



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 22 grudnia 2022 r.

Poz. 5829

UCHWAŁA NR OR.0007.230.2022 RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 15 grudnia 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.) 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 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 75 453 858,72 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 64 693 597,25 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 760 261,47 zł.”;

b) w ust. 2 kwotę "10 421 133,47 zł" zastępuje się kwotą "10 340 261,47 zł",

3) w § 3 kwotę deficytu „1 802 198” zastępuje się kwotą nadwyżki „1 151 968,68”;

4) w § 4 kwotę „7 988 589” zastępuje się kwotą „10 942 755,68”;

5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

9) 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

Przewodnicząca Rady Powiatu
Ewa Giedrys

Załącznik nr 1 do uchwały Nr OR.0007.230.2022
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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.0007.230.2022
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 169 172,47	-53 872,00	8 115 300,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 089 172,47	-53 872,00	8 035 300,47
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 147 633,47	13 000,00	6 160 633,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	453 500,00	-93 872,00	359 628,00
750			Administracja publiczna	13 956 396,91	-1 098 096,68	12 858 300,23
	75020		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	4 550 500,00	-1 189 968,68	3 360 531,32
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 050,00	11 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 285 338,00	-1 201 018,68	3 084 319,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 670 956,00	0,00	5 670 956,00
	75411		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			Oświata i wychowanie	25 672 949,45	119 222,00	25 792 171,45

	80105		Przedszkola specjalne	387 858,00	0,00	387 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 378,00	-500,00	6 878,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 023,00	500,00	3 523,00
	80115		Technika	7 414 134,00	0,00	7 414 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 741,00	1 500,00	141 241,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 830,00	50,00	4 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 360,00	-1 550,00	225 810,00
	80120		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		Dokształcanie 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 706 299,00	0,00	2 706 299,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 422 030,00	0,00	2 422 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 090,00	2 200,00	9 290,00
		4260	Zakup energii	40 980,00	-6 900,00	34 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 352,00	2 270,00	73 622,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	220,00	520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 303,00	2 210,00	59 513,00
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	-1 032 502,68	75 453 858,72

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr OR.0007.230.2022
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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 ul. Warmińskiej w Ornecie	292 231	292 231			292 231		Starostwo Powiatowe
2			Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Rogiedle	453 223	453 223	226 612	0	226 611		
3			Zmiana nawierzchni jezdni i chodnika na ulicy Podgórznej w Ornecie - etap I	36 979,47	36 979,47			36 979,47		Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Remont chodników, przepustów, kładek i ulic przy drogach powiatowych, baza obwodu drogowego, przebudowa dachu	167 000	167 000	167 000				
5			Przebudowa drogi powiatowej w gm. Lidzbarsk W.	200 000	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe
6			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	359 628	359 628	359 628				Zarząd Dróg Powiatowych
7			Przebudowa drogi powiatowej nr 1356N Lidzbarsk Warmiński-Wolnica - etap II	5 011 200	5 011 200	265 000		4 746 200		Starostwo Powiatowe
8	750	75020	Modernizacja dachu na nieruchomości zabudowanej przy ul. Polnej Lidzbarsk W.	150 000	150 000	150 000				
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 Lidzbarsku 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		
OGÓLEM				10 340 261,47	10 340 261,47	1 700 740,00	0,00	8 639 521,47	0,00	

	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				
		4050		3 293 745	3 293 745	3 293 745				
		4060		183 574	183 574	183 574				
		4070		246 060	246 060	246 060				
		4110		19 304	19 304		19 304			
		4120		2 532	2 532		2 532			
		4170		6 000	6 000	6 000				
		4180		582 603	582 603		582 603			
		4210		135 858	135 858					
		4250		4 671	4 671					
		4260		87 552	87 552					
		4270		18 000	18 000					
		4280		23 600	23 600					
		4300		52 385	52 385					
		4360		11 300	11 300					
		4410		163	163					
		4430		2 444	2 444					
		4440		3 326	3 326					
		4480		19 382	19 382					
		4500		402	402					
		4510		202	202					
		4520		2 629	2 629					
		4550		597	597					
755			132 000	132 000	132 000	3 132	618	0	0	
	75515		132 000	132 000	132 000	3 132	618	0	0	
		2110	132 000							
		2360		64 020	64 020					
		4010		3 132	3 132	3 132				
		4110		539	539		539			
		4120		79	79		79			
		4210		4 170	4 170					
		4300		60 060	60 060					
801			22 862,90	22 862,90	22 862,90	0	0	0	0	0
	80153		22 862,90	22 862,90	22 862,90	0	0	0	0	
		2110	22 862,90							
		4210		226,34	226,34					
		4240		22 636,56	22 636,56		0			
851			1 492 208	1 492 208	1 492 208	0	0	0	0	0
	85156		1 492 208	1 492 208	1 492 208	0	0	0	0	
		2110	1 492 208							
		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								0
		2110	886 327,80							
		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						
		4430		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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr OR.0007.230.2022

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 15 grudnia 2022 r.

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		75 453 858,72
	Nadwyżka (1-2)		1 151 968,68
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 151 968,68
	Przychody ogółem:		9 790 787,00
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.	Spląty 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:		10 942 755,68
1.	Spląty kredytów	§ 992	10 875 495,68

2.	Spłaty pożyczek	§ 992	67 260
3.	Spłaty 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	

Załącznik Nr objaśnienia
do uchwały Nr OR.0007.230.2022
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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 1 151 968 zł zwiększając rozchody do kwoty 10 942 755 zł.

UCHWAŁA NR OR.0007.230.2022 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

	13 159
udział w podatku od osób fizycznych	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	1 032 502,68
Wydatki po zmianach	75 453 858,72
Nadwyżka	1 151 968,68