

UCHWAŁA NR OR.0025..2022
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 27 października 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.1526) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala 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 74 420 942,83 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości	63 996 809,36 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości	10 424 133,47 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 76 223 140,83 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości	65 384 207,36 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości	10 838 933,47 zł.”;

b) w ust. 2 kwotę "10 089 723 zł" zastępuje się kwotą "10 126 702,47 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) 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.

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

Bez zastrzeżeń pod
względem formalnym i prawnym
data 27.10.2022
RADCA PRAWNY
OIRP w Olsztynie Nr 806
Waldemar Zbikowski

Załącznik nr 1

do uchwały Nr OR.0007..2022 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 27.10.2022 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 265 281,00	36 979,47	5 302 260,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 265 281,00	36 979,47	5 302 260,47
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	292 231,00	36 979,47	329 210,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 451 450,00	859,00	2 452 309,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 451 450,00	859,00	2 452 309,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 362,00	859,00	25 221,00
710			Działalność usługowa	924 486,00	11 322,00	935 808,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 992,00	11 322,00	512 314,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 992,00	11 322,00	182 314,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 386 264,00	6 076 607,20	14 462 871,20
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 282 626,00	6 076 607,20	13 359 233,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 083 167,00	6 076 607,20	13 159 774,20
801			Oświata i wychowanie	3 181 809,29	15 014,96	3 196 824,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 472,94	15 014,96	37 487,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 625,00	14 625,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 472,94	389,96	22 862,90

852			Pomoc społeczna	851 002,00	70 000,00	921 002,00
	85203		Ośrodki wsparcia	835 752,00	70 000,00	905 752,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	70 000,00	70 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	837 497,00	7 125,00	844 622,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	351 114,00	7 125,00	358 239,00
900		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 114,00	7 125,00	78 239,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	10 000,00	33 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				68 193 035,20	6 227 907,63	74 420 942,83

Załącznik nr 2

do uchwały Nr OR.0007..2022 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 27.10.2022 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 929 993,00	236 979,47	8 166 972,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 849 993,00	236 979,47	8 086 972,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708 100,00	200 000,00	908 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 108 454,00	36 979,47	6 145 433,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 786,00	859,00	112 645,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 786,00	859,00	112 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 046,00	859,00	64 905,00
710			Działalność usługowa	1 008 422,00	11 322,00	1 019 744,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	584 928,00	11 322,00	596 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 640,00	4 322,00	162 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 000,00	7 000,00	351 000,00
750			Administracja publiczna	8 952 935,00	5 270 000,00	14 222 935,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 193 211,00	200 000,00	8 393 211,00
		4480	Podatek od nieruchomości	242 664,00	200 000,00	442 664,00
	75095		Pozostała działalność	256 100,00	5 070 000,00	5 326 100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 994,00	70 000,00	171 994,00
801		4307	Zakup usług pozostałych	20 562,00	5 000 000,00	5 020 562,00
			Oświata i wychowanie	24 964 549,29	691 622,16	25 656 171,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 472,94	15 014,96	37 487,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,48	3,86	226,34
80195		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 250,46	15 011,10	37 261,56
			Pozostała działalność	3 661 701,35	676 607,20	4 338 308,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 667,35	676 607,20	683 274,55
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 681 323,00	7 125,00	2 688 448,00
853	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 314,00	7 125,00	79 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 840,00	2 000,00	29 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,00	344,00	5 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	682,00	49,00	731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 995,00	4 232,00	16 227,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	10 000,00	33 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
				0,00	0,00	0,00
Razem:				69 996 233,20	6 227 907,63	76 223 140,83

