

**UCHWAŁA NR OR.0007.285.2024**  
**RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO**

**z dnia 4 stycznia 2024 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na rok 2024**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1526 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr OR.0007.278.2023 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2024 r. (Dz.Urz.Woj.W-M z 2023 r. poz.6446) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 92 228 545,21 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 71 126 765,68 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 21 101 779,53 zł.”;;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 92 228 545,21 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 68 963 839,88 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 23 264 705,33 zł.”;;

b) w ust. 2 kwotę "22 576 490,13 zł" zastępuje się kwotą " 23 017 598,13 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) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

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

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
Ewa Michalska



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr OR.0007.285.2024  
Rady Powiatu Lidzbarskiego  
z dnia 4 stycznia 2024 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>982 127,00</b>    | <b>441 108,00</b> | <b>1 423 235,00</b>  |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 3 579,00             | 441 108,00        | 444 687,00           |
|               |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                 | 441 108,00        | 441 108,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                   | <b>91 787 437,21</b> | <b>441 108,00</b> | <b>92 228 545,21</b> |

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
Ewa Giedrys



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr OR.0007.285.2024  
Rady Powiatu Lidzbarskiego  
z dnia 4 stycznia 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                      | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 750   | 75020    |          | <b>Administracja publiczna</b>             | <b>11 818 369,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>11 818 369,00</b> |
|       |          |          | Starostwa powiatowe                        | 10 209 545,00        | 0,00               | 10 209 545,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne             | 443 045,00           | 525,00             | 443 570,00           |
| 801   |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne         | 1 167 437,00         | -525,00            | 1 166 912,00         |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                | <b>27 095 575,00</b> | <b>-441 109,48</b> | <b>26 654 465,52</b> |
|       |          | 80195    | Pozostała działalność                      | 1 689 675,00         | -441 109,48        | 1 248 565,52         |
| 852   |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 300 000,00         | -441 109,48        | 858 890,52           |
|       |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                     | <b>2 106 748,00</b>  | <b>882 217,48</b>  | <b>2 988 965,48</b>  |
|       |          | 85295    | Pozostała działalność                      | 3 579,00             | 882 217,48         | 885 796,48           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                 | 882 217,48         | 882 217,48           |
|       |          |          | <b>Razem:</b>                              | <b>91 787 437,21</b> | <b>441 108,00</b>  | <b>92 228 545,21</b> |

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Ewa Niedzielska*  
Ewa Niedzielska



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr OR.0007.285.2024

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 4 stycznia 2024 r.

| Lp. | Dzi<br>ał | Rozdzi<br>ał | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                           | Planowane<br>wydatki<br>inwestycyjne<br>wieloletnie<br>(nakłady<br>łącznie) | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                          |                              |                                         |                            |                                                           | Jednostka<br>organizacyjna<br>realizująca zadanie<br>lub koordynująca<br>program |
|-----|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |              |                                                                                                                        |                                                                             | rok budżetowy<br>2024<br>(7+8+9+10)   | dochody<br>własne j.s.t. | kredyty<br>i<br>pożycz<br>ki | środki<br>pochodzące z<br>innych źródeł | dofinansowanie<br>-dotacje | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt<br>2 i 3 u.f.p. |                                                                                  |
| 1   | 2         | 3            | 4                                                                                                                      | 5                                                                           | 6                                     | 7                        | 8                            | 9                                       |                            | 10                                                        | 11                                                                               |
| I   |           |              | Remont chodników, przepustów,<br>kładek i ulic przy drogach<br>powiatowych, baza obwodu<br>drogowego, przebudowa dachu | 267 000,00                                                                  | 267 000,00                            | 267 000,00               |                              |                                         |                            |                                                           | Zarząd Dróg<br>Powiatowych                                                       |
| 2   |           |              | Przebudowa drogi powiatowej Nr<br>2755N - ul. Piaskowa w Orniecie                                                      | 4 360 000,00                                                                | 4 360 000,00                          | 1 090 000,00             |                              | 1 090 000,00                            | 2 180 000,00               |                                                           |                                                                                  |
| 3   |           |              | Przebudowa drogi powiatowej<br>Blanki                                                                                  | 1 766 128,93                                                                | 1 766 128,93                          | 321 170,54               |                              | 321 170,55                              |                            | 1 123 787,84                                              |                                                                                  |
| 4   |           |              | Przebudowa drogi powiatowej<br>Rogiedle                                                                                | 613 861,20                                                                  | 613 861,20                            | 178 609,06               |                              | 44 652,26                               |                            | 390 599,88                                                |                                                                                  |
| 5   | 600       | 60014        | Przebudowa drogi dla pieszych na<br>ulicy Przemysłowej w Orniecie                                                      | 500 000,00                                                                  | 500 000,00                            | 50 000,00                |                              | 50 000,00                               | 400 000,00                 |                                                           | Starostwo Powiatowe                                                              |
| 6   |           |              | Przebudowa drogi dla pieszych na<br>ulicy Polnej w Orniecie                                                            | 700 000,00                                                                  | 700 000,00                            | 70 000,00                |                              | 70 000,00                               | 560 000,00                 |                                                           |                                                                                  |
| 7   |           |              | Przebudowa drogi dla pieszych na<br>ulicy 11 Listopada w Lidzbarku<br>Warmińskim                                       | 600 000,00                                                                  | 600 000,00                            | 60 000,00                |                              | 60 000,00                               | 480 000,00                 |                                                           |                                                                                  |
| 8   |           |              | Przebudowa drogi dla pieszych na<br>ulicy Kolejowej w Lidzbarku<br>Warmińskim                                          | 300 000,00                                                                  | 300 000,00                            | 30 000,00                |                              | 30 000,00                               | 240 000,00                 |                                                           |                                                                                  |

