



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 listopada 2022 r.

Poz. 7163

UCHWAŁA NR 369/XXXIII/2022 RADY POWIATU W LUBLIŃCU

z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie zmian do budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 t.j.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 t.j. z późn. zm.)

Rada Powiatu w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w załączniku nr 1 pn. „Dochody budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2022 r.” do Uchwały Nr 302/XXIII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2022 rok z późniejszymi zmianami zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku nr 2 pn. „Wydatki budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2022 r.” do Uchwały Nr 302/XXIII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2022 rok z późniejszymi zmianami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany w załączniku nr 4 pn. „Rozchody budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2022 r.” do Uchwały Nr 302/XXIII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2022 rok polegającej na zwiększeniu § 994 „Przelewy na rachunki lokat” o kwotę 6.076.607,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 18 pn. „Dochody Powiatu Lublinieckiego na 2022 r. z Funduszu przeciwdziałania COVID-19” do Uchwały Nr 302/XXIII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2022 rok z późniejszymi zmianami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 19 pn. „Wydatki Powiatu Lublinieckiego na 2022 r. z Funduszu przeciwdziałania COVID-19” do Uchwały Nr 302/XXIII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2022 rok z późniejszymi zmianami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr 302/XXIII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2022 rok w § 1 dokonać zmiany ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Deficyt wynosi 5.314.386,85 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki w wysokości 3.708.672,63 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.605.714,22 zł.”.

§ 7. Budżet po w/w zmianach wynosi:

- po stronie dochodów	–	125.517.610,51 zł
- po stronie przychodów	–	11.690.994,05 zł
- po stronie wydatków	–	130.831.997,36 zł
- po stronie rozchodów	–	6.376.607,20 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublińcu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczącyc Rady Powiatu

Krzysztof Olczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 369/XXXIII/2022

Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 28 października 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO NA 2022 ROK

DZIAŁ/ KATEGORIA I GRUPA PARAGRAFÓW/ŹRÓDŁO I SPOSÓB FINANSOWANIA		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		119 437 276,47	6 717 834,04	637 500,00	125 517 610,51
750	Administracja publiczna	3 753 037,72	274 052,70	0,00	4 027 090,42
DOCHODY BIEŻĄCE		3 355 977,99	274 052,70	0,00	3 630 030,69
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym refundacja poniesionych w latach ubiegłych wydatków na realizację projektu unijnego		493 997,23	274 052,70	0,00	768 049,93
WW	Zadania własne powiatu	493 997,23	274 052,70	0,00	768 049,93
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 402 396,00	6 076 607,20	0,00	24 479 003,20
DOCHODY BIEŻĄCE		18 402 396,00	6 076 607,20	0,00	24 479 003,20
Podatek dochodowy od osób fizycznych		17 580 665,00	6 076 607,20	0,00	23 657 272,20
WW	Zadania własne powiatu	17 580 665,00	6 076 607,20	0,00	23 657 272,20
801	Oświata i wychowanie	2 523 599,81	9 254,10	0,00	2 532 853,91
DOCHODY BIEŻĄCE		903 337,83	9 254,10	0,00	912 591,93
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, w tym projekt ERASMUS + akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób		586 388,32	9 254,10	0,00	595 642,42
UE	Programy unijne	586 388,32	9 254,10	0,00	595 642,42
852	Pomoc społeczna	34 857 193,91	351 780,04	0,00	35 208 973,95
DOCHODY BIEŻĄCE		32 592 426,48	351 780,04	0,00	32 944 206,52
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		32 300,00	16 957,00	0,00	49 257,00
WW	Zadania własne powiatu	32 300,00	16 957,00	0,00	49 257,00
Pozostałe odsetki, w tym od środków na rachunku bankowym		90,83	700,04	0,00	790,87
FD	COVID-19 - DPS	90,83	300,04	0,00	390,87
WW	Zadania własne powiatu	0,00	400,00	0,00	400,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		12 899,00	9 123,00	0,00	22 022,00
WW	Zadania własne powiatu	12 899,00	9 123,00	0,00	22 022,00
DPSWpływy z usług, w tym z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w		20 859 700,00	325 000,00	0,00	21 184 700,00

