

PROJEKT

**UCHWAŁA NR OR.0007..2022
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2022
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 76 605 827,40 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 64 379 495,93 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 12 226 331,47 zł.”; |

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 75 448 859,40 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 64 701 597,93 zł; |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 10 747 261,47 zł.”; |

b) w ust. 2 kwotę "10 421 133,47 zł" zastępuje się kwotą "10 327 261,47 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 8 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 06.12.2022

RADCA PRAWNY
OIRP w Olsztynie Nr 806

Waldemar Chłokowski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr OR.0007..2022 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 15.12.2022 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 452 309,00	1 802 198,00	4 254 507,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 452 309,00	1 802 198,00	4 254 507,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 784 612,00	1 802 198,00	3 586 810,00
758			Różne rozliczenia	37 434 831,00	119 466,00	37 554 297,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 971 224,00	119 466,00	24 090 690,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 971 224,00	119 466,00	24 090 690,00
Razem:				74 684 163,40	1 921 664,00	76 605 827,40

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0007..2022 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 15.12.2022 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	8 169 172,47	-66 872,00	8 102 300,47
			Drogi publiczne powiatowe	8 089 172,47	-66 872,00	8 022 300,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908 100,00	30 000,00	938 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 529,00	-3 000,00	4 529,00
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	453 500,00	-93 872,00	359 628,00
			Administracja publiczna	13 956 396,91	-1 090 096,00	12 866 300,91
			Starostwa powiatowe	8 871 411,00	91 872,00	8 963 283,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 200,00	9 000,00	61 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 130 972,00	45 000,00	5 175 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638 000,00	17 000,00	655 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 615,00	8 000,00	299 615,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 481,00	12 872,00	182 353,00
		75095	Pozostała działalność	4 560 500,00	-1 181 968,00	3 368 532,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 050,00	11 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 285 338,00	-1 193 018,00	3 092 320,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 670 956,00	0,00	5 670 956,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 948 079,00	0,00	4 948 079,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 294 988,00	-1 243,00	3 293 745,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	182 331,00	1 243,00	183 574,00
801	80120		Oświata i wychowanie	25 672 949,45	119 222,00	25 792 171,45
			Licea ogólnokształcące	6 523 289,00	1 000,00	6 524 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 570,00	3 499,00	527 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 830,00	-1 000,00	52 830,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-499,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 350,00	-7 000,00	38 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 598,00	-3 000,00	31 598,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 196,00	-1 000,00	11 196,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 831,00	-1 500,00	4 331,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 467 046,00	13 000,00	2 480 046,00
	80146	Doszkąwanie i doskonalenie nauczycieli	85 388,00	-1 000,00	84 388,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
	80195	Pozostała działalność	4 202 610,55	119 222,00	4 321 832,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 020,00	0,00	32 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683 274,55	119 222,00	802 496,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 054 560,00	244,00	9 054 804,00
	85495	Pozostała działalność	434 928,00	244,00	435 172,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 106,00	244,00	11 350,00
Razem:			76 486 361,40	-1 037 502,00	75 448 859,40

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
						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 ul. Warmińskiej w Orniecie	292 231	292 231			292 231		Starostwo Powiatowe
2			Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Rogiećle	453 223	453 223	226 612	0	226 611		
3			Zmiana nawierzchni jezdni i chodnika na ulicy Podgórnej w Orniecie - etap I	36 979,47	36 979,47			36 979,47		
4	600	60014	Remont chodników, przepustów, kładek i ulic przy drogach powiatowych, baza obwołu drogowego, przebudowa dachu	167 000	167 000	167 000				Zarząd Drog Powiatowych
5			Przebudowa drogi powiatowej w gm. Lidzbark W.	200 000	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe
6			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	359 628	359 628	359 628				Zarząd Drog Powiatowych
7			Przebudowa drogi powiatowej nr 1356N Lidzbark Warmiński-Wolnica - etap II	4 998 200	4 998 200	252 000		4 746 200		
8	750	75020	Modernizacja dachu na nieruchomości zabudowanej przy ul. Polnej Lidzbark W.	150 000	150 000	150 000				Starostwo Powiatowe
9			Zagospodarowanie terenu Term Warmińskich	50 000	50 000	50 000				
10	754	75495	Przebudowa i modernizacja obiektów i instalacji KPPSP wraz z dociepleniem	535 000	535 000			535 000		KPPSP
11	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
12	852	85203	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby PŚDS	360 000	360 000	10 000		350 000		
OGÓŁEM				10 327 261,47	10 327 261,47	1 687 740,00	0,00	8 639 521,47	0,00	

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+7)	z tego:							Dochody przekazane do budżetu	
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	państwa	jst	
						wynagrodzenia	pocho- dne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne					
010			1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0			
	01005		1 000	1000	1000								
		2110	1 000										
		4300		1 000	1 000								
700			25 221	25 221	25 221	16 221	0	0	0	300 000	100 000		
	70005		25 221	25 221	25 221	16 221	0	0	0	300 000	100 000		
		0470									7 200	2 400	
		0560									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		8 573	8 573								
		4500		427	427								
710			622 008	622 008	622 008	345 720	60 461	510	0				
	71012		182 314	182 314	182 314								
		2110	182 314										
		4010		111 314	111 314	111 314							
		4300		71 000	71 000								
	71015		439 694	439 694	439 694	345 720	60 461	510	0				
		2110	439 694										
		3020		510	510			510					
		4010		126 858	126 858	126 858							
		4020		198 750	198 750	198 750							
		4040		20 112	20 112	20 112							