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						7	8	9	10	
				5	6					
1	2	3	4							11
1			Przebudowa ul. Warmińskiej w Omele	292 231	292 231			292 231		Starostwo Powiatowe
2			Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Rogledle	453 223	453 223	226 612	0	226 611		
			Zmiana nawierzchni jezdni i chodnika na ulicy Podgórnej w Omele - etap I	36 979,47	36 979,47			36 979,47		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Remont chodników, przepustów, kładek i ulic przy drogach powiatowych, baza obrotu drogowego, przebudowa dachu	167 000	167 000	167 000				
4			Przebudowa drogi powiatowej w gm. Lidzbark W.	200 000	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe
5			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	453 500	453 500	453 500				
6			Przebudowa drogi powiatowej nr 1356N Lidzbark Warmiński-Wolnica - etap II	4 996 000	4 996 000	249 800		4 746 200		Starostwo Powiatowe
7	750	75020	Modernizacja dachu na nieruchomości zabudowanej przy ul. Polnej Lidzbark W.	150 000	150 000	150 000				
8			Zagospodarowanie terenu Term Warmińskich	50 000	50 000	50 000				KPPSP
9	754	75495	Przebudowa i modernizacja obiektów i instalacji KPPSP wraz z dociepleniem	535 000	535 000			535 000		
10	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
11	852	85203	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby PSDS	360 000	360 000	80 000		280 000		
OGÓŁEM				10 418 933,47	10 418 933,47	1 849 412,00	0,00	8 569 521,47	0,00	

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

1	2	3	4	5	6	Z tego:				Dochody przekazane do budżetu		
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	państwa	jest
Dział	Rozdział	\$										
010			1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	01005		1 000	1 000	1 000	1 000						
		2110	1 000									
		4300		1 000	1 000							
700			25 221	25 221	25 221	25 221	16 221	0	0	0	300 000	100 000
	70005		25 221	25 221	25 221	25 221	16 221	0	0	0	300 000	100 000
		0470									7 200	2 400
		0550									265 140	88 380
		0750									9 660	3 220
		0760									5 250	1 750
		0770									11 250	3 750
		0920									1 500	500
		2110	25 221									
		4010		16 221	16 221	16 221						
		4300		7 573	7 573							
		4480		1 000	1 000							
		4500		427	427							
710			605 808	605 808	605 808	337 280	58 689	210	0			
	71012		182 314	182 314	182 314							
		2110	182 314									
		4010		111 314	111 314	111 314						
		4300		71 000	71 000							
	71015		423 494	423 494	423 494	337 280	58 689	210	0			
		2110	423 494									
		3020		210	210				210			
		4010		123 475	123 475	123 475						
		4020		193 693	193 693	193 693						
		4040		20 112	20 112	20 112						

w złotych

		4110		55 765	55 765			55 765				
		4120		2 924	2 924			2 924				
		4210		2 300	2 300							
		4270		486	486							
		4280		140	140							
		4300		6 388	6 388							
		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			684	684	684	684	0	0	0	0	0	0
	75011		684	684	684	684	0	0	0	0		
		2110	684									
		4010		684	684	684						
752			12 427	12 427	12 427	6 000	855	0	0	0	0	0
	75212		2 800	2 800	2 800							
		2110	2 800		0							
		4210		1 550	1 550							
		4300		1 000	1 000							
		4410		250	250							
	75224		9 626,91	9 626,91	9 627	6 000	855	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							
754			4 950 579	4 950 579	4 950 579	3 836 529	667 964	144 600	0	9 000		
	75411		4 950 579	4 950 579	4 950 579	3 836 529	667 964	144 600	0	9 000		
		0750								9 000		
		2110	4 950 579									
		3020		500	500			500				
		3070		144 100	144 100			144 100				
		4020		105 230	105 230	105 230						
		4040		7 920	7 920	7 920						
		4050		3 344 988	3 344 988	3 344 988						

852				905 752	905 752	905 752	540 189	100 617	400	70 000	0	
	85203			905 752	905 752	905 752	540 189	100 617	400	70 000	0	
		0830									0	
		2110	835 752									
		6410	70 000									
		3020			400	400			400			
		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			45 464	45 464						
		4220			25 587	25 587						
		4260			26 560	26 560						
		4270			2 000	2 000						
		4280			800	800						
		4300			62 349	62 349						
		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						
		6060			70 000	70 000				70 000		
855				281 656	281 656	281 656	2 040	473	278 867	0	0	0
	85508			253 799	253 799	253 799	2 040	473	251 286	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			8 234 179,81	8 234 179,81	8 234 179,81	4 742 075,00	829 215,52	424 077,00	70 000,00	309 000,00	100 000,00

