

UCHWAŁA NR OR.0025.21.2024
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 24 lipca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz.107) oraz art. 257 i 259 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.0007.278.2023 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 97 223 729,12 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 78 331 770,50 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 18 891 958,62 zł.”;;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 101 432 766,08 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 77 335 167,95 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 24 097 598,13 zł.”;;

3) w § 10:

a) w ust. 2 kwotę „378 840 zł” zastępuje się kwotą „348 498 zł”,

b) w ust. 2 pkt 1 kwotę „288 840 zł” zastępuje się kwotą „258 498 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) w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

STAROSTA LIDZBARSKI


Dariusz Iskra

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr OR.0025.21.2024
Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 24 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 291 604,00	108 737,55	4 400 341,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 291 604,00	108 737,55	4 400 341,55
752		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 113,00	108 737,55	173 850,55
			Obrona narodowa	67 000,00	-26 357,48	40 642,52
		75224	Kwalifikacja wojskowa.	67 000,00	-26 357,48	40 642,52
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	-8 451,58	10 548,42
754		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00	-17 905,90	30 094,10
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 179 864,00	15 000,00	7 194 864,00
758		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 179 864,00	15 000,00	7 194 864,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 577 864,00	15 000,00	6 592 864,00
			Różne rozliczenia	54 419 856,00	8 725,71	54 428 581,71
		75814	Różne rozliczenia finansowe	99 547,00	8 725,71	108 272,71
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 547,00	8 725,71	108 272,71
			Oświata i wychowanie	1 349 293,04	16 000,00	1 365 293,04
		80195	Pozostała działalność	942 999,61	16 000,00	958 999,61
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	16 000,00	24 000,00
Razem:				97 101 623,34	122 105,78	97 223 729,12

STAROSTA LIDZBARSKI

Dariusz Iskra

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr OR.0025.21.2024
Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 24 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	150 334,00	108 737,55	259 071,55
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 334,00	108 737,55	259 071,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 866,00	72 121,95	147 987,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 906,13	4 906,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 578,00	21 086,29	33 664,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 792,00	2 489,50	4 281,50
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 500,00	44 500,00
752	75224	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 417,14	2 417,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 098,00	1 216,54	2 314,54
			Obrona narodowa	68 000,00	-26 357,48	41 642,52
			Kwalifikacja wojskowa,	67 000,00	-26 357,48	40 642,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	-543,04	556,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	-110,31	39,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	-6 320,00	31 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	-6 078,23	1 171,77
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-12 805,90	7 194,10
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 248 364,00	15 000,00	7 263 364,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 177 864,00	15 000,00	7 192 864,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-819,00	181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 997,00	3 000,00	29 997,00
		4260	Zakup energii	115 752,00	12 000,00	127 752,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 085,00	819,00	2 904,00
			Różne rozliczenia	706 435,03	-30 342,00	676 093,03
801	80115		Rezerwy ogólne i celowe	706 435,03	-30 342,00	676 093,03
		4810	Rezerwa celowa	378 840,00	-30 342,00	348 498,00
			Oświata i wychowanie	31 859 840,56	55 067,71	31 914 908,27
			Technika	9 283 039,00	37 053,00	9 320 092,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 832,00	30 342,00	40 174,00

STAROSTA LIDZBARSKI
Dariusz Iskra

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 763,00	5 611,00	38 374,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 434,00	1 100,00	7 534,00
80120			Licea ogólnokształcące	9 287 618,00	2 014,71	9 289 632,71
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 612,00	450,00	3 062,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 128,00	1 100,00	7 228,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 203,00	193,00	1 396,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 793,00	271,71	2 064,71
80195			Pozostała działalność	3 177 960,13	16 000,00	3 193 960,13
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	1 810,00	2 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	14 190,00	21 690,00
85410	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 197 508,00	0,00	11 197 508,00
			Internaty i bursy szkolne	804 706,00	65 000,00	869 706,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	-200,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 162,00	65 000,00	75 162,00
85495			Pozostała działalność	525 533,00	-65 000,00	460 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 128,00	-65 000,00	352 128,00
	855		Rodzina	5 622 937,00	0,00	5 622 937,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 440 726,00	0,00	1 440 726,00
		3110	Świadczenia społeczne	218 748,00	5 000,00	223 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 354,00	-20 000,00	616 354,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	20 000,00	38 000,00
		4220	Zakup środków żywności	54 750,00	-7 000,00	47 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	-400,00	5 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 760,00	400,00	7 160,00
85595			Pozostała działalność	543 461,00	0,00	543 461,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 669,00	895,00	20 564,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 308,00	105,00	2 413,00
		4227	Zakup środków żywności	2 864,00	1 969,00	4 833,00
		4229	Zakup środków żywności	336,00	231,00	567,00
		4307	Zakup usług pozostałych	335 909,00	-2 864,00	333 045,00

