

UCHWAŁA NR OR.0007.69.2025
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwała 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 102 972 455,17 z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 86 626 477,30 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 16 345 977,87 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 104 333 501,31 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 82 615 570,82 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 21 717 930,49 zł.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 361 046,14 zł, zostanie pokryty przychodami z:

1. 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 70 000 zł,

2. Z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 156 527,86 zł.

3. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 134 518,28 zł.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 2 094 972,62 zł, rozchody w wysokości 733 926,48”;

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

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

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

8) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

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

10) w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

11) w załączniku nr 9 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

12) w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Łasiński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do uchwały Nr OR.0007.69.2025
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 24.04.2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 905 095,15	58 550,20	5 963 645,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	166 821,00	58 550,20	225 371,20
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 550,20	38 550,20
758		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
			Różne rozliczenia	48 596 912,13	361 060,53	48 957 972,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	128 110,00	10 065,53	138 175,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 110,00	10 065,53	38 175,53
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 372 333,18	350 995,00	1 723 328,18
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 372 333,18	350 995,00	1 723 328,18
801			Oświata i wychowanie	905 361,36	-300 000,00	605 361,36
	80115		Technika	564 200,00	-300 000,00	264 200,00
852		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	-300 000,00	0,00
			Pomoc społeczna	1 537 822,27	7 800,00	1 545 622,27
	85295		Pozostała działalność	4 316,07	7 800,00	12 116,07
855		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 800,00	7 800,00
			Rodzina	2 482 387,00	140 405,74	2 622 792,74
	85508		Rodziny zastępcze	1 409 923,00	140 405,74	1 550 328,74
926		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	140 405,74	140 405,74
			Kultura fizyczna	0,00	300 000,00	300 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Łasiński

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:			102 404 638,70	567 816,47	102 972 455,17

PRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Łasiński

WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały Nr OR.0007.69.2025
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 24.04.2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 410 877,99	494 514,00	9 905 391,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	265 246,00	20 000,00	285 246,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 246,00	0,00	265 246,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 895 145,99	80 000,00	8 975 145,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 431 500,00	80 000,00	5 511 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 486,00	219 514,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 486,00	219 514,00	400 000,00
	60095		Pozostała działalność	70 000,00	175 000,00	245 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	175 000,00	175 000,00
750			Administracja publiczna	13 996 798,72	258 550,20	14 255 348,92
	75095		Pozostała działalność	1 102 435,22	258 550,20	1 360 985,42
	4300		Zakup usług pozostałych	395 486,00	38 550,20	434 036,20
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	220 000,00	270 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000 590,00	13 500,00	7 014 090,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 905 590,00	0,00	6 905 590,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 874 309,00	-183,00	4 874 126,00
801		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	119 191,00	183,00	119 374,00
	75495		Pozostała działalność	65 000,00	13 500,00	78 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	38 000,00	13 500,00	51 500,00
			Oświata i wychowanie	35 644 182,45	-279 602,19	35 364 580,26
	80101		Szkoły podstawowe	192 000,00	0,00	192 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-230,00	9 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	230,00	2 043,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Łasiński

80102		Szkoły podstawowe specjalne		4 245 342,00	6,00	4 245 348,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	1,00	1,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1,00	1,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1,00	1,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1,00	1,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1,00	1,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1,00	1,00
80115		Technika		9 596 017,00	13 781,00	9 609 798,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		386 711,00	7 375,00	394 086,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 157,00	5 354,00	20 511,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 977,00	1 052,00	4 029,00
80117		Brzoźowe szkoły I stopnia		1 283 089,00	1 210,00	1 284 299,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 864,00	1 011,00	3 875,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		562,00	199,00	761,00
80120		Licea ogólnokształcące		9 521 455,00	8 487,53	9 529 942,53
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 388,00	507,00	1 895,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		236 868,00	6 161,00	243 029,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 406,00	1 187,00	4 593,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		669,00	232,00	901,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 087,00	400,53	1 487,53
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		342 277,00	284,00	342 561,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Łasinski

