

UCHWAŁA NR OR.0007.250.2023

RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 29 czerwca 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 z późn.zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 61 290 610,30 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 59 555 110,30 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 1 735 500,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 67 294 527,47 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 65 034 317,47 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 2 260 210,00 zł.”;

b) w ust. 2 kwotę "1 753 710 zł" zastępuje się kwotą "1 992 710 zł",

c) w ust. 3 kwotę "802 389 zł" zastępuje się kwotą "1 488 124,70 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 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

7) w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku nr 7 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Ewa Giedrys

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr OR.0007.250.2023
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	89 118,00	690,00	89 808,00
			Gospodarka leśna	70 000,00	690,00	70 690,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	690,00	70 690,00
600			Transport i łączność	77 100,00	100 000,00	177 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77 100,00	100 000,00	177 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	100 000,00	100 150,00
758			Różne rozliczenia	39 557 388,00	11 129,00	39 568 517,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 724,00	11 129,00	65 853,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 724,00	11 129,00	65 853,00
801			Oświata i wychowanie	903 270,35	616 162,51	1 519 432,86
	80115		Technika	3 150,00	566 162,51	569 312,51
		2057	Dotacja celowa 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	566 162,51	566 162,51
	80195		Pozostała działalność	391 218,00	50 000,00	441 218,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	902 364,00	8 100,00	910 464,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 100,00	8 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 100,00	8 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	585 583,00	28 476,00	614 059,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 500,00	28 476,00	75 976,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 500,00	28 476,00	75 976,00
Razem:				60 526 052,79	764 557,51	61 290 610,30

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr OR.0007.250.2023
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	137 718,00	690,00	138 408,00
			Gospodarka leśna	85 000,00	690,00	85 690,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	690,00	70 690,00
600	60014		Transport i łączność	2 435 233,00	100 000,00	2 535 233,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 350 133,00	100 000,00	2 450 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390 350,00	-336 400,00	1 053 950,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	1 400,00	8 600,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	200 000,00	417 000,00
		6050	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	235 000,00	235 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	114 199,00	6 000,00	120 199,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 199,00	6 000,00	120 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	6 000,00	27 700,00
710	71012		Działalność usługowa	998 007,00	0,00	998 007,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	483 236,00	0,00	483 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-4 000,00	216 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	10 000,00
			Administracja publiczna	10 953 274,52	-24 175,00	10 929 099,52
		75020	Starostwa powiatowe	9 487 402,92	-50 000,00	9 437 402,92
750	75095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Pozostała działalność	864 647,60	25 825,00	890 472,60
		4300	Zakup usług pozostałych	710 091,60	-65 675,00	644 416,60
	6030		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 500,00	2 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 000,00	89 000,00
		6050	Obrona narodowa	46 370,00	0,00	46 370,00
752	75224		Kwalifikacja wojskowa	45 370,00	0,00	45 370,00

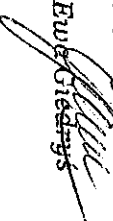
PRZEWODNICZĄCA RADY

[Podpis]
Ewa Siedzińska

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	-60,00	840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	60,00	110,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 570 127,44	18 175,00	6 588 302,44
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	78 000,00	3 175,00	81 175,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 175,00	3 175,00
801			Oświata i wychowanie	23 923 552,00	627 291,51	24 550 843,51
	80105		Przedszkola specjalne	430 963,00	6 588,00	437 551,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 146,00	4 882,00	28 028,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	64,00	184,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 931,00	1 354,00	7 285,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 263,00	288,00	1 551,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Gieczyńska



80115		Technika	7 261 539,00	888 670,70	8 150 209,70
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	566 162,51	566 162,51
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	119 573,19	119 573,19
	4260	Zakup energii	392 300,00	200 000,00	592 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 419,00	2 453,00	11 872,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 850,00	482,00	2 332,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 310 257,00	5 606,00	7 315 863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 860,00	4 000,00	64 860,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	541,00	2 341,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 777,00	890,00	6 667,00
80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 155,00	175,00	1 330,00
		Pozostała działalność	1 149 035,00	-273 573,19	875 461,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 556,00	55 556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	-329 129,19	170 870,81
		Pomoc społeczna	1 855 567,00	8 100,00	1 863 667,00
		Ośrodki wsparcia	915 104,00	0,00	915 104,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	-400,00	1 400,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 100,00	8 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 059,00	1 059,00
853	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 150,00	6 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	810,00	810,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	81,00	81,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 987 629,00	28 476,00	3 016 105,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 500,00	28 476,00	75 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 840,00	16 000,00	31 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 688,00	3 167,00	6 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,00	392,00	916,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 185,00	2 394,00	8 579,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 863,00	3 711,00	8 574,00
854	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	2 232,00	17 632,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	580,00	1 580,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 640 210,00	0,00	9 640 210,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 694 717,00	50 000,00	4 744 717,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

