



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 września 2023 r.

Poz. 6752

UCHWAŁA NR 444/XLI/2023 RADY POWIATU W LUBLIŃCU

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian do budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2023 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. z późn. zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 2023 rok” do Uchwały Nr 389/XXXV/2022 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2023 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 2023 rok” do Uchwały Nr 389/XXXV/2022 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2023 rok z późniejszymi zmianami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale nr 389/XXXV/2022 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2023 rok zmienia się § 1 poprzez dodanie ust. 27 który otrzymuje następujące brzmienie: „Dochody Powiatu Lublinieckiego na 2023 rok z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z załącznikiem nr 25 do niniejszej uchwały” któremu to załącznikowi nr 25 nadać treść zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale nr 389/XXXV/2022 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2023 rok zmienia się § 1 poprzez dodanie ust. 27 który otrzymuje następujące brzmienie: „Wydatki Powiatu Lublinieckiego na 2023 rok z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z załącznikiem nr 26 do niniejszej uchwały” któremu to załącznikowi nr 25 nadać treść zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po w/w zmianach wynosi:

- po stronie dochodów – 125.899.726,88 zł
- po stronie przychodów – 11.937.752,40 zł
- po stronie wydatków – 137.637.479,28 zł
- po stronie rozchodów – 200.000,00 zł

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Krzysztof Olczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 444/XLI/2023

Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO NA 2023 ROK

DZIAŁ/ KATEGORIA I GRUPA PARAGRAFÓW/ŹRÓDŁO I SPOSÓB FINANSOWANIA		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		124 484 583,07	1 415 143,81	0,00	125 899 726,88
600	Transport i łączność	865 526,53	1 072 497,80	0,00	1 938 024,33
DOCHODY BIEŻĄCE		313 523,00	1 072 497,80	0,00	1 386 020,80
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym: środki na remont odcinków DP w miejscowościach Koźmierz i Pakuły		0,00	1 072 497,80	0,00	1 072 497,80
FI	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	1 072 497,80	0,00	1 072 497,80
801	Oświata i wychowanie	586 591,85	76 843,01	0,00	663 434,86
DOCHODY BIEŻĄCE		443 205,16	76 843,01	0,00	520 048,17
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		52 347,00	17 696,00	0,00	70 043,00
WW	Zadania własne powiatu	52 347,00	17 696,00	0,00	70 043,00
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: 1. projekt w ZSOT Erasmus + Niemieckie doświadczenie w edukacji zawodowej - 10.000 zł 2. projekt w ZSZ Erasmus + Absolwent - Europejczyk - 30.000 zł		82 086,42	40 000,00	0,00	122 086,42
UE	Programy unijne	82 086,42	40 000,00	0,00	122 086,42
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne		10 792,00	400,00	0,00	11 192,00
WW	Zadania własne powiatu	10 792,00	400,00	0,00	11 192,00
Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, w tym skorygowana kwota na realizację projektu Ekopracownia pod chmurką dofinansowana przez WFOŚ i GW		55 074,24	0,01	0,00	55 074,25
OS	Środki ochrony środowiska	55 074,24	0,01	0,00	55 074,25
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	18 747,00	0,00	18 747,00
WW	Zadania własne powiatu	0,00	18 747,00	0,00	18 747,00
852	Pomoc społeczna	39 263 386,94	215 803,00	0,00	39 479 189,94
DOCHODY BIEŻĄCE		35 739 961,94	215 803,00	0,00	35 955 764,94
Pozostałe odsetki, w tym odsetki od środków na rachunku bankowym		0,00	1 951,14	0,00	1 951,14
WW	Zadania własne powiatu	0,00	1 951,14	0,00	1 951,14
Wpływy z różnych dochodów, w tym dochód ze sprzedaży drewna z wycinki		12 600,00	3 375,00	0,00	15 975,00
WW	Zadania własne powiatu	12 600,00	3 375,00	0,00	15 975,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		150 396,56	10 476,86	0,00	160 873,42
WW	Zadania własne powiatu	150 396,56	10 476,86	0,00	160 873,42
Wpływy z usług, w tym z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców DPS		24 145 631,00	200 000,00	0,00	24 345 631,00
WW	Zadania własne powiatu	24 145 631,00	200 000,00	0,00	24 345 631,00
855	Rodzina	2 938 521,43	50 000,00	0,00	2 988 521,43
DOCHODY BIEŻĄCE		2 150 249,00	50 000,00	0,00	2 200 249,00
Wpływy z różnych dochodów, w tym dochody z odpłatności związane z przebywaniem dzieci w rodzinach zastępczych		1 438 777,00	50 000,00	0,00	1 488 777,00
PJ	Porozumienia z j.s.t.	1 438 777,00	50 000,00	0,00	1 488 777,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 444/XLI/2023

Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO NA 2023 ROK

Dokładność / kolejność dział-rozdz-sp.fin		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		136 222 335,47	2 336 341,48	921 197,67	137 637 479,28
600	Transport i łączność	3 088 268,05	1 943 195,47	190 000,00	4 841 463,52
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 884 003,53	1 943 195,47	0,00	4 827 199,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 954 000,00	1 941 195,47	0,00	3 895 195,47
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 420 000,00	1 941 195,47	0,00	3 361 195,47
FI	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	1 072 497,80	0,00	1 072 497,80
WP	Wydatki realizowane poza projektem	0,00	868 697,67	0,00	868 697,67
WYDATKI MAJĄTKOWE		930 003,53	2 000,00	0,00	932 003,53
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		378 000,00	2 000,00	0,00	380 000,00
WN	Wydatki niekwalifikowane projektu	28 000,00	2 000,00	0,00	30 000,00
60095	Pozostała działalność	204 264,52	0,00	190 000,00	14 264,52
WYDATKI MAJĄTKOWE		190 741,52	0,00	190 000,00	741,52
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		190 741,52	0,00	190 000,00	741,52
WW	Zadania własne powiatu	190 741,52	0,00	190 000,00	741,52
750	Administracja publiczna	18 942 240,92	0,00	239 386,00	18 702 854,92
75020	Starostwa powiatowe	17 387 119,92	0,00	239 386,00	17 147 733,92
WYDATKI MAJĄTKOWE		685 255,92	0,00	239 386,00	445 869,92
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		632 255,92	0,00	239 386,00	392 869,92
WW	Zadania własne powiatu	632 255,92	0,00	239 386,00	392 869,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 619 726,98	7 500,00	0,00	8 627 226,98
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	7 500,00	0,00	27 500,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000,00	7 500,00	0,00	27 500,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00	7 500,00	0,00	27 500,00
WW	Zadania własne powiatu	20 000,00	7 500,00	0,00	27 500,00
801	Oświata i wychowanie	36 209 377,89	106 843,01	70 000,00	36 246 220,90
80120	Licea ogólnokształcące	7 454 506,94	36 843,00	0,00	7 491 349,94
WYDATKI BIEŻĄCE		7 296 111,00	36 843,00	0,00	7 332 954,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 144 630,00	36 843,00	0,00	1 181 473,00
WW	Zadania własne powiatu	1 144 630,00	36 843,00	0,00	1 181 473,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 227 544,49	0,01	0,00	4 227 544,50
WYDATKI BIEŻĄCE		4 199 643,48	0,01	0,00	4 199 643,49

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO NA 2023 ROK

Dokładność / kolejność dział-rozdz-sp.fin		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		595 538,48	0,01	0,00	595 538,49
OS	Środki ochrony środowiska	55 074,24	0,01	0,00	55 074,25
80195	Pozostała działalność	1 874 351,50	70 000,00	70 000,00	1 874 351,50
WYDATKI BIEŻĄCE		1 874 351,50	40 000,00	70 000,00	1 844 351,50
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 114 669,14	0,00	70 000,00	1 044 669,14
WW	Zadania własne powiatu	806 351,14	0,00	70 000,00	736 351,14
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		295 925,87	40 000,00	0,00	335 925,87
UE	Programy unijne	295 925,87	40 000,00	0,00	335 925,87
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
WN	Wydatki niekwalifikowane projektu	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
852	Pomoc społeczna	41 453 515,55	215 803,00	0,00	41 669 318,55
85202	Domy pomocy społecznej	30 410 172,76	215 803,00	0,00	30 625 975,76
WYDATKI BIEŻĄCE		30 374 049,94	215 803,00	0,00	30 589 852,94
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		9 036 450,56	12 428,00	0,00	9 048 878,56
WW	Zadania własne powiatu	8 371 410,56	12 428,00	0,00	8 383 838,56
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 228 599,38	203 375,00	0,00	21 431 974,38
WW	Zadania własne powiatu	16 225 800,38	203 375,00	0,00	16 429 175,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 297 672,68	13 000,00	0,00	3 310 672,68
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	173 404,68	13 000,00	0,00	186 404,68
WYDATKI BIEŻĄCE		173 404,68	13 000,00	0,00	186 404,68
Dotacje na zadanie bieżące		173 404,68	13 000,00	0,00	186 404,68
UD	Udzielona dotacja z budżetu powiatu	167 250,00	13 000,00	0,00	180 250,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 185 006,52	0,00	421 811,67	13 763 194,85
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 843 218,52	0,00	421 811,67	6 421 406,85
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 187 897,52	0,00	421 811,67	1 766 085,85
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		884 243,98	0,00	421 811,67	462 432,31
WN	Wydatki niekwalifikowane projektu	484 532,57	0,00	421 811,67	62 720,90

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO NA 2023 ROK

Dokładność / kolejność dział-rozdz-sp.fin		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
855	Rodzina	5 718 916,97	50 000,00	0,00	5 768 916,97
85508	Rodziny zastępcze	2 425 457,00	50 000,00	0,00	2 475 457,00
WYDATKI BIEŻĄCE		2 425 457,00	50 000,00	0,00	2 475 457,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		549 280,00	50 000,00	0,00	599 280,00
PJ	Porozumienia z j.s.t.	168 300,00	50 000,00	0,00	218 300,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 444/XLI/2023

Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

DOCHODY POWIATU LUBLINIECKIEGO NA 2023 ROK Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Dokładność / kolejność dział-sp.fin		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		0,00	1 072 497,80	0,00	1 072 497,80
600	Transport i łączność	0,00	1 072 497,80	0,00	1 072 497,80
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	1 072 497,80	0,00	1 072 497,80
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	1 072 497,80	0,00	1 072 497,80
FI	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	1 072 497,80	0,00	1 072 497,80

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 444/XLI/2023

Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

WYDATKI POWIATU LUBLINIECKIEGO NA 2023 ROK Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Dokładność / kolejność dział-rozdz-sp.fin		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		0,00	1 072 497,80	0,00	1 072 497,80
600	Transport i łączność	0,00	1 072 497,80	0,00	1 072 497,80
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 072 497,80	0,00	1 072 497,80
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	1 072 497,80	0,00	1 072 497,80
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	1 072 497,80	0,00	1 072 497,80
FI	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	1 072 497,80	0,00	1 072 497,80