WW	Zadania własne powiatu	20 859 700,00	325 000,00	0,00	21 184 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 057,68	6 140,00	0,00	277 197,68
DOCHODY BIEŻĄCE		271 057,68	6 140,00	0,00	277 197,68
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		435,00	60,00	0,00	495,00
WW	Zadania własne powiatu	435,00	60,00	0,00	495,00
Wpływy z różnych opłat, w tym z tytułu opłat za zezwolenia na pracę cudzoziemcom		3 060,00	6 080,00	0,00	9 140,00
WW	Zadania własne powiatu	3 060,00	6 080,00	0,00	9 140,00
855	Rodzina	3 225 122,02	0,00	637 500,00	2 587 622,02
DOCHODY MAJĄTKOWE		723 775,86	0,00	637 500,00	86 275,86
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 i 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym przesunięcie realizacji projektu Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na 2023 rok		723 775,86	0,00	637 500,00	86 275,86
UE	Programy unijne	723 775,86	0,00	637 500,00	86 275,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 369/XXXIII/2022

Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 28 października 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO NA 2022 ROK

Dokładność / kolejność dział-rozdz-sp.fin		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		130 828 270,52	813 826,84	810 100,00	130 831 997,36
801	Oświata i wychowanie	35 859 638,86	45 454,10	0,00	35 905 092,96
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 552 608,82	2 200,00	0,00	4 554 808,82
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 366 709,82	2 200,00	0,00	1 368 909,82
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 337,81	2 200,00	0,00	72 537,81
OS	Środki ochrony środowiska	44 349,00	2 200,00	0,00	46 549,00
80195	Pozostała działalność	1 966 187,32	43 254,10	0,00	2 009 441,42
WYDATKI BIEŻĄCE		1 966 187,32	43 254,10	0,00	2 009 441,42
Dotacje na zadanie bieżące		167 000,00	4 000,00	0,00	171 000,00
UD	Udzielona dotacja z budżetu powiatu	167 000,00	4 000,00	0,00	171 000,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		231 388,35	30 000,00	0,00	261 388,35
WW	Zadania własne powiatu	192 588,00	30 000,00	0,00	222 588,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		536 047,23	3 276,60	0,00	539 323,83
UE	Programy unijne	536 047,23	3 276,60	0,00	539 323,83
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		32 656,74	5 977,50	0,00	38 634,24
UE	Programy unijne	32 656,74	5 977,50	0,00	38 634,24
852	Pomoc społeczna	37 192 464,83	653 140,04	0,00	37 845 604,87
85202	Domy pomocy społecznej	30 050 840,18	353 140,04	0,00	30 403 980,22
WYDATKI BIEŻĄCE		27 103 718,83	351 780,04	0,00	27 455 498,87
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		7 538 031,86	100 000,04	0,00	7 638 031,90
FD	COVID-19 - DPS	342 928,86	0,04	0,00	342 928,90
WW	Zadania własne powiatu	5 959 997,00	100 000,00	0,00	6 059 997,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 430 684,11	251 780,00	0,00	19 682 464,11
FD	COVID-19 - DPS	80 513,11	300,00	0,00	80 813,11
WW	Zadania własne powiatu	15 038 508,00	251 480,00	0,00	15 289 988,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 947 121,35	1 360,00	0,00	2 948 481,35
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		751 238,80	1 360,00	0,00	752 598,80

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO NA 2022 ROK

Dokładność / kolejność dział-rozdz-sp.fin		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
OS	Środki ochrony środowiska	149 902,22	1 360,00	0,00	151 262,22
85295	Pozostała działalność	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
WW	Zadania własne powiatu	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 669 209,66	6 140,00	0,00	2 675 349,66
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 421 175,00	6 140,00	0,00	2 427 315,00
WYDATKI BIEŻĄCE		2 421 175,00	6 140,00	0,00	2 427 315,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 210 475,00	6 140,00	0,00	2 216 615,00
WW	Zadania własne powiatu	2 210 475,00	6 140,00	0,00	2 216 615,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 634 889,00	0,00	34 000,00	11 600 889,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	240 000,00	0,00	34 000,00	206 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		240 000,00	0,00	34 000,00	206 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		240 000,00	0,00	34 000,00	206 000,00
WW	Zadania własne powiatu	240 000,00	0,00	34 000,00	206 000,00
855	Rodzina	5 650 821,98	44 400,00	776 100,00	4 919 121,98
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 095 608,00	44 400,00	776 100,00	2 363 908,00
WYDATKI BIEŻĄCE		2 210 608,00	44 400,00	0,00	2 255 008,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		487 687,00	2 400,00	0,00	490 087,00
WW	Zadania własne powiatu	487 687,00	2 400,00	0,00	490 087,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 456 891,00	42 000,00	0,00	1 498 891,00
WW	Zadania własne powiatu	803 566,00	42 000,00	0,00	845 566,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		885 000,00	0,00	776 100,00	108 900,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 499,00	0,00	26 100,00	7 399,00
OS	Środki ochrony środowiska	14 098,00	0,00	10 699,00	3 399,00
WN	Wydatki niekwalifikowane projektu	15 401,00	0,00	15 401,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy		723 775,86	0,00	637 500,00	86 275,86
UE	Programy unijne	723 775,86	0,00	637 500,00	86 275,86