[Podpis]
Europejski

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 605,00	50 000,00	137 605,00
85495		Pozostała działalność	617 858,00	-50 000,00	567 858,00
4300		Zakup usług pozostałych	513 500,00	-50 000,00	463 500,00
Razem:			66 529 969,96	764 557,51	67 294 527,47

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys
Ewa Giedrys

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr OR.0007.250.2023
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Lp.	Dział	Kosztorys	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne (wzrosty i zmniejszenia)	Planowane przychody (wzrosty i zmniejszenia)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dot. budżetowy (7+8+9+10)	dot. dochodowy (wzrosty i zmniejszenia)	kredytów i pożyczek	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2a) 5. 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.-	217 000	217 000	217 000				Zarząd Dróg Powiatowych	
			Modernizacja drogi powiatowej	200 000	200 000	100 000		100 000			
			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	453 500	453 500	453 500					
2			Zagospodarowanie terenu Term Warmińskich	50 000	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe	
3	750	75095	Przygotowanie koncepcji do projektu budowy budynku ZOL	39 000	39 000	39 000					
4	754	75411	Przebudowa i modernizacja obiektów i instalacji KPPSP wraz z dociepleniem	1 000 000	1 000 000	0		1 000 000		KPPSP	
5	854	85407	Zakup i montaż kotła gazowego	33 210	33 210	33 210				MDK	
OGÓŁEM				1 992 710	1 992 710	892 710	0	1 100 000	0		

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

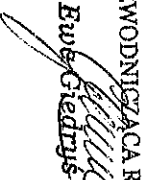
Rady Powiatu Lidzbarskiego

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

PRZEWODNICZĄCA RADA

Id: CE87827F-07EB-4C6D-8356-A650D0C84320. Uchwalony

Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych													
Działanie:	9.3 Infrastruktura edukacyjna													
2.3	Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych szkół ogólnokształcących podlegających Powiatowi Lidzbarskiemu													
Nazwa projektu:	Lidzbarskiemu													
Razem wydatki:	801-80120	388 015	71 810,65	316 204,35	388 015,00	71 810,65				71 810,65	316 204,35			316 204,35
Z tego: 2023r.		388 015	71 810,65	316 204,35										
		0	0											
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych													
Działanie:	9.3 Infrastruktura edukacyjna													
2.4	Wyposażenie szkół zawodowych podlegających Powiatowi Lidzbarskiemu													
Nazwa projektu:	Lidzbarskiemu													
Razem wydatki:	801-80115	685 735,70	119 573,19	566 162,51	685 735,70	119 573,19				119 573,19	566 162,51			566 162,51
Z tego: 2023r.		685 735,70	119 573,19	566 162,51										
OGÓŁEM:	X	1 488 124,70	191 383,84	1 296 740,86	1 488 124,70	191 383,84	0,00	0,00		191 383,84	1 296 740,86	0,00	0,00	1 296 740,86

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewelina Gieralska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr OR.0007.250.2023
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 29 czerwca 2023 r.

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:							Dochody przekazane do budżetu	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010			52 000	52 000	52 000	50 000	0	0	0	0	0		
	01005		2 000	2 000	2 000	0							
		2110	2 000										
		4300		2 000	2 000								
			50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0		
	01095		50 000			50 000							
		2110	50 000										
		4010		50 000	50 000	50 000							
020			19 118	19 118	19 118	19 118	0	0	0	0	0		
	02095		19 118	19 118	19 118	19 118							