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

w złotych										
z tego:										
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			329 210,47	729 210,47	0	0	0	0	729 210,47	
	60014		329 210,47	729 210,47	0	0	0	0	729 210,47	
		6300	329 210,47							
		6050		329 210,47					329 210,47	
		6300		400 000					400 000	
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	
801			127 992	129 698	129 698	37 729	7 412	1 706	0	
	80101		127 992	127 992	127 992	37 729	7 412	0	0	
		2310	127 992							

w złotych

		4010	33 158	33 158	33 158				
		4040	2 571	2 571	2 571				
		4110	6 486	6 486	6 486				
		4120	926	926	926				
		4170	2 000	2 000	2 000				
		4210	12 846	12 846					
		4260	52 600	52 600					
		4270	1 150	1 150					
		4300	11 271	11 271					
		4360	840	840					
		4440	1 247	1 247					
		4520	2 897	2 897					
	80117		1 706	1 706	0	1 706	0	1 706	0
	2310		1 706	1 706		1 706		1 706	
853			2 678	2 678	0	2 678	0	2 678	0
	85311		2 678	2 678	0	2 678	0	2 678	0
	2320		2 678	2 678		2 678		2 678	
854			500	500	0	500	0	500	0
	85406		500	500	0	500	0	500	0
	2310		500	500		500		500	
921			22 000	22 000	0	22 000	0	22 000	0
	92116		22 000	22 000	0	22 000	0	22 000	0
	2310		22 000	22 000		22 000		22 000	
Ogółem			905 407,47	161 197,00	37 729,00	7 412,00	29 884,00	744 210,47	

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 389,96 zł – dotacja na zakup podręczników - decyzja Wojewody,
2. zwiększenie o 6 076 607,20 zł - dochody z tytułu udziału we wpływach z pdof decyzja MF,
3. zwiększenie o 12 181 zł - dotacja na zadania bieżące - decyzja Wojewody,
4. zwiększenie o 70 000 zł - dotacja na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - decyzja Wojewody,
5. zwiększenie o 14 626 zł - środki z CUW na zakup pomocy naukowych dla SOSW i MOW w LW,
6. zwiększenie o 36 979,47 zł - dotacja na dofinansowanie przebudowy ulicy Podgórnej w Ornecie,
7. zwiększenie 7 125 zł - środki na PFRON z tytułu 2,5 % obsługi,
8. zwiększenie 10 000 zł - dotacja z funduszu celowego na realizację konkursu " Dbajmy o czyste powietrze".

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Dokonuje się przesunięcie wydatków na podatek od nieruchomości dla Gminy Lidzbark Warmiński, na zakup materiałów dla ZDP w LW.

UCHWAŁA NR OR.0007..2022 RP z dn.27.10.2022

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.266.2022 z dn.28.09.2022	68 193 035,20	
Zwiększenia	6 227 907,63	
Zmniejszenia		
Plan dochodów po zmianach	74 420 942,83	
z tego	74 420 942,83	
udział w podatku od osób fizycznych		13 159 774,20
udział w podatku od osób prawnych		199 459
subwencja		37 385 763
wyrównawcza	9 237 269	
oświatowa	23 971 224	
równoważąca	4 177 270	
dotacje celowe na zadania zlecone		8 234 179,81
dotacje celowe na zadania własne		234 141
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst		460 523,47
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		5 898 239
dotacje i środki otrzymane z państwowego funduszu celowego		896 168
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		4 746 200
dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem UE		438 760
 WYDATKI	 69 995 233,20	
zwiększenia	6 227 907,63	
zmniejszenia		
Wydatki po zmianach	76 223 140,83	
 Deficyt	 -1 802 198,00	