80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	284,00	5 978,00
		Pozostała działalność	6 513 517,45	-303 370,72	6 210 146,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 278,00	4 296,00	284 574,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	292 333,28	292 333,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 523 267,45	-600 000,00	923 267,45
851		Ochrona zdrowia	275 000,00	0,00	275 000,00
	85111	Szpitala ogólne	250 000,00	0,00	250 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	-240 000,00	0,00
852	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	240 000,00	250 000,00
		Pomoc społeczna	2 800 839,27	11 322,00	2 812 161,27
	85203	Ośrodki wsparcia	1 408 412,60	0,00	1 408 412,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	6 346,00	65 346,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-14 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 178,00	5 000,00	35 178,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 949,00	2 654,00	23 603,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	0,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	-62,00	122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938,00	62,00	1 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 372 910,60	3 522,00	1 376 432,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 798,00	3 522,00	31 320,00
	85295	Pozostała działalność	4 316,07	7 800,00	12 116,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 800,00	7 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 957 023,66	160 388,00	4 117 411,66
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 601 434,00	10 388,00	3 611 822,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 255,00	10 388,00	88 643,00
	85395	Pozostała działalność	5 000,00	150 000,00	155 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150 000,00	150 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 695 935,63	306 779,00	18 002 714,63
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 297 939,00	1 445,00	1 299 384,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 788,00	1 445,00	52 233,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 699 494,00	5 000,00	1 704 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	5 000,00	18 700,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 783 955,00	117,00	5 784 072,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Łasiński
Karol Łasiński

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117,00	117,00
	85495		Pozostała działalność	6 107 476,63	300 217,00	6 407 693,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 703,00	217,00	108 920,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	300 000,00	300 000,00
855			Rodzina	6 699 652,00	136 883,74	6 836 535,74
	85508		Rodziny zastępcze	4 391 536,00	136 883,74	4 528 419,74
		3110	Świadczenia społeczne	2 755 036,00	-3 522,00	2 751 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 673,00	20 207,30	187 880,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 692,00	2 874,44	25 566,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	794 704,00	117 324,00	912 028,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 788 062,00	0,00	1 788 062,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	5 262,00	5 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 550,00	3 777,00	87 327,00
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-9 039,00	40 961,00
926			Kultura fizyczna	102 500,00	600 000,00	702 500,00
	92695		Pozostała działalność	102 500,00	600 000,00	702 500,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
			Razem:	102 631 166,56	1 702 334,75	104 333 501,31

PRZEWODNICĄCY RADY
Karol Łasiński

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	dofinansowanie - dotacje	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	12
1.			Przebudowa, modernizacja chodników, przepustów, kładek i ulic przy drogach powiatowych, baza obwołu drogowego, przebudowa dachu, zmiana nawierzchni jezdni		267 000,00	267 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych
2.			Przebudowa drogi powiatowej nr 1414N w miejscowości Ignalin-Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		650 000,00	156 000,00		39 000,00	455 000,00		
3.			Przebudowa drogi powiatowej nr 1543N i 1541N na odcinku Kotowo-Morawa-Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		4 060 500,00	974 520,00		243 630,00	2 842 350,00		
4.	600	60014	Przebudowa ulic i chodników powiatowych		420 000,00	420 000,00					Starostwo Powiatowe
5.			Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej przy ul. 11 Listopada, Polnej i ul. Kapielowej w Lidzbarku Warmińskim-Rządowy Fundusz Polski Ład	1 775 695,99	1 775 695,99	34 000,00			1 741 695,99		
6.			Przebudowa dróg powiatowych nr 1364N na odcinku Rogiedle-Samborek-Piotrowo, Nr 1362N przez miejscowość Samborek oraz nr 1405N Piotrowo-Wileczkowo		80 000,00	80 000,00					
7.			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP		403 500,00	403 500,00					Zarząd Dróg Powiatowych
8.	710	71015	Zakup samochodu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		120 000,00				120 000,00		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
9.		75020	Modernizacja Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego		110 000,00	110 000,00					
10.			Cyberbezpieczny Samorząd	533 734,22	533 734,22			101 409,50		432 324,72	Starostwo Powiatowe
11.	750	75095	Zakup modułu Komunikacja do programu Edicta		50 000,00	50 000,00					
12.			Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Powiatu Lidzbarskiego		220 000,00	220 000,00					
13.	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim		4 998 550,45	923 267,45				4 075 283,00	Starostwo Powiatowe
14.	854	85495	Poprawa efektywności energetycznej budynku Bursy Szkolnej przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim		5 636 488,83	1 040 240,95				4 596 247,88	
15.	855	85595	Jestem przyjacielem środowiska, w którym żyję - hachizm Eko-Wiatra		40 961,00				40 961,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Świątek

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

Załącznik nr 4 do uchwały Nr OR 0007/69/2025
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 24.04.2025