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys
Ewa Giedrys

	71015		512 391	512 391	512 391	385 737	72 848	1 000	0		
		2110	512 391								
		3020		1 000	1 000			1 000			
		4010		117 098	117 098	117 098					
		4020		244 165	244 165	244 165					
		4040		24 474	24 474	24 474					
		4110		69 052	69 052		69 052				
		4120		3 796	3 796		3 796				
		4210		20 616	20 616						
		4270		1 000	1 000						
		4280		500	500						
		4300		8 591	8 591						
		4360		100	100						
		4400		12 902	12 902						
		4430		1 500	1 500						
		4440		6 237	6 237						
		4480		660	660						
		4550		500	500						
		4700		200	200						
750			684	684	684	684	0	0	0	0	0
	75011		684	684	684	684	0	0	0		
		2110	684								
		4010		684	684	684					

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Górecka

752			9 982	9 982	9 982	5 832	950				
	75224		9 982	9 982	9 982	5 832	950				
		2110	9 982		0						
		4110		840	840		840				
		4120		110	110		110				
		4170		5 832	5 832	5 832					
		4210		1 200	1 200						
		4300		2 000	2 000						
754			6 492 127	6 492 127	5 492 127	4 281 340	764 587	156 600	1 000 000	9 000	
	75411		6 492 127,44	6 492 127,44	5 492 127,44	4 281 340,00	764 587,44	156 600,00	1 000 000	9 000	
		0750								9 000	
		0920									
		2110	5 492 127,44						0		
		6410	1 000 000								
		3020		500,00	500,00			500,00			
		3070		156 100,00	156 100,00			156 100,00			
		4020		83 440,00	83 440,00	83 440,00					
		4040		8 940,00	8 940,00	8 940,00					
		4050		3 793 092,00	3 793 092,00	3 793 092,00					
		4060		107 708,00	107 708,00	107 708,00					
		4070		282 660,00	282 660,00	282 660,00					
		4110		21 940,00	21 940,00		21 940,00				

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

	4120		2 700,00	2 700,00		2 700,00						
	4170		35 000,00	35 000,00	5 000,00							
	4180		739 947,44	739 947,44		739 947,44						
	4440		3 326,00	3 326,00								
	4210		57 225,00	57 225,00								
	4250		1 500,00	1 500,00								
	4260		116 000,00	116 000,00								
	4270		6 000,00	6 000,00								
	4280		11 000,00	11 000,00								
	4300		29 000,00	29 000,00								
	4360		10 000,00	10 000,00								
	4410		600,00	600,00								
	4430		2 500,00	2 500,00								
	4480		19 400,00	19 400,00								
	4500		500,00	500,00								
	4510		275,00	275,00								
	4520		2 000,00	2 000,00								
	4550		500,00	500,00								
	4710		274,00	274,00	500,00							
	6050		1 000 000							1 000 000		
755		132 000	132 000	132 000	3 132	618	0	0				
75515		132 000	132 000	132 000	3 132	618	0	0				
	2110	132 000										

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

	4270		1 200	1 200					
	4280		270	270					
	4300		23 804	23 804					
	4360		1 392	1 392					
	4400		1 200	1 200					
	4410		800	800					
	4430		8 202	8 202					
	4440		17 046	17 046					
	4500		1 011	1 011					
	4520		1 400	1 400					
	4700		1 900	1 900					
85205		8 100	8 100	8 100	6 150	1 059	0	0	0
	2110	8 100							
	4110		1 059	1 059		1 059			
	4170		6 150	6 150	6 150				
	4210		810	810					
	4220		81	81					
Ogółem	8 345 083,44	8 345 083,44	7 345 083,44	5 528 972,00	956 179,44	158 300,00	1 000 000	315 000	102 000

PRZEWODNICZĄCA RADY
[Signature]
 Ewa Giedrys

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr OR.0007.250.2023
 Rady Powiatu Lidzbarskiego
 z dnia 29 czerwca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Źródło	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wyszczególnienie					Wzrosty		Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
600			50 000	285 000	0	0	0	0	285 000			
	60014		50 000	285 000	0	0	0	0	285 000			
		6300	50 000	0					0			
		6050	0	50 000					50 000			
		6610		235 000					235 000			
750			2 952	5 952	5 952	0	0	3 000	0			
	75020		2 952	2 952	2 952	0	0	0	0			
		2710	2 952									
		4300		2 952	2 952							
	75095		0	3 000	3 000	0	0	3 000	0			
		2710		3 000	3 000				3 000			
754			0	18 175	3 175	0	0	3 175	15 000			
	75495		0	18 175	3 175	0	0	3 175	15 000			
		2710		3 175	3 175				3 175			
		6300		15 000					15 000			
801			165 076	166 876	166 876	43 816	8 606	1 800	0			
	80101		165 076	165 076	165 076	43 816	8 606	0	0			
		2310	165 076									
		3020		287	287							
		4010		39 052	39 052	39 052						
		4040		2 764	2 764	2 764						
		4110		7 532	7 532		7 532					
		4120		1 074	1 074		1 074					
		4170		2 000	2 000	2 000						