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO NA 2022 ROK

Dokładność / kolejność dział-rozdz-sp.fin		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy		127 725,14	0,00	112 500,00	15 225,14
OS	Środki ochrony środowiska	72 778,84	0,00	57 553,70	15 225,14
UW	Wkład własny do projektów unijnych	54 946,30	0,00	54 946,30	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 000,00	64 692,70	0,00	235 692,70
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 000,00	64 692,70	0,00	116 692,70
WYDATKI MAJĄTKOWE		22 000,00	64 692,70	0,00	86 692,70
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 000,00	64 692,70	0,00	86 692,70
OS	Środki ochrony środowiska	22 000,00	64 692,70	0,00	86 692,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 369/XXXIII/2022

Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 28 października 2022 r.

Rozchody budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2022 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	300 000,00	0,00	300 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	6 076 607,20	6 076 607,20
Razem:		300 000,00	6 076 607,20	6 376 607,20

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 369/XXXIII/2022

Rady Powiatu w Lublińcu

DOCHODY POWIATU LUBLINIECKIEGO NA 2022 ROK Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 z dnia 28 października 2022 r.

Dokładność / kolejność dział-sp.fin		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		508 472,77	300,04	0,00	508 772,81
750	Administracja publiczna	1 740,54	0,00	0,00	1 740,54
DOCHODY BIEŻĄCE		1 740,54	0,00	0,00	1 740,54
Pozostałe odsetki		1 740,54	0,00	0,00	1 740,54
FI	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 740,54	0,00	0,00	1 740,54
801	Oświata i wychowanie	33 287,40	0,00	0,00	33 287,40
DOCHODY MAJĄTKOWE		33 287,40	0,00	0,00	33 287,40
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		33 287,40	0,00	0,00	33 287,40
FV	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (FI)	33 287,40	0,00	0,00	33 287,40
852	Pomoc społeczna	473 444,83	300,04	0,00	473 744,87
DOCHODY BIEŻĄCE		473 444,83	300,04	0,00	473 744,87
Pozostałe odsetki		90,83	300,04	0,00	390,87
FD	COVID-19 - DPS	90,83	300,04	0,00	390,87
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		473 354,00	0,00	0,00	473 354,00
FD	COVID-19 - DPS	473 354,00	0,00	0,00	473 354,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 369/XXXIII/2022

Rady Powiatu w Lublińcu

WYDATKI POWIATU LUBLINIECKIEGO NA 2022 ROK Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

z dnia 28 października 2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-sp.fin		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 498 771,21	300,04	0,00	1 499 071,25
600	Transport i łączność	541 198,98	0,00	0,00	541 198,98
60014	Drogi publiczne powiatowe	541 198,98	0,00	0,00	541 198,98
WYDATKI MAJĄTKOWE		541 198,98	0,00	0,00	541 198,98
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		541 198,98	0,00	0,00	541 198,98
FI	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	541 198,98	0,00	0,00	541 198,98
801	Oświata i wychowanie	33 287,40	0,00	0,00	33 287,40
80102	Szkoły podstawowe specjalne	33 287,40	0,00	0,00	33 287,40
WYDATKI MAJĄTKOWE		33 287,40	0,00	0,00	33 287,40
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 287,40	0,00	0,00	33 287,40
FV	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (FI)	33 287,40	0,00	0,00	33 287,40
851	Ochrona zdrowia	450 840,00	0,00	0,00	450 840,00
85111	Szpital ogólny	450 840,00	0,00	0,00	450 840,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		450 840,00	0,00	0,00	450 840,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		450 840,00	0,00	0,00	450 840,00
FI	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	450 840,00	0,00	0,00	450 840,00
852	Pomoc społeczna	473 444,83	300,04	0,00	473 744,87
85202	Domy pomocy społecznej	473 444,83	300,04	0,00	473 744,87
WYDATKI BIEŻĄCE		473 444,83	300,04	0,00	473 744,87
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 002,86	0,00	0,00	50 002,86
FD	COVID-19 - DPS	50 002,86	0,00	0,00	50 002,86
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		342 928,86	0,04	0,00	342 928,90
FD	COVID-19 - DPS	342 928,86	0,04	0,00	342 928,90
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 513,11	300,00	0,00	80 813,11
FD	COVID-19 - DPS	80 513,11	300,00	0,00	80 813,11

Kwota różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 990.298,44 zł została ujęta w przychodach jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach