

**UCHWAŁA NR OR.0007.....2024
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 2024 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego
na rok 2024**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz.107) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr OR.0007.278.2023 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2024 r. (Dz.Urz.Woj.W-M z 2023 r. poz.6446) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 96 613 520,91 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości	78 221 562,29 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości	18 391 958,62 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 100 822 557,87 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości	77 224 959,74 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości	23 597 598,13 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 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

6) w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

7) w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 685 058,34	345 473,96	14 030 532,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 685 058,34	345 473,96	14 030 532,30
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	0,00	345 473,96	345 473,96
710			Działalność usługowa	1 219 353,00	8 358,00	1 227 711,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	622 584,00	8 358,00	630 942,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 584,00	8 358,00	220 942,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 968 307,96	-345 473,96	9 622 834,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	932 973,96	-345 473,96	587 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	348 473,96	-345 473,96	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	830 269,61	15 384,00	845 653,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 384,00	15 384,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 384,00	15 384,00
852			Pomoc społeczna	1 423 252,00	-100,00	1 423 152,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	-100,00	8 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 100,00	-100,00	8 000,00
Razem:				96 589 878,91	23 642,00	96 613 520,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 490 456,00	8 358,00	1 498 814,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	893 687,00	8 358,00	902 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 779,00	8 358,00	522 137,00
750			Administracja publiczna	13 142 333,00	-265 295,22	12 877 037,78
	75095		Pozostała działalność	2 119 459,00	-265 295,22	1 854 163,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 459,00	-265 295,22	905 163,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 281 486,00	0,00	7 281 486,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 210 986,00	0,00	7 210 986,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 654 532,00	-2 116,00	4 652 416,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	102 897,00	2 116,00	105 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 997,00	-19 000,00	26 997,00
		4260	Zakup energii	96 752,00	19 000,00	115 752,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	2 500,00	36 800,00
801			Oświata i wychowanie	31 125 012,13	213 604,00	31 338 616,13
	80101		Szkoły podstawowe	196 032,00	0,00	196 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-377,00	17 623,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	377,00	1 813,00
	80115		Technika	9 250 450,00	25 655,00	9 276 105,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 476,00	25 655,00	366 131,00
			Licea ogólnokształcące	9 272 067,00	13 470,00	9 285 537,00
	80120		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 333,00	13 470,00	217 803,00
			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	722 068,00	0,00	722 068,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 886,00	1 085,00	7 971,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 863,00	-1 085,00	610 778,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 384,00	15 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188,33	188,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 195,67	15 195,67
	80195		Pozostała działalność	2 518 865,13	159 095,00	2 677 960,13
		4300	Zakup usług pozostałych	936 500,00	149 500,00	1 086 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 216,00	9 595,00	247 811,00

851			Ochrona zdrowia	200 000,00	62 879,22	262 879,22
	85111		Szpitalę ogólne	200 000,00	50 879,22	250 879,22
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	50 879,22	250 879,22
	85195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	2 994 764,48	-100,00	2 994 664,48
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	-100,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	-89,00	58,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	-10,00	800,00
		4220	Zakup środków żywności	81,00	-1,00	80,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 192 912,00	4 196,00	11 197 108,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 155 920,00	3 604,00	1 159 524,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 496,00	3 604,00	47 100,00
	85495		Pozostała działalność	524 941,00	592,00	525 533,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 776,00	592,00	96 368,00
			Razem:	100 798 915,87	23 642,00	100 822 557,87

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	5	Z tego:		8	Z tego:										16	Z tego:		
					Dolecie ogółem	Dolecie bieżące		Dolecie majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:				14	15	Wydatki majątkowe		Z tego:		
											wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dolecenie na zadania bieżące					inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				przed zmianą	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		801	Opłaty i wyżywienie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	15 384,00	15 384,00	15 384,00	15 384,00	15 384,00	0,00	15 384,00	0,00	15 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	15 384,00	15 384,00	15 384,00	15 384,00	15 384,00	0,00	15 384,00	0,00	15 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2110	Dolecia celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	zmniejszenie	15 384,00	15 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	188,33	188,33	188,33	0,00	188,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	15 195,67	15 195,67	15 195,67	0,00	15 195,67	0,00	15 195,67	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	980 494,00	980 494,00	0,00	980 494,00	980 494,00	0,00	980 494,00	0,00	980 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		852	Pomoc społeczna	po zmianach	860 394,00	860 394,00	0,00	860 394,00	860 394,00	0,00	860 394,00	0,00	860 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2110	Dolecia celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	-89,00	-89,00	-89,00	0,00	-89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:																	
				Z tego:			Z tego:										Z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			inwestycje i zakupy środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4220	Zakup środków żywności	przebieżenie 0,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	81,00 -1,00 0,00 80,00	81,00 -1,00 0,00 80,00	81,00 -1,00 0,00 80,00	0,00 0,00 0,00 0,00	81,00 -1,00 0,00 80,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
				9 339 416,00	8 739 416,00	600 000,00	9 339 416,00	8 739 416,00	8 496 671,00	7 899 236,94	597 374,06	68 245,00	174 500,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00				
				zmniejszenie -100,00	-100,00	0,00	-23 716,00	-23 716,00	-23 716,00	-2 205,00	-21 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wydanki razem:	23 742,00	23 742,00	47 368,00	47 368,00	47 368,00	10 474,00	36 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00				
				po zmianach	9 363 058,00	8 763 058,00	600 000,00	9 363 058,00	8 763 058,00	8 520 313,00	7 907 565,94	612 747,06	68 245,00	174 500,00	0,00	600 000,00	600 000,00				