w złotych

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Piekarczyk

	4210		16 700	16 700					
	4260		79 700	79 700					
	4270		1 300	1 300					
	4300		8 900	8 900					
	4360		960	960					
	4440		1 247	1 247					
	4520		3 560	3 560					
	80117	0	1 800	1 800	0		0	1 800	0
	2310		1 800	1 800				1 800	
853		0	3 078	3 078	0		0	3 078	0
	85311	0	3 078	3 078	0		0	3 078	0
	2320		3 078	3 078				3 078	
854		5 500	6 000	6 000	0		0	500	0
	85406	0	500	500	0		0	500	0
	2310		500	500				500	
	85495	5 500	5 500	5 500	0		0	0	0
	2710	5 500							
	4300		5 500	5 500					
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	
Ogolem	223 528		507 081	207 081	43 816		8 606	33 553	300 000

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

Objaśnienia

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 50 000 zł - dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie projektu "Utworzenie EkoPracowni przyrodniczej w ZSO w Lidzbarku Warmińskim",
2. zwiększenie o 8 100 zł - dotacja dla PCPR na sfinansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
3. zwiększenie o 566 162,51 zł - dofinansowanie projektu w ramach RPO dotyczącego wyposażenia szkół zawodowych,
4. zwiększenie o 11 129 zł - środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe dla ZSO Lidzbark W., ZSZ Lidzbark W. i SOSW,
5. zwiększenie o 690 zł - środki z Agencji Restrukturyzacji na wypłatę ekwiwalentów,
6. zwiększenie o 100 000 zł - środki z nadleśnictwa na modernizację drogi,
7. zwiększenie o 28 476 zł - środki z 2,5% obsługi PFRON.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto udziela się dotacji dla gm. Orneta na dofinansowanie przebudowy ulic w Orniecie (Kwiatowa i Ogrodowa), na podstawie uchwały RP Nr OR.0007.205.2022 i aktu notarialnego wnosi się wkład do spółki "Warmińskie źródło", wprowadza się zadanie przygotowania koncepcji do projektu budowy budynku ZOL przy szpitalu, zwiększa się wydatki na remont dachu w MOW, na zamówienie operatów szacunkowych dla działek zabudowanych garażami w celu zbycia oraz dla ZSZ w Lidzbarku W. na wydatki związane z zakupem energii. W jednostkach dokonuje się przesunięć w celu urealnienia wydatków.

UCHWAŁA NR OR.0007.250.2023 RP z dn.29.06.2023

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.308.2023 z dn.31.05.2023	60 526 052,79	
Zwiększenia	1 080 761,86	
Zmniejszenia	316 204,35	
Plan dochodów po zmianach	61 290 610,30	
z tego	61 290 610,30	
udział w podatku od osób fizycznych		6 473 848,00
udział w podatku od osób prawnych		277 500,00
subwencja		39 502 664,00
wyrównawcza	9 540 005,00	
oświatowa	26 307 750,00	
równoważąca	3 654 909,00	
dotacje celowe na zadania zlecone		8 345 083,44
dotacje celowe na zadania własne		4 822,00
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst		223 528,00
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.		134 788,00
środki z Funduszu Pomocy (Ukraina dzieci)		65 853,00
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.		70 690,00
pozostałe dochody		4 423 673,00
dotacje i środki otrzymane z państwowego funduszu celowego		465 500,00
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00
dofinansowanie z udziałem środków europejskich		882 366,86
środki pozyskane z innych źródeł		420 294,00
		61 290 610,30
WYDATKI	66 529 969,96	
zwiększenia	1 420 041,70	
zmniejszenia	655 484,19	
Wydatki po zmianach	67 294 527,47	
Deficyt		-6 003 917,17