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Zagranicę		Wydatki ogółem	Wydatki finansowe	Z regionu				Z zagranicą		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Z regionu		w tym:
				Dochody ogółem	Dochody budżetowe	Dochody majątkowe		wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu statystyki budżetowej	wydatki związane z realizacją zadań statystyki budżetowej	aktywność budżetowa	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			inwestycyjne	inwestycyjne	
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				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	
				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	
				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	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	
				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	
				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	
				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	
				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2630	Dotacja przewidziana z budżetu dla jednostek mieszkalnych do sektora finansów publicznych	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	
				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	
				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 905 590,00	6 905 590,00	0,00	6 905 590,00	6 905 590,00	6 748 090,00	6 492 650,00	255 440,00	0,00	157 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 905 590,00	6 905 590,00	0,00	6 905 590,00	6 905 590,00	6 748 090,00	6 492 650,00	255 440,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 905 590,00	6 905 590,00	0,00	6 905 590,00	6 905 590,00	6 748 090,00	6 492 650,00	255 440,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	
				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	
				6 905 590,00	6 905 590,00	0,00	6 905 590,00	6 905 590,00	6 748 090,00	6 492 650,00	255 440,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 905 590,00	6 905 590,00	0,00	6 905 590,00	6 905 590,00	6 748 090,00	6 492 650,00	255 440,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 905 590,00	6 905 590,00	0,00	6 905 590,00	6 905 590,00	6 748 090,00	6 492 650,00	255 440,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4050			Uprządkowanie, konserwacja i utrzymanie terenów zielonych oraz funkcjonalność	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	
				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	
				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	
				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	
				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	
4060			Inne należności z tytułu świadczeń na rzecz funkcjonalności	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	
				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	
				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	
				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	
				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	
852			Pomoc społeczna	1 406 528,67	1 406 528,67	0,00	1 406 528,67	1 406 528,67	1 406 528,67	1 406 528,67	314 116,07	0,00	2 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 406 528,67	1 406 528,67	0,00	1 406 528,67	1 406 528,67	1 406 528,67	1 406 528,67	314 116,07	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 406 528,67	1 406 528,67	0,00	1 406 528,67	1 406 528,67	1 406 528,67	1 406 528,67	314 116,07	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	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	
				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	
				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	
				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	
				1 392 212,60	1 392 212,60	0,00	1 392 212,60	1 392 212,60	1 392 212,60	1 392 212,60	308 762,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Łasiński

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Z tego:		Wydatki ogółem	Z tego:						Wydatki na: programy finansowane z dotacji na zadania inwestycyjne	Wydatki na: programy finansowane z dotacji na zadania inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z dotacji na zadania inwestycyjne					
				Dotacje ogółem	Dotacje bezpośrednie		wydatki ogółem	wydatki na: programy finansowane z dotacji na zadania inwestycyjne	wydatki na: programy finansowane z dotacji na zadania inwestycyjne	wydatki na: programy finansowane z dotacji na zadania inwestycyjne	wydatki na: programy finansowane z dotacji na zadania inwestycyjne	wydatki na: programy finansowane z dotacji na zadania inwestycyjne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	6 346,00	6 346,00	6 346,00	0,00	6 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	65 346,00	65 346,00	65 346,00	0,00	65 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	0,00	30 178,00	30 178,00	30 178,00	0,00	30 178,00	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	35 178,00	35 178,00	35 178,00	0,00	35 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	20 949,00	20 949,00	20 949,00	0,00	20 949,00	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	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	2 654,00	2 654,00	2 654,00	0,00	2 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	23 603,00	23 603,00	23 603,00	0,00	23 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	-62,00	-62,00	-62,00	0,00	-62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	-62,00	-62,00	-62,00	0,00	-62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	938,00	938,00	938,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	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	-14 245,00	-14 245,00	-14 245,00	0,00	-14 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	34 245,00	34 245,00	34 245,00	0,00	34 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				9 618 181,67	9 498 181,67	120 000,00	9 618 181,67	9 498 181,67	9 498 181,67	8 468 486,60	778 342,51	91 050,56	160 300,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Karol Łasiński