	4110		57 422	57 422		57 422						
	4120		3 039	3 039		3 039						
	4210		3 800	3 800								
	4270		1 586	1 586								
	4280		140	140								
	4300		9 388	9 388								
	4360		100	100								
	4400		9 777	9 777								
	4430		1 000	1 000								
	4440		6 237	6 237								
	4480		575	575								
	4550		300	300								
	4700		100	100								
750		10 310,91	10 310,91	10 310,91	6 684,00	854,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011		684	684	684	684	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			
	2110	9 626,91										
	4110		826,12	826,12		826,12						
	4120		29,40	29,40		29,40						
	4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00							
	4210		461,16	461,16								
	4300		2 311,23	2 311,23								
752		831,13	831,13	831,13	0	0	0	0	0	0		
75212		831,13	831,13	831,13								
	2110	831,13										
	4210		702,42	702,42								
	4410		128,71	128,71								
754		4 948 079	4 948 079	4 948 079	3 836 529	604 439	144 600	0	9 000			
75411		4 948 079	4 948 079	4 948 079	3 836 529	604 439	144 600	0	9 000			
	0750								9 000			
	2110	4 948 079										
	3020		500	500			500					
	3070		144 100	144 100			144 100					
	4020		99 467	99 467	99 467							
	4040		7 683	7 683	7 683							
	4060		3 293 745	3 293 745	3 293 745							

[illegible]

	4130		1 492 208	1 492 208		0							
852		956 327,80	956 327,80	956 327,80	549 822,80	101 741,00	661	70 000	0				
85203		956 327,80	956 327,80	956 327,80	549 822,80	101 741,00	661	70 000	0				
	0830												
	2110	886 327,80										0	
	6410	70 000											
	3020		661	661			661						
	4010		507 691	507 691	507 691								
	4040		34 392	34 392	34 392								
	4110		91 426	91 426		91 426							
	4120		10 315	10 315		10 315							
	4170		7 740	7 740	7 740								
	4210		77 041	77 041									
	4220		25 587	25 587									
	4260		27 677	27 677									
	4270		4 000	4 000									
	4280		780	780									
	4300		62 709	62 709									
	4360		1 371	1 371									
	4400		1 200	1 200									
	4410		400	400									
	4460		8 360	8 360									
	4440		16 907	16 907									
	4520		1 571	1 571									
	4700		6 500	6 500									
	6060		70 000	70 000				70 000					
855		256 249,64	256 249,64	256 249,64	1 835,00	437,00	253 701,64	0,00	0			0	
85508		228 392,99	228 392,99	228 392,99	1 835,00	437,00	226 120,99	0,00	0			0	
	2160	228 392,99											
	3110		226 120,99	226 120,99			226 120,99						
	4010		1 835,00	1 835,00	1 835,00								
	4110		315,00	315,00		315,00							
	4210		122,00	122,00		122,00							
85510		27 856,65	27 856,65	27 856,65	0,00	0,00	27 580,65	0,00					
	2160	27 856,65											
	3110		27 580,65	27 580,65			27 580,65						
	4210		276,00	276,00		0,00							
Ogółem		8 467 098,38	8 467 098,38	8 467 098,38	4 759 943,80	768 550,52	399 472,64	70 000,00	309 000,00	100 000,00			

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		76 605 827,40
2.	Planowane wydatki		75 448 859,40
	Nadwyżka (1-2)		1 156 968
	Deficyt (1-2)		
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 156 968
Przychody ogółem:			9 790 787
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jst z niewykorzystanych środ. pien. na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 349 799
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 440 988
Rozchody ogółem :			10 947 755
1.	Splaty kredytów	§ 992	10 880 495
2.	Splaty pożyczek	§ 992	67 260
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 119 466 zł – subwencja oświatowa decyzja MF,
2. zwiększenie o 1 802 198 zł – sprzedaż nieruchomości.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Dokonuje się przesunięć wydatków w jednostkach na uzupełnienie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych, pochodnych od płac oraz odpisu na ZFSS. W ZDP zwiększenie na zakup paliwa, w starostwie na uzupełnienie wyposażenia pomieszczeń po remontach. W związku ze zwiększoną spłatą kredytów zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 1 156 968 zł zwiększając rozchody.

UCHWAŁA NR OR.0007..2022 RP z dn.15.12.2022

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.280.2022 z dn.24.11.2022	74 684 163,40	
Zwiększenia	1 921 664,00	
Zmniejszenia		
Plan dochodów po zmianach	76 605 827,40	
z tego	76 605 827,40	
udział w podatku od osób fizycznych		13 159 774,20
udział w podatku od osób prawnych		199 459
subwencja		37 505 229
wyrównawcza	9 237 269	
oświatowa	24 090 690	
równoważąca	4 177 270	
dotacje celowe na zadania zlecone		8 467 098,38
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		2 537 100
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.		119 000
pozostałe dochody		7 703 362
dotacje i środki otrzymane z państwowego funduszu celowego		918 945
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		4 746 200
dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem UE		438 760
 WYDATKI	 76 486 361,40	
zwiększenia		
zmniejszenia	1 037 502,00	
Wydatki po zmianach	75 448 859,40	
 Nadwyżka	 1 156 968,00	