

UCHWAŁA NR OR.0007.204.2022
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 30.06.2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego
na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz.528) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr OR.0007.158.2021 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2022 r. (Dz.Urz.Woj.W-M z 2021 r. poz.5111) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 66 360 959,91 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 57 116 036,91 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 9 244 923,00 zł.”; |

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 68 163 157,91 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 58 513 434,91 zł; |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 9 649 723,00 zł.”; |

b) w ust.2 kwotę "4 198 723 zł" zastępuje się kwotą " 9 229 723 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 7 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys
Ewa Giedrys

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0007.204.2022 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 30.06.2022 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	226 850,00	4 746 200,00	4 973 050,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	226 850,00	4 746 200,00	4 973 050,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 746 200,00	4 746 200,00
750			Administracja publiczna	128 085,00	-718,09	127 366,91
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 580,00	-718,09	21 861,91
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 900,00	-273,09	9 626,91
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 680,00	-445,00	12 235,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 859 207,00	193 080,00	5 052 287,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 778 500,00	123 680,00	4 902 180,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 778 500,00	123 680,00	4 902 180,00
	75495		Pozostała działalność	80 707,00	69 400,00	150 107,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 400,00	34 400,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	36 443 013,00	721 008,00	37 164 021,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 028 474,00	721 008,00	23 749 482,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 028 474,00	721 008,00	23 749 482,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

801		Oświata i wychowanie	2 849 845,00	18 729,00	2 868 574,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 225,00	11 225,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 225,00	11 225,00
80195		Pozostała działalność	2 563 213,00	7 504,00	2 570 717,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 713,00	7 504,00	14 217,00

Razem:	60 682 661,00	5 678 298,91	66 360 959,91
--------	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCA RADY

[Signature]
Ewa Giedrys

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0007.204.2022 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 30.06.2022 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 563 018,00	4 996 000,00	7 559 018,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 495 018,00	4 996 000,00	7 491 018,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 223,00	4 996 000,00	5 816 223,00
750	75020		Administracja publiczna	8 678 328,00	270 498,91	8 948 826,91
			Starostwa powiatowe	7 819 624,00	270 261,00	8 089 885,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 600,00	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 815,00	27 350,00	260 165,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 353,00	241 311,00	242 664,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	22 580,00	-718,09	21 861,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	-24,88	825,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-20,60	29,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-38,84	461,16
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-633,77	4 866,23
	75095		Pozostała działalność	332 500,00	956,00	333 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	-115 894,00	169 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	116 850,00	126 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	116 850,00	126 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	116 850,00	126 850,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 922 207,00	193 080,00	5 115 287,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 778 500,00	123 680,00	4 902 180,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 100,00	-12 000,00	144 100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 241 796,00	110 858,00	3 352 654,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	72 374,00	2 822,00	75 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 746,00	13 268,00	85 014,00
		4260	Zakup energii	73 562,00	4 000,00	77 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	170,00	32,00	202,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	700,00	2 100,00
		75495	Pozostała działalność	116 707,00	69 400,00	186 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 707,00	20 000,00	40 707,00
		4260	Zakup energii	0,00	14 400,00	14 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Gilewska

801		Oświata i wychowanie	24 338 392,00	139 629,00	24 478 021,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 010 889,00	7 504,00	6 018 393,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 197,00	7 504,00	40 701,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 225,00	11 225,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 225,00	11 225,00
	80195	Pozostała działalność	3 487 816,00	120 900,00	3 608 716,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	415 936,00	120 900,00	536 836,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 895 354,00	79 091,00	8 974 445,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 044 610,00	2 000,00	1 046 610,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 075,00	2 000,00	11 075,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	461 665,00	17 000,00	478 665,00
		4300 Zakup usług pozostałych	53 100,00	17 000,00	70 100,00
	85420	Włodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 300 693,00	-17 000,00	4 283 693,00
		4300 Zakup usług pozostałych	101 128,00	-17 000,00	84 128,00
	85495	Pozostała działalność	512 923,00	77 091,00	590 014,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	411 895,00	77 091,00	488 986,00
Razem:			62 484 859,00	5 678 298,91	68 163 157,91