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

Załącznik nr 5 do uchwały Nr OR.0007/69/2025
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 24.04.2025

n. 4054

Dział	Rodzina	§ grupa	Nazwa	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące		z tego:			z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:																			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia z tytułu usług świadczonych w ramach umowy o dzieło	wynagrodzenia z tytułu usług świadczonych w ramach umowy o dzieło	wynagrodzenia z tytułu usług świadczonych w ramach umowy o dzieło	wynagrodzenia z tytułu usług świadczonych w ramach umowy o dzieło																					
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
																		przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	
																		282 630,00	0,00	282 630,00	463 116,00	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
																		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	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
																		przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	
																		321 180,20	0,00	321 180,20	721 180,20	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	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	0,00	
2310			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
																		przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	
																		38 550,20	0,00	38 550,20	38 550,20	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	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	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
																		przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	
																		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
																		przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	
																		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
																		przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	
																		192 000,00	0,00	192 000,00	200 400,00	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
																		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	0,00	0,00	
801			Koszty i wydatki	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
																		przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	
																		192 000,00	0,00	192 000,00	200 400,00	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
																		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	0,00	0,00	
80101			Składowe podatkowe	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
																		przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	
																		192 000,00	0,00	192 000,00	200 400,00	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
																		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	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
																		przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	
																		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400			Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
																		przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	
																		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Łasiński

Dział	§ Rezerwa grupa	Nazwa	Złoty		Wydania ogółem	Złoty										Złoty			
			Dział ogółem	Dział bezpaso		Daniec ogółem	Wydania bezpaso	Wydania ogółem	Wydania bezpaso	Złoty		Wydania ogółem	Wydania bezpaso	Wydania ogółem	Wydania bezpaso				
										w tym na programy finansowane z budżetu gminy	w tym na programy finansowane z budżetu gminy								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydania razem:			przed zmianą	477 951,00	195 321,00	282 630,00	772 491,66	259 375,66	194 866,00	68 313,00	126 573,00	64 054,66	435,00	0,00	513 116,00	513 116,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 550,20	38 550,20	0,00	258 294,20	38 780,20	0,00	38 780,20	0,00	0,00	38 780,20	0,00	0,00	0,00	219 514,00	219 514,00	0,00
			po zmianach	516 501,20	233 871,20	282 630,00	1 030 555,86	297 925,86	233 436,20	68 313,00	165 123,20	64 054,66	435,00	0,00	0,00	732 630,00	732 630,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Łasinski

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2025 roku - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
			4
1.	Planowane dochody		102 972 455,17
2.	Planowane wydatki		104 333 501,31
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 361 046,14
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 361 046,14
Przychody ogółem:			2 094 972,62
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	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	§ 905	70 000,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	156 527,86
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 868 444,76
Rozchody ogółem :			733 926,48
1.	Spląty kredytów	§ 992	666 666,72
2.	Spląty pożyczek	§ 992	67 259,76
3.	Spląty 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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Łasinski

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 organizację pozarządową			5 000,00
2.	755	75515	2360	Dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Ornece			71 050,56
3.			2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W. ZDZ Olsztyn		96 375,00	
4.		80116	2540	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Młodzieży 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.	801	80122	2540	Zaoecne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ Olsztyn		49 415,00	
8.			2360	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ornece			117 320,00
9.		85311	2360	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Henrykowie			136 873,00
10.	853	85395	2360	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych			5 000,00
11.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka		72 915,00	
12.			2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków			50 000,00
13.		92120	6570	Remont elewacji zabytkowego budynku kościoła pw. Świętego Krzyża w Krekolach gmina Kiwity			1 000 000,00
14.	921	92195	2360	Promowanie zasobów kulturowych Powiatu Lidzbarskiego przez organizację pozarządową w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego			20 000,00
15.	926	92695	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych realizowanych przez organizację pozarządową w dziedzinie sportu			40 000,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
16.			2800	Dotacja dla ZOZ na remonty pomieszczeń i urządzeń			0,00
	851	85111		Dotacja dla ZOZ na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Modernizacja budynku Powiatowej Poradni Specjalistycznej ul 11-go Listopada.			250 000,00
17.			6220	zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej)			
Ogółem						4 269 885,00	1 695 243,56

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Łasinski

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801	117 624	117 624
	rozdział 80115	65 160	65 160
1.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	32 260	32 260
2.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta	32 900	32 900
	rozdział 80120	37 100	37 100
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W	7 100	7 100
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta	30 000	30 000
	rozdział 80140	15 364	15 364
5.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta	15 364	15 364
II.	Dział 854	362 900	362 900
	rozdział 85403	62 500	62 500
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	62 500	62 500
	rozdział 85407	81 500	81 500
7.	Młodzieżowy Dom Kultury	81 500	81 500
	rozdział 85410	170 000	170 000
8.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	170 000	170 000
	rozdział 85420	48 900	48 900
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	48 900	48 900
	Ogółem	480 524	480 524

