

UCHWAŁA NR OR.0007.73.2025
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 29 maja 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.) 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 103 072 137,40 z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 86 676 159,53 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16 395 977,87 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 104 536 158,09 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 82 754 793,60 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21 781 364,49 zł.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 464 020,69 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 259 502,41 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 2 197 947,17 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 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

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

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

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

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

13) w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Łasiński

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marol Łasiński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do uchwały Nr OR 0007/73/2025
Rady Powiatu Łidzbarskiego
z dnia 29.05.2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	71 700,00	-19 100,94	52 599,06
	75224		Kwalifikacja wojskowa	69 000,00	-19 100,94	49 899,06
		2110	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	-3 076,70	17 923,30
		2120	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00	-16 024,24	31 975,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 907 590,00	55 304,00	6 962 894,00
	75411		Koncedy powiatowe: Państwowej Straży Pożarnej	6 907 590,00	55 304,00	6 962 894,00
		2110	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	6 905 590,00	55 304,00	6 960 894,00
758			Różne rozliczenia	48 957 972,66	17 598,00	48 975 570,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 175,53	17 598,00	155 773,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 175,53	17 598,00	55 773,53
855			Rodzina	2 622 792,74	-4 118,83	2 618 673,91
	85508		Rodziny zastępcze	1 550 328,74	-3 590,30	1 546 738,44
		2130	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 721,00	-3 590,30	25 130,70
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	581 636,00	-528,53	581 107,47
		2130	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	111 294,00	-528,53	110 765,47
926			Kultura fizyczna	300 000,00	50 000,00	350 000,00
	92695		Pozostała działalność	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				102 972 455,17	99 682,23	103 072 137,40


PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Łasiński

WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały Nr OR 0007/73/2025
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 29.05.2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	9 908 391,99	-50 000,00	9 858 391,99
			Drogi publiczne powiatowe	8 975 145,99	-50 000,00	8 925 145,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 511 500,00	-50 000,00	5 461 500,00
750	75020		Administracja publiczna	14 258 348,92	0,00	14 258 348,92
			Starostwa powiatowe	12 258 363,50	3 600,00	12 261 963,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 821,00	3 600,00	47 421,00
		75095	Pozostałe wydatki budżetowe	1 360 985,42	-3 600,00	1 357 385,42
752	75224	4300	Zakup usług pozostałych	434 036,20	-3 600,00	430 436,20
			Obrona narodowa	74 200,00	-19 100,94	55 099,06
			Kwalifikacja wojskowa	69 000,00	-19 100,94	49 899,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	-385,22	1 014,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-53,15	146,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	-8 308,00	33 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	-1 630,33	6 269,67
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-8 234,24	9 275,76
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 014 090,00	55 304,00	7 069 394,00
801	80102		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 905 590,00	55 304,00	6 960 894,00
		4260	Zakup energii	99 111,00	53 304,00	152 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	2 000,00	38 000,00
			Oświata i wychowanie	35 364 580,26	8 900,00	35 373 480,26
			Szkoły, podstawowe specjalne	4 245 348,00	1 767,00	4 247 115,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,00	1 700,00	1 701,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,00	67,00	68,00
		80115	Technika	9 609 798,00	-2 497,00	9 607 301,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 086,00	3 888,00	397 974,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 511,00	5 141,00	25 652,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	558 035,00	-12 536,00	545 499,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Łasinski

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 029,00	1 010,00	5 039,00
80117		Branzowe szkoły I stopnia	1 284 269,00	550,00	1 284 849,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 875,00	460,00	4 335,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	761,00	90,00	851,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 529 942,53	10 901,00	9 540 843,53
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 895,00	449,00	2 344,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 029,00	8 668,00	251 697,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 593,00	1 198,00	5 791,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	901,00	234,00	1 135,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 487,53	352,00	1 839,53
80195		Pozostała działalność	6 210 146,73	-1 821,00	6 208 325,73
4300		Zakup usług pozostałych	321 575,00	-8 668,00	312 907,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 574,00	6 847,00	291 421,00
85406		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 002 714,63	8 698,00	18 011 412,63
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 299 384,00	1 495,00	1 300 879,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 233,00	1 495,00	53 728,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 704 494,00	0,00	1 704 494,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	630,00	270,00	900,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 456,00	-270,00	11 186,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 021 828,00	1 640,00	1 023 468,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 910,00	-1 640,00	68 270,00
85410		Internaty i bursy szkolne	831 955,00	1 801,00	833 756,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 984,00	1 801,00	21 785,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 784 072,00	6 897,00	5 790 969,00
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25,00	25,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	96 366,00	-12 204,00	84 162,00
4300		Zakup usług pozostałych	49 498,00	-1 230,00	48 268,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 844,00	3 844,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103,00	103,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Łasiński