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Nr 0007...2024
z dnia 20.06.2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:																	
				Z tego:				Z tego:										Z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące			Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	Wydatki majątkowe	Z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21.3									
						11	12					13	14	15					16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801			Określenia i wycofanie	przed zmianą	196 032,00	0,00	197 832,00	197 832,00	195 715,00	70 654,00	-377,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	-377,00	-377,00	-377,00	0,00	-377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	196 032,00	0,00	197 832,00	197 832,00	195 715,00	70 654,00	-377,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	196 032,00	0,00	196 032,00	196 032,00	195 715,00	70 654,00	-377,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	-377,00	-377,00	-377,00	0,00	-377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Środki podstawowe	przed zmianą	196 032,00	0,00	196 032,00	196 032,00	195 715,00	70 654,00	-377,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	-377,00	-377,00	-377,00	0,00	-377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	196 032,00	0,00	196 032,00	196 032,00	195 715,00	70 654,00	-377,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	-377,00	-377,00	-377,00	0,00	-377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 300 945,81	199 353,00	2 101 592,81	2 871 489,81	229 897,00	199 036,00	70 654,00	-377,00	0,00	317,00	0,00	2 641 592,81	2 641 592,81	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-377,00	-377,00	-377,00	0,00	-377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				2 300 945,81	199 353,00	2 101 592,81	2 871 489,81	229 897,00	199 036,00	70 654,00	-377,00	0,00	317,00	0,00	2 641 592,81	2 641 592,81	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	377,00	377,00	377,00	0,00	-377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 300 945,81	199 353,00	2 101 592,81	2 871 489,81	229 897,00	199 036,00	70 654,00	-377,00	0,00	317,00	0,00	2 641 592,81	2 641 592,81	0,00	0,00	0,00		

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			12 000,00
2.	755	75515	2360	Organizacja pozarządowa prowadząca punkt nieodpłatnej pomocy prawnej			68 245,00
3.		80116	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W. ZDZ Olsztyn		360 890,00	
4.			2540	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Młodzieży w Lidzbarku W. CEZ		946 980,00	
5.	801		2540	Niepubliczne LO dla Dorosłych CEZ L.W.		68 250,00	
6.		80120	2540	Katolickie LO L.W.		1 007 474,00	
7.			2540	Zaoczne LO dla Dorosłych ZDZ Olsztyn		204 870,00	
		80151	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W. (kursy kwalifikacyjne)		0,00	
8.			2360	Warsztat Terapii Zajęciowej w Ornie			112 320,00
9.	853	85311	2360	Warsztat Terapii Zajęciowej w Henrykowie			131 040,00
10.		85395	2360	Organizacja na rzecz osób niepełnosprawnych			6 000,00
11.	855	85595	2360	Organizacja na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
12.		921	2720	Prace remontowe i konserwatorskie			50 000,00
13.		92195	2360	Organizacje w dziedzinie kultury			20 000,00
14.	926	92695	2360	Organizacje w dziedzinie sportu			18 000,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
15.	851	85111	2800	Dotacja dla ZOZ na remont przychodni i oddziałów			250 879,22
Ogółem						2 588 464,00	673 484,22

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 8 358 zł - dotacja na wzrost wynagrodzeń w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – decyzja Wojewody,
2. zwiększenie o 15 384 zł – dotacja na zakup pomocy dydaktycznych do MOW i SOSW – decyzja Wojewody,
3. zmniejszenie o 100 zł – dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie do PCPR – decyzja Wojewody,

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto uzupełnia się odpis na ZFŚS w jednostkach budżetowych, wydatki na opłacenie dyżuru apteki w Ornece oraz dotację na ZOZ, przesuwa się środki w KPPSP. Zwiększa się wydatki na sporządzenie dokumentacji na termomodernizację budynków ZSZ w LW i Bursy.

UCHWAŁA NR OR.0007.....2024 RP z dn. 20.06.2024

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.9.2024 ZP z dn. 29.05.2024	96 589 878,91	
Zwiększenia	369 215,96	
Zmniejszenia	345 573,96	
Plan dochodów po zmianach	96 613 520,91	
z tego	96 613 520,91	
udział w podatku od osób fizycznych		8 702 022,00
udział w podatku od osób prawnych		333 312,00
subwencja		54 320 309,00
wyrównawcza	13 050 437,00	
oświatowa	36 265 247,00	
równoważąca	4 410 042,00	
subwencja uzupełniająca	594 583,00	
dotacje celowe na zadania zlecone		9 363 058,00
dotacje celowe na zadania własne		53 938,00
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst		2 300 945,81
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.		158 400,00
środki z Funduszu Pomocy (Ukraina dzieci)		81 962,00
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.		0,00
pozostałe dochody		8 228 919,68
dotacje i środki otrzymane z państwowego funduszu celowego		449 108,00
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		1 128 919,09
dofinansowanie z udziałem środków europejskich		2 606 227,33
środki pozyskane z innych źródeł		8 886 400,00
		96 613 520,91
 WYDATKI	100 798 915,87	
zwiększenia	314 115,22	
zmniejszenia	290 473,22	
Wydatki po zmianach	100 822 557,87	
 Deficyt		-4 209 036,96