UCHWAŁA NR OR.0025.56.2025

ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 31 stycznia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na rok 2025

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz.107 ze zm.) oraz art. 257 i 259 z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr OR.0007.51.2024 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2025 r. (Dz. Urz. Woj. W-M z 2025 r. poz.98) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 101 775 081,07 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 85 612 589,20 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 16 162 491,87 zł.";;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 101 775 081,07 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 81 046 060,80 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 20 729 020,27 zł.";;

3) w § 10

a) w ust. 1 kwotę „410 979,00" zastępuje się kwotą „399 979,34 zł",

b) w ust. 2 kwotę „700 000 zł" zastępuje się kwotą „698 600 zł",

c) w ust. 2 pkt 1 kwotę „581 000 zł" zastępuje się kwotą „579 600 zł".

4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

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

6) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

7) w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku nr 9 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

WICESTAROSTA LIDZBARSKI

Jarosław Kogut

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr OR.0025.56.2025
Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 31.01.2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**48 468 802,13**	**9 234,00**	**48 478 036,13**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 234,00	9 234,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 234,00	9 234,00
			Razem:	101 765 847,07	9 234,00	101 775 081,07

WICESTAROSTA LIDZBARSKI
Jarosław Kogut

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr OR.0025.56.2025
Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 31.01.2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**1 110 979,00**	**-12 399,66**	**1 098 579,34**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 110 979,00	-12 399,66	1 098 579,34
		4810	Rezerwa ogólna	410 979,00	-10 999,66	399 979,34
		4810	Rezerwa celowa	700 000,00	-1 400,00	698 600,00
801			**Oświata i wychowanie**	**35 564 497,45**	**9 234,00**	**35 573 731,45**
	80115		Technika	9 577 883,00	5 972,00	9 583 855,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 992,00	4 992,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	980,00	980,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 279 663,00	1 128,00	1 280 791,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	943,00	943,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	185,00	185,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 514 905,00	2 134,00	9 517 039,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	469,00	469,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 114,00	1 114,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	219,00	219,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	332,00	332,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 996,00	0,00	118 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 996,00	0,00	63 996,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	0,00	55 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 535 143,00**	**0,00**	**2 535 143,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 286 276,00	0,00	1 286 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 746,00	-4,14	686 741,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 679,00	4,14	44 683,14
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 927 538,00**	**10 999,66**	**3 938 537,66**

WICESTAROSTA LIDZBARSKI
Jarosław Kogut

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	247 104,00	10 999,66	258 103,66
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	166,66	3 910,66
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	243 360,00	10 833,00	254 193,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**17 582 778,63**	**1 400,00**	**17 584 178,63**
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 543,00	1 400,00	39 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 443,00	0,00	19 443,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 100,00	1 400,00	20 500,00
			Razem:	**101 765 847,07**	**9 234,00**	**101 775 081,07**

WICESTAROSTA LIDZBARSKI
Jarosław Kogut

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr OR.0025.56.2025
Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 31.01.2025

w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego: Dotacje bieżące	Z tego: Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 270 076,00	1 270 076,00	0,00	1 270 076,00	1 270 076,00	1 268 076,00	959 314,00	308 762,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4,14	-4,14	-4,14	-4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4,14	4,14	4,14	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 270 076,00	1 270 076,00	0,00	1 270 076,00	1 270 076,00	1 268 076,00	959 314,00	308 762,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 270 076,00	1 270 076,00	0,00	1 270 076,00	1 270 076,00	1 268 076,00	959 314,00	308 762,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4,14	-4,14	-4,14	-4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4,14	4,14	4,14	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 270 076,00	1 270 076,00	0,00	1 270 076,00	1 270 076,00	1 268 076,00	959 314,00	308 762,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	686 746,00	686 746,00	686 746,00	686 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4,14	-4,14	-4,14	-4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	686 741,86	686 741,86	686 741,86	686 741,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	44 679,00	44 679,00	44 679,00	44 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4,14	4,14	4,14	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	44 683,14	44 683,14	44 683,14	44 683,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**9 461 729,00**	**9 341 729,00**	**120 000,00**	**9 461 729,00**	**9 341 729,00**	**9 110 378,44**	**8 336 211,00**	**774 167,44**	**71 050,56**	**160 300,00**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4,14**	**-4,14**	**-4,14**	**-4,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,14**	**4,14**	**4,14**	**4,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**9 461 729,00**	**9 341 729,00**	**120 000,00**	**9 461 729,00**	**9 341 729,00**	**9 110 378,44**	**8 336 211,00**	**774 167,44**	**71 050,56**	**160 300,00**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**