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (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 w miejscowości Rogiejele	453 223	453 223	226 612	0	226 611		Starostwo Powiatowe	
2			Remont chodników, przepustów, kładek i ulic przy drogach powiatowych, baza obwodów drogowego, przebudowa dachu	167 000	167 000	167 000				Zarząd Dróg Powiatowych	
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej w gm. Lidzbark W.	200 000	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe	
4			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	453 500	453 500	453 500				Zarząd Dróg Powiatowych	
5			Przebudowa drogi powiatowej nr 1356N Lidzbark Warmiński-Wolnica - etap II	4 996 000	4 996 000	249 800		4 746 200			
6	750	75020	Modernizacja dachu na nieruchomości zabudowanej przy ul. Polnej Lidzbark W.	150 000	150 000	150 000				Starostwo Powiatowe	
7			Zagospodarowanie terenu Term Warmińskich	50 000	50 000	50 000					
8	754	75495	Dokumentacja dot. Przebudowy i modernizacji obiektów i instalacji KPPSP wraz z dociepleniem	35 000	35 000			35 000		KPPSP	
9	801	80195	Wykonanie kompleksu boisk i bieżni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących (ZSO) w Lidzbarku Warm	2 725 000	2 725 000	272 500		2 452 500		Starostwo Powiatowe	
OGÓŁEM				9 229 723	9 229 723	1 769 412	0	7 460 311	0		

PRZEWODNICĄCA RADY
Ewa Giedrys

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Powiatu Nr OR.0007/204/2022
z dnia 30.06.2022

w złotych

Dział	Rozdział	Źródło	dochody dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Dochody przekazane do budżetu	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:	początkowe od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	państwa	jest
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	01005		1 000	1 000	1 000							
		2110	1 000									
		4300		1 000	1 000							
700			24 362	24 362	24 362	15 362	0	0	0	0	300 000	100 000
	70005		24 362	24 362	24 362	15 362	0	0	0	0	300 000	100 000
		0470									7 200	2 400
		0550									266 140	88 380
		0750									9 860	3 220
		0760									5 250	1 750
		0770									11 250	3 750
		0820									1 500	500
		2110	24 362									
		4010		15 362	15 362	15 362						
		4300		6 573	6 573							
		4430		1 000	1 000							
		4480		1 000	1 000							
		4500		427	427							
710			576 419	576 419	576 419	319 213	58 689	210	0			
	71012		170 992	170 992	170 992							
		2110	170 992									
		4010		106 992	106 992	106 992						
		4300		64 000	64 000							
	71015		405 427	405 427	405 427	319 213	58 689	210	0			
		2110	405 427									
		3020		210	210				210			
		4010		105 408	105 408	105 408						
		4020		193 693	193 693	193 693						
		4040		20 112	20 112	20 112						

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Gredys

	4110		55 765	55 765		55 765							
	4120		2 924	2 924		2 924							
	4210		3 800	3 800									
	4270		486	486									
	4280		140	140									
	4300		4 888	4 888									
	4360		100	100									
	4400		9 689	9 689									
	4430		1 000	1 000									
	4440		6 237	6 237									
	4480		575	575									
	4550		300	300									
	4700		100	100									
750		10 311	10 311	10 311	6 000	855	0	0	0	0	0	0	0
75041		684	684	684	684	0	0	0	0	0	0	0	0
	2110	684											
	4010		684	684	684								
75045		9 626,91	9 626,91	9 627	6 000	855	0	0	0	0	0	0	0
	2110	9 627											
	4110		825	825		825							
	4120		29	29		29							
	4170		6 000	6 000	6 000								
	4210		461	461									
	4300		2 311	2 311									
752		2 800	2 800	2 800									
75212		2 800	2 800	2 800									
	2110	2 800		0									
	4210		1 550	1 550									
	4300		1 000	1 000									
	4410		250	250									
754		4 902 180	4 902 180	4 902 180	3 792 580	697 720	144 600	0	0	9 000			
75411		4 902 180	4 902 180	4 902 180	3 792 580	697 720	144 600	0	0	9 000			
	0750									9 000			
	2110	4 902 180											
	3020		500	500			500						
	3070		144 100	144 100			144 100						
	4020		105 230	105 230									
	4040		7 920	7 920									
	4050		3 352 654	3 352 654	3 352 654								
	4060		75 196	75 196	75 196								
	4070		251 580	251 580	251 580								