PRZEWIDUJĄCY RADY
Karol Łasiński
Karol Łasiński

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2025 ROK

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. Zwiększenie w kwocie 140 405,74 zł - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie do wynagrodzeń, przysługujących w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2025 roku zawodowym rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ornecie.
2. Zwiększenie w kwocie 350 995,00 zł – rezerwa na uzupełnienie dochodów powiatu w związku z 5 % wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli na rok 2025.
3. Zwiększenie w kwocie 7 800,00 zł – dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim, w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
4. – 38 550,20 zł – pomoc finansowa w formie dotacji celowej, udzielona na podstawie porozumień zawartych z Gminą Lidzbark Warmiński, Gminą Lubomino i Gminą Kiwity z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
5. zwiększenie o 10 065,53 zł – środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy dla Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ornecie, Młodzieżowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem i zatwierdzonymi przez Zarząd Powiatu wnioskami. Poza tym, dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatkowymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ornecie na odpis na ZFŚS na 2025 rok i na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w Starostwie w związku z pismem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim przesunięto środki na dotację z zadań bieżących na zadania i zakupy inwestycyjne, przesunięto środki wynikające z porozumień z Gminami, z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Ponadto zwiększa się plan na wydatkach:

- 80 000 zł w związku z opracowaniem dokumentacji na nowe zadanie pn. ” Przebudowa dróg powiatowych nr 1364N na odcinku Rogiedle-Samborek-Piotrowo, Nr 1362N przez miejscowość Samborek oraz nr 1405N Piotrowo-Wilczkowo”,
- 220 000 zł w związku z zakupem i dostawą fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Powiatu Lidzbarskiego,
- 10 388 zł w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS na 2025 rok w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lidzbarku Warmińskim,
- 1 662 zł w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS na 2025 rok w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ornecie,

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Łasiński

- 11 119 zł w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS na 2025 rok w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ornecie,
- 6 997 zł w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS na 2025 rok w Zespole Szkół Zawodowych CKU w Ornecie,
- 219 514 zł tytułem udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy w Lidzbarku Warmińskim na inwestycje drogowe,
- 13 500 zł na wydatki związane ze wsparciem finansowym za pośrednictwem Funduszu Wsparcia z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim na zakup nowego samochodu operacyjnego (ogółem kwota wsparcia z powiatu 51 500 zł),
- 5 000 zł na zakup sprzętu multimedialnego w związku z jubileuszem 50-lecia działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Lidzbarku Warmińskim.

Zarząd Powiatu, poza wprowadzonymi wyżej zmianami, dokonał zmiany klasyfikacji budżetowej: przeniesiono wydatki związane z inwestycjami „Moje Boisko Orlik przy ZSZ w Lidzbarku Warmińskim edycja 2012 i 2025” z rozdziału 80195 na rozdział 92695 klasyfikacji budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Łasiński

UCHWAŁA NR OR.0007.69.2025 RP z dn 24.04.2025 r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.65.2025 ZP z dn. 28.03.2025 r.	102 404 638,70	
Zwiększenia	567 816,47	
Zmniejszenia	0,00	
Plan dochodów po zmianach	102 972 455,17	
z tego	102 952 455,17	
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		1 723 328,18
dotacje celowe na zadania zlecone § 2110,6410		9 598 181,67
dotacje celowe na zadania własne § 213,217		2 915 987,74
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst § 231,271		516 501,20
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.§212		158 400,00
środki z Funduszu Pomocy (Ukraina dzieci)		38 175,53
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)		3 336 567,16
odpłatne nabycie (sprzedaż nieruchomości, gruntów)§077.078		253 000,00
dotacje i środki otrzymane z państwowego funduszu celowego § 626		300 000,00
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		3 297 350,00
dofinansowanie z udziałem środków europejskich § 1,7		9 593 445,88
środki pozyskane z innych źródeł § 669		180 486,00
		102 952 455,17
 WYDATKI	 102 631 166,56	
zwiększenia	2 689 259,95	
zmniejszenia	986 925,20	
Wydatki po zmianach	104 333 501,31	
 Deficyt	 <u>-1 361 046,14</u>	


PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Łasiński