 669															
	4360		100	100															
	4400		2 562	2 562															
	4430		1 100	1 100															
	4440		5 813	5 813															
750		12 684	12 684	12 684	5 500	850	0	0	0	0	0								
75011		684	684	684	684	0	0	0	0	0	0								
	2110	684																	
	4010		684	684	684														
75045		12 000	12 000	12 000	5 500	850	0	0	0	0	0								
	2110	12 000																	
	4110		850	850															
	4120		50	50		50													
	4170		5 500	5 500	5 500														
	4210		400	400															
	4300		5 200	5 200															
752		30 400	30 400	30 400	0	0	0	0	0	0	0								
75296		30 400	30 400	30 400	0	0	0	0	0	0	0								
	2110	30 400																	
	4210		30 400	30 400															
754		4 504 890	4 504 890	4 504 890	3 640 845	439 945	156 450	0	1 000										
75411		4 504 890	4 504 890	4 504 890	3 640 845	439 945	156 450	0	1 000										
	0750																		
	2110	4 504 890																	
	3020		450	450															
	3070		156 000	156 000															
	4020		93 180	93 180	93 180														
	4040		7 254	7 254	7 254														
	4050		3 222 142	3 222 142	3 222 142														
	4060		72 422	72 422	72 422														
	4070		245 847	245 847	245 847														
	4110		18 209	18 209		18 209													
	4120		2 200	2 200		2 200													
	4180		419 536	419 536		419 536													

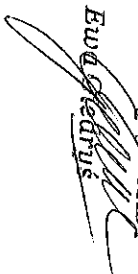
PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Srebrny

		4210		79 441	79 441														
		4250		5 000	5 000														
		4260		86 000	86 000														
		4270		7 000	7 000														
		4280		12 000	12 000														
		4300		41 000	41 000														
		4360		10 000	10 000														
		4410		1 000	1 000														
		4430		2 648	2 648														
		4440		3 101	3 101														
		4460		17 022	17 022														
		4500		362	362														
		4510		170	170														
		4520		1 416	1 416														
		4560		1 500	1 500														
755			132 000	132 000	132 000	3 132	618	0	0	0									
75515			132 000	132 000	132 000	3 132	618	0	0	0									
		2110	132 000																
		2360		64 020	64 020														
		4010		3 132	3 132	3 132													
		4110		539	539		539												
		4120		79	79		79												
		4210		4 170	4 170														
		4300		60 060	60 060														
801			12 573,94	12 573,94	12 573,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80153			12 573,94	12 573,94	12 573,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	12 573,94																
		4210		124,48	124,48														
		4240		12 449,46	12 449,46		0												
851			1 220 908	1 220 908	1 220 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156			1 220 908	1 220 908	1 220 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	1 220 908																
		4130		1 220 908	1 220 908		0												
852			761 286	761 286	761 286	482 073	89 708	500	0	5 780									
85203			761 286	761 286	761 286	482 073	89 708	500	0	5 780									
		0830																	
		2110	761 286																
		3020		500	500			500											
		4010		438 682	438 682	438 682													

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys



	4040		25 706	25 706	25 706								
	4110		80 202	80 202			80 202						
	4120		9 506	9 506			9 506						
	4170		17 685	17 685	17 685								
	4210		43 479	43 479									
	4220		44 000	44 000									
	4260		27 840	27 840									
	4270		1 500	1 500									
	4280		580	580									
	4300		37 489	37 489									
	4360		1 652	1 652									
	4400		1 354	1 354									
	4410		300	300									
	4430		7 700	7 700									
	4440		17 219	17 219									
	4520		764	764									
	4700		5 128	5 128									
855		619 503	619 503	619 503	4 816	1 038	612 618	0	0	0	0	0	0
85504		33 671	33 671	33 671	750	147	32 586	0	0	0	0	0	0
	2110	33 671											
	3110		32 586	32 586			32 586						
	4010		750	750	750								
	4110		129	129		129							
	4120		18	18		18							
	4300		188	188									
85508		500 651	500 651	500 651	4 066	891	495 694	0	0	0	0	0	0
	2160	500 651											
	3110		495 694	495 694			495 694						
	4010		3 763	3 763	3 763								
	4040		303	303	303								
	4110		754	754		754							
	4120		107	107		107							
	4210		30	30		30							
85510		85 181	85 181	85 181	0	0	84 338	0	0	0	0	0	0
	2160	85 181											
	3110		84 338	84 338			84 338						
	4210		843	843		0							
Ogółem		7 822 171,94	7 822 171,94	7 822 171,94	4 417 694	582 242	769 778	0	366 780	116 668			