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

	4010		492 597	492 597	492 597							
	4040		34 392	34 392	34 392							
	4110		90 748	90 748			90 748					
	4120		9 869	9 869			9 869					
	4170		13 200	13 200	13 200							
	4210		42 600	42 600								
	4220		25 587	25 587								
	4260		25 560	25 560								
	4270		2 000	2 000								
	4280		800	800								
	4300		59 229	59 229								
	4360		1 308	1 308								
	4400		1 200	1 200								
	4410		400	400								
	4430		3 900	3 900								
	4440		16 907	16 907								
	4520		1 571	1 571								
	4700		6 500	6 500								
85205		7 200	7 200	7 200	6 095	0	0	0	0	0	0	0
	2110	7 200		0								
	4110		895	895	895							
	4170		5 200	5 200	5 200							
	4210		720	720								
	4220		72	72								
	4300		313	313								
855		281 656	281 656	281 656	2 040	473	278 867	0	0	0	0	0
85608		253 799	253 799	253 799	2 040	473	251 286	0	0	0	0	0
	2160	253 799										
	3110		251 286	251 286			251 286					
	4010		2 040	2 040	2 040							
	4040		0	0	0							
	4110		351	351		351						
	4120		0	0		0						
	4210		122	122		122						
85510		27 857	27 857	27 857	0	0	27 581	0				
	2160	27 857										
	3110		27 581	27 581			27 581					
	4210		276	276		0						
Ogółem	8 074 110,91	8 074 110,91	8 074 110,91	4 684 611,00	358 971,52	424 077,00	0,00	309 000,00	100 000,00			

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

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

w złotych									
Dział	Rozdział	Śr	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
750			12 235	12 235	12 235	12 235	0	0	0
	75045		12 235	12 235	12 235	12 235	0	0	0
		2120	12 235						
		4170		9 680	9 680	9 680			
		4300		2 555	2 555	2 555			
801			104 000	104 000	104 000	78 518	12 482	0	0
	80195		104 000	104 000	104 000	78 518	12 482	0	0
		2120	104 000						
		4110		10 808	10 808		10 808		
		4120		918	918		918		
		4170		78 518	78 518	78 518			
		4210		5 000	5 000				
		4240		8 000	8 000				
		4780		756	756		756		
Ogółem			116 235	116 235	116 235	90 753	12 482	0	0

w złotych

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 721 008 zł – część oświatowa subwencji ogólnej – Minister Finansów,
2. zwiększenie o 123 680 zł - dotacja dla KP PSP na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem tej jednostki - decyzja Wojewody,
3. zmniejszenie o 273,09 zł - dotacja na Komisje Kwalifikacyjne - decyzja Wojewody,
4. zmniejszenie o 445 zł - dotacja na Komisje Kwalifikacyjne - decyzja Wojewody,
5. zwiększenie o 35 000 zł – dotacja dla KP PSP z państwowego funduszu celowego na wydatki inwestycyjne,
6. zwiększenie o 34 400 zł – dotacja dla KP PSP z państwowego funduszu celowego na wydatki bieżące,
7. zwiększenie o 7 504 zł - środki na pomoc Ukrainie dla ZSO Lidzbark W. i ZSO Orneta,
8. zwiększenie o 11 225 zł - dotacja dla MOW i SOSW na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - decyzja Wojewody,
9. zwiększenie o 4 746 200 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Lidzbark Warmiński – Wolnica”.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. W MDK dokonano zwiększenia w związku z wyjazdem do Włoch grupy wokalne, w starostwie w związku z publikacją ogłoszeń sprzedaży Term Warmińskich oraz na podatek od nieruchomości za 2017-2018.

UCHWAŁA NR OR.0007.204.2022 RP z dn.30.06.2022

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.242.2022 z dn.25.05.2022	60 682 661,00	
Zwiększenia	5 679 017,00	
Zmniejszenia	718,09	
Plan dochodów po zmianach	66 360 959,91	
z tego	66 360 959,91	
udział w podatku od osób fizycznych		7 083 167
udział w podatku od osób prawnych		199 459
subwencja		37 164 021
wyrównawcza	9 237 269	
oświatowa	23 749 482	
równoważąca	4 177 270	
dotacje celowe na zadania zlecone		8 074 110,91
dotacje celowe na zadania własne		234 141
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst		131 313
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.		116 235
pozostałe środki		2 532 500
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.		119 000
pozostałe dochody		5 891 413
dotacje otrzymana ze środków funduszu celowego		69 400
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		4 746 200

WYDATKI	62 484 859,00
zwiększenia	5 679 017,00
zmniejszenia	718,09
Wydatki po zmianach	68 163 157,91

Deficyt	-1 802 198,00
----------------	----------------------