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Ewa Piśkorska*

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |            |  |            |              |                         |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--|------------|--------------|-------------------------|
| 9  |           | Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Lidzbarskiego                                                                                                                                                                                              | 1 988 000,00 | 1 988 000,00 | 39 760,00  |  |            | 1 948 240,00 |                         |
| 10 |           | Przebudowa ulicy Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim                                                                                                                                                                                                                                    | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 102 000,00 |  | 102 000,00 | 816 000,00   |                         |
| 11 |           | Przebudowa drogi powiatowej nr 1551N na odcinku Kiwity-Bartniki                                                                                                                                                                                                                      | 2 018 000,00 | 2 018 000,00 | 322 880,00 |  | 80 720,00  | 1 614 400,00 |                         |
| 12 |           | Przebudowa DP 1350N na odcinku Osetnik-Spędy                                                                                                                                                                                                                                         | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 | 122 500,00 |  | 122 500,00 | 980 000,00   |                         |
| 13 |           | Przebudowa drogi powiatowej nr 1413N na odcinku Różyn-Gronowo                                                                                                                                                                                                                        | 2 020 000,00 | 2 020 000,00 | 323 200,00 |  | 80 800,00  | 1 616 000,00 |                         |
| 14 |           | Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej przy ul. 11 Listopada, Polnej i ul. Kąpielowej w Lidzbarku Warmińskim                                                                                                                                                                  | 1 990 000,00 | 1 990 000,00 | 49 750,00  |  | 49 750,00  | 1 890 500,00 |                         |
| 15 |           | Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP                                                                                                                                                                                                                                           | 403 500,00   | 403 500,00   | 403 500,00 |  |            |              | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 16 | 750 75095 | Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wolnostojącego budynku opieki zdrowotnej – zakładu opiekuńczo leczniczego (ZOL) na terenie istniejącego szpitala w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Bartoszyckiej 3, dz. nr 122/4, 122/5 obręb nr 5 LIDZBARK” | 600 000,00   | 600 000,00   | 600 000,00 |  |            |              | Starostwo Powiatowe     |
| 17 |           | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                                                                                                                                                                             | 255 000,00   | 255 000,00   | 0,00       |  |            | 255 000,00   |                         |
| 18 |           | Zagospodarowanie terenu Term Warmińskich                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00  |  |            |              |                         |
| 19 | 754 75411 | Przebudowa i modernizacja obiektów i instalacji KPPSP wraz z dociepleniem                                                                                                                                                                                                            | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00       |  | 600 000,00 |              | KPPSP                   |

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Ewa Giedrys*





## **Objaśnienia**

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 441 108 zł – dofinansowanie z PFRON na adaptację pomieszczeń po ZSiPO na potrzeby PŚDS.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem.

## UCHWAŁA NR OR.0007.285.2024 RP z dn. 4.01.2024

|                                                                     |                      |               |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.278.2023 RP z dn. 14.12.2023</b> | <b>91 787 437,21</b> |               |
| Zwiększenia                                                         | 441 108,00           |               |
| Zmniejszenia                                                        | 0                    |               |
| <b>Plan dochodów po zmianach</b>                                    | <b>92 228 545,21</b> |               |
| z tego                                                              | 92 228 545,21        |               |
| udział w podatku od osób fizycznych                                 |                      | 8 702 022,00  |
| udział w podatku od osób prawnych                                   |                      | 333 312,00    |
| subwencja                                                           |                      | 48 828 598,00 |
| wyrównawcza                                                         | 13 050 437,00        |               |
| oświatowa                                                           | 31 368 119,00        |               |
| równoważąca                                                         | 4 410 042,00         |               |
| subwencja uzupełniająca                                             |                      |               |
| dotacje celowe na zadania zlecone                                   |                      | 8 783 812,00  |
| dotacje celowe na zadania własne                                    |                      | 0,00          |
| dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst           |                      | 2 300 945,81  |
| dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd. |                      | 158 400,00    |
| środki z Funduszu Pomocy (Ukraina dzieci)                           |                      | 0,00          |
| środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.            |                      | 0,00          |
| pozostałe dochody                                                   |                      | 8 185 819,68  |
| dotacje i środki otrzymane z państwowego funduszu celowego          |                      | 441 108,00    |
| dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg           |                      | 3 838 740,00  |
| dofinansowanie z udziałem środków europejskich                      |                      | 1 769 387,72  |
| środki pozyskane z innych źródeł                                    |                      | 8 886 400,00  |
|                                                                     |                      | 92 228 545,21 |
| <br>                                                                |                      |               |
| <b>WYDATKI</b>                                                      | <b>91 787 437,21</b> |               |
| zwiększenia                                                         | 441 108,00           |               |
| zmniejszenia                                                        | 0,00                 |               |
| <b>Wydatki po zmianach</b>                                          | <b>92 228 545,21</b> |               |
| <br>                                                                |                      |               |
| <b>Deficyt</b>                                                      |                      | <b>0,00</b>   |