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Gierczyńska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych										
Dział	Rozdział	S*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			2 393 586	2 793 586	1 760 504	0	0	0	1 033 082	
	60014		2 393 586	2 793 586	1 760 504	0	0	0	1 033 082	
		2710	1 760 504							
		6300	633 082	400 000					400 000	
		4270		1 760 504	1 760 504					
		6050		633 082					633 082	
750			3 321	6 321	6 321	0	0	3 000	0	
	75020		3 321	3 321	3 321	0	0	0	0	
		2710	3 321							
		4300		3 321	3 321					
	75095		0	3 000	3 000	0	0	3 000	0	
		2710		3 000	3 000			3 000		
754			0	15 000	0	0	0	0	15 000	
	75495		0	15 000	0	0	0	0	15 000	
		6300		15 000					15 000	

WZMOCNIENIE RADY
HUGA GIEKOWSKA

801			99 452	100 452	40 360	38 553	807	1 000	0
	80101		99 452	99 452	39 360	38 553	807	0	0
		2310	99 452						
		4040		32 923	32 923	32 923			
		4110		5 630	5 630	5 630			
		4120		807	807		807		
		4210		7 144			0		
		4260		43 900					
		4270		1 000					
		4300		5 804					
		4360		624					
		4520		1 620					
	80117		0	1 000	1 000	0	0	1 000	0
		2310		1 000	1 000			1 000	
853			0	2 278	2 278	0	0	2 278	0
	85311		0	2 278	2 278	0	0	2 278	0
		2320		2 278	2 278			2 278	
854			0	500	500	0	0	500	0
	85406		0	500	500	0	0	500	0
		2310		500	500			500	
921			0	22 000	22 000	0	0	22 000	0
	92116		0	22 000	22 000	0	0	22 000	0
		2310		22 000	22 000			22 000	
Ogółem			2 496 359	2 940 137	1 831 963	38 553	807	28 778	1 048 082

PRZEWODNICZA RADY

Ewa Kamińska

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 35 200 zł – środki Funduszu Pracy na finansowanie nagród oraz składek na ubezpieczenia i o 24 498 zł na dofinansowanie wynagrodzeń zasadniczych pracownikom PUP – decyzja MRPiPS,
2. zwiększenie o 3 691 zł – dotacja na dofinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla MOW i SOSW – decyzja Wojewody,
3. zwiększenie o 4 275 zł – dotacja na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w PINB – decyzja Wojewody,
4. zwiększenie o 268 346 zł – subwencja oświatowa,
5. zmniejszenie o 2 626 zł – podatek dochodowy od osób fizycznych,
6. zwiększenie o 27 135 zł – PFRON,
7. zwiększenie o 318 380 zł – dotacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 na realizację projektu *Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.*

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Dokonano zmian wydatków w celu ich urealnienia – w starostwie przesunięcie na prace komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, w MOW na zakup kotłów do kuchni, w KP PSP na energię elektryczną, w Placówce „Mój Dom” na wynagrodzenia za wychowawców przebywających na długotrwałych zwolnieniach, w MDK na uzupełnienie odpisów na zfsś oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podwyżka opłat. W jednostkach oświatowych – ZSZ Lidzbark W., ZSZ CKU Orneta i ZSO Orneta – zwiększa się wydatki na zakupy materiałów w związku z przeprowadzanymi remontami.