WICESTAROSTA LIDZBARSKI
Jarosław Kogut

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr OR.0025.56.2025
Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 31.01.2025

w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego: Dotacje bieżące	Z tego: Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego: dotacje na zadania bieżące	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	166,66	166,66	0,00	0,00	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 910,66	3 910,66	0,00	0,00	0,00	3 910,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	166,66	166,66	0,00	0,00	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 910,66	3 910,66	0,00	0,00	0,00	3 910,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	166,66	166,66	0,00	0,00	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 910,66	3 910,66	0,00	0,00	0,00	3 910,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**477 951,00**	**195 321,00**	**282 630,00**	**538 095,00**	**255 465,00**	**194 886,00**	**68 313,00**	**126 573,00**	**60 144,00**	**435,00**	**0,00**	**282 630,00**	**282 630,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166,66**	**166,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**477 951,00**	**195 321,00**	**282 630,00**	**538 261,66**	**255 631,66**	**194 886,00**	**68 313,00**	**126 573,00**	**60 310,66**	**435,00**	**0,00**	**282 630,00**	**282 630,00**	**0,00**

WICESTAROSTA LIDZBARSKI
Jarosław Kogut

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr OR.0025.56.2025
Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 31 stycznia 2025 r

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	630	63003	2360	Wspieranie organizacji imprez o charakterze turystycznym na terenie Powiatu Lidzbarskiego realizowane przez organizacje pozarządowe			5 000,00
2.	755	75515	2360	Dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Ornecie			71 050,56
3.	801	80116	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W. ZDZ Olsztyn		96 375,00	
4.			2540	Niepubliczna Szkola Policealna dla Mlodzieży w Lidzbarku Warm. D.Lange		1 373 490,00	
5.		80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Lidzbark Warm.		2 585 900,00	
6.			2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych D.Lange Lidzbark Warm.		91 790,00	
7.		80122	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ Olsztyn		49 415,00	
8.	853	85311	2360	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ornecie			117 320,00
9.			2360	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Henrykowie			136 873,00
10.		85395	2360	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla osob niepełnosprawnyh			5 000,00
11.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka		30 672,00	
12.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków			50 000,00
13.			6570	Remont elewacji zabytkowego budynku kościoła pw. Świętego Krzyża w Krekolach gmina Kiwity			1 000 000,00
14.		92195	2360	Promowanie zasobów kulturowych Powiatu Lidzbarskiego przez organizacje pozarządowe w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego			20 000,00
15.	926	92695	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych realizowanych przez organizacje pozarządowe w dziedzinie sportu			40 000,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
16.	851	85111	2800	Dotacja dla ZOZ na remonty pomieszczeń i urządzeń			240 000,00
17.			6220	Dotacja dla ZOZ na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych			10 000,00
Ogółem						**4 227 642,00**	**1 695 243,56**

WICESTAROSTA LIDZBARSKI
Jarosław Kogut

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. Zwiększenie o 9 234 zł – środki z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dla Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lidzbark Warmińskim i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ornecie

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem i zatwierdzonymi wnioskami. Ponadto rozwiązuje się rezerwę celową i ogólną i zwiększa wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz koszty pobytu uczestników w WTZ w związku ze zmianą kwoty na jednego uczestnika zgodnie z Rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 30.12.2024 r..

WICESTAROSTA LIDZBARSKI
Jarosław Kogut

UCHWAŁA NR OR.0025.56.2025 ZP z dn. 31.01.2025 r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.51.2024 RP z dn. 19.12.2024 r.		101 765 847,07	
Zwiększenia		9 234,00	
Zmniejszenia		0,00	
Plan dochodów po zmianach		101 775 081,07	
z tego	**101 775 081,07**		
udział w podatku od osób fizycznych			29 180 685,54
udział w podatku od osób prawnych			713 712,21
subwencja ogólna			38 424 938,07
rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o doch JST			1 372 333,18
dotacje celowe na zadania zlecone			9 461 729,00
dotacje celowe na zadania własne			2 124 528,04
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst			477 951,00
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.			158 400,00
środki z Funduszu Pomocy (Ukraina dzieci)			9 234,00
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			980 000,00
środki otrzymane z RFPŁ § 6370			1 741 695,99
pozostałe dochody (min. najem, dzierżawa, podatki, opłaty różne)			3 314 025,16
odpłatne nabycie (sprzedaż nieruchomości, gruntów)			200 000,00
dotacje i środki otrzymane z państwowego funduszu celowego			386 000,00
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			3 297 350,00
dofinansowanie z udziałem środków europejskich			9 932 498,88
środki pozyskane z innych źródeł			0,00
			101 775 081,07

WYDATKI	101 765 847,07
zwiększenia	9 234,00
zmniejszenia	0,00
Wydatki po zmianach	101 775 081,07

Deficyt	0,00

WICESTAROSTA LIPSKI
Jarosław Kogut