	4309	Zakup usług pozostałych		39 405,00	-336,00	39 069,00
		Razem:		101 310 660,30	122 105,78	101 432 766,08

STAROSTA LIDZBARSKI

Dariusz Iskra

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr OR.0025.21.2024
Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 24 lipca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Z tego		Z tego		Z tego		Z tego		Z tego		Z tego		Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	Z tego				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3															
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe																		
7000		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
																		przed zmianą	65 113,00	65 113,00	65 113,00	45 113,00	20 000,00	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
																		zwiększenie	108 717,55	108 717,55	108 717,55	108 717,55	101 820,41	6 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	173 850,55	173 850,55	173 850,55	173 850,55	146 913,41	26 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				przed zmianą	65 113,00	65 113,00	65 113,00	45 113,00	20 000,00	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														
				zwiększenie	108 717,55	108 717,55	108 717,55	108 717,55	101 820,41	6 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości	po zmianach	173 850,55	173 850,55	173 850,55	173 850,55	146 913,41	26 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				przed zmianą	65 113,00	65 113,00	65 113,00	45 113,00	20 000,00	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														
				zwiększenie	108 717,55	108 717,55	108 717,55	108 717,55	101 820,41	6 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	2110		Dotacja osobna otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	po zmianach	173 850,55	173 850,55	173 850,55	173 850,55	146 913,41	26 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	45 113,00	45 113,00	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													
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	72 121,95	72 121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	0,00	0,00	117 234,95	117 234,95	117 234,95	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													
				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													
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 906,13	4 906,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	0,00	0,00	4 906,13	4 906,13	4 906,13	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													
				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													
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 906,13	4 906,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr OR.0025.21.2024
Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 24 lipca 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:					z tego:					z tego:	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe i udziałem inwestycyjnym o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,						na programy finansowe i udziałem inwestycyjnym o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	47 500,00	30 000,00	17 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 905,90	0,00	-17 905,90	-17 905,90	-17 405,90	-4 800,00	-12 605,90	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	30 094,10	0,00	30 094,10	30 094,10	30 094,10	25 200,00	4 894,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75224		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	47 500,00	30 000,00	17 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 905,90	0,00	-17 905,90	-17 905,90	-17 405,90	-4 800,00	-12 605,90	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	30 094,10	0,00	30 094,10	30 094,10	30 094,10	25 200,00	4 894,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	przed zmianą	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	30 094,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr OR.0025.21.2024
Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 24 lipca 2024 r.

**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	
		3	4		
I.	Dział 801	145 864	145 864		145 864
	rozdział 80115	87 400	87 400		87 400
1.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	57 900	57 900		57 900
2.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta	29 500	29 500		29 500
	rozdział 80120	43 100	43 100		43 100
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W	15 100	15 100		15 100
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta	28 000	28 000		28 000
	rozdział 80140	15 364	15 364		15 364
5.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta	15 364	15 364		15 364
II.	Dział 854	543 020	543 020		543 020
	rozdział 85403	62 500	62 500		62 500
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	62 500	62 500		62 500
	rozdział 85407	81 620	81 620		81 620
7.	Młodzieżowy Dom Kultury	81 620	81 620		81 620
	rozdział 85410	315 000	315 000		315 000
8.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	315 000	315 000		315 000
	rozdział 85420	83 900	83 900		83 900
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	83 900	83 900		83 900
Ogółem		688 884	688 884		688 884

Objaśnienia

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. Zwiększenie o 15 000 zł – dotacja celowa na KPPSP przeznaczona na bieżące utrzymanie jednostki, w tym między innymi na zakup materiałów pędnych do samochodów służbowych.
2. Zwiększenie o 108 737,55 zł – dotacja celowa na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze gospodarki nieruchomościami „Zarządzenie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez JST.
3. Zwiększenie o 8 725,71 zł – środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy dla ZSZ w Lidzbark W. ZSO w Lidzbarku W. i ZSO w Ornecie.
4. Zwiększenie o 16 000 zł – dotacja z WFOŚ na realizację zadania „Śmieci segregujesz – Świat ratujesz” dla ZSO w Ornecie i ZSO w Ornecie.
5. Zmniejszenie o 8 451,58 zł – dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (zmniejszenie wynika z faktycznego wykonania wydatków z dotacji).
6. Zmniejszenie o 17 905,90 zł – dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej zmniejszenie wynika z faktycznego wykonania wydatków z dotacji).

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem i zatwierdzonymi wnioskami. Ponadto rozwiązuje się rezerwę celową z przeznaczeniem dla ZSZ w Ornecie na wypłatę 6 miesięcznej odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy na podstawie Karty Nauczyciela. Zwiększa się plan wydatków w ZSZ w LW na usługę czyszczenia instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji sanitarnej w bursie międzyszkolnej, a także dokonuje się przesunięć z usług remontowych na usługi zdrowotne, przesuwa się środki w PCPR w Ornecie na podróże krajowe, opłaty na rzecz jst, świadczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe ponadto, w planie wydatków PCPR w Ornecie, w związku z realizowanym projektem dokonuje się przesunięcia środków na zakup poczęstunku i prezentów dla dzieci na Piknik organizowany w ramach Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

UCHWAŁA NR OR.0025.21.2024 ZP z dn. 24.07.2024

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.16.2024 ZP z dn. 28.06.2024	97 101 623,34	
Zwiększenia	148 463,26	
Zmniejszenia	26 357,48	
Plan dochodów po zmianach	97 223 729,12	
z tego	97 223 729,12	
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		9 457 312,98
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.		132 042,52
środki z Funduszu Pomocy (Ukraina dzieci)		108 272,71
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.		0,00
pozostałe dochody		8 228 919,68
dotacje i środki otrzymane z państwowego funduszu celowego		965 108,00
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
		97 223 729,12
 WYDATKI	101 310 660,30	
zwiększenia	275 424,26	
zmniejszenia	153 318,48	
Wydatki po zmianach	101 432 766,08	
 Deficyt		-4 209 036,96