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,00	2 342,00	2 459,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	502,00	502,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81,00	81,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 434,00	13 434,00
85495		Pozostała działalność	6 407 693,63	-1 495,00	6 406 198,63
	4300	Zakup usług pozostałych	331 830,80	-1 713,00	330 117,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 920,00	218,00	109 138,00
855		Rodzina	6 836 535,74	98 855,72	6 935 391,46
85508		Rodziny zastępcze	4 528 419,74	-3 590,30	4 524 829,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 412,00	-3 000,00	170 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 880,30	-516,60	187 363,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 566,44	-73,70	25 492,74
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 788 062,00	-538,53	1 787 523,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 216,00	-400,00	843 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 413,00	-68,88	157 344,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 397,00	-59,65	22 337,35
85505		Pozostała d.	520 054,00	102 974,55	623 028,55
	3117	Świadczenia społeczne	8 951,00	6 265,00	15 216,00
	3119	Świadczenia społeczne	30 275,00	735,00	31 010,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 816,00	25 062,00	94 878,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 184,00	2 938,00	11 122,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 024,00	4 315,68	16 339,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,00	505,92	1 914,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 711,00	615,00	2 326,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	72,00	272,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 463,00	1 838,38	3 321,38
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	217,85	388,85
	4307	Zakup usług pozostałych	336 455,00	54 053,14	390 508,14
	4309	Zakup usług pozostałych	39 442,00	6 336,58	45 778,58
926		Kultura fizyczna	702 500,00	100 000,00	802 500,00
92695		Pozostała działalność	702 500,00	100 000,00	802 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Razem:	104 333 501,31	202 656,78	104 536 158,09

PRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Kosiński

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+11)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						7	8	9	10	11	
						dochody własne j.s.a.	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, wiaduktu i ulic przy drogach powiatowych, baza obwodu drogowego, przebudowa dachu i budynków gospodarczych, 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		4 010 500,00	924 520,00		243 630,00	2 842 350,00		
4.	600	60014	Przebudowa ulic i chodników powiatowych		420 000,00	420 000,00					
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		Starostwo Powiatowe
6.			Przebudowa dróg powiatowych nr 1364N na odcinku Rogieśle-Sambonek-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	
11.	750	75095	Zakup modułu Komunikacja do programu Edicta		50 000,00	50 000,00					Starostwo Powiatowe
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.		85420	Zakup i instalacja kotła gazowego w kotłowni		13 434,00	13 434,00					Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
15.	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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Łasiński

16.	855	85595	„Iestem przyjacielem Środowiska, w którym żyję - bądźmy Eko- Wiata		40 961,00				40 961,00	
17.			Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim.		579 000,00	279 000,00			300 000,00	
18.	926	92695	Dostawa i montaż kontenerów stanowiących zaplecze sportowe boiska "Orlik" przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim.		100 000,00	50 000,00			50 000,00	
19.			Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012 przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim Wierzbickiego 3a - edycja 2025"		21 000,00	21 000,00				
			OGÓŁEM	2 309 430,21	20 029 864,49	4 991 962,40	0,00	434 039,50	5 500 006,99	9 103 855,60
										0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Łasiński
Karol Łasiński

Fundusze Przepisyści dla Burawin Spółdzielczego											
9 M budżetu i innych w j. zł											
10 System przeznaczeń											
11 Jakiś to budżet? (Kodowany)											
12 System przeznaczeń											
13 System przeznaczeń											
14 System przeznaczeń											
15 System przeznaczeń											
16 System przeznaczeń											
17 System przeznaczeń											
18 System przeznaczeń											
19 System przeznaczeń											
20 System przeznaczeń											
21 System przeznaczeń											
22 System przeznaczeń											
23 System przeznaczeń											
24 System przeznaczeń											
25 System przeznaczeń											
26 System przeznaczeń											
27 System przeznaczeń											
28 System przeznaczeń											
29 System przeznaczeń											
30 System przeznaczeń											
31 System przeznaczeń											
32 System przeznaczeń											
33 System przeznaczeń											
34 System przeznaczeń											
35 System przeznaczeń											
36 System przeznaczeń											
37 System przeznaczeń											
38 System przeznaczeń											
39 System przeznaczeń											
40 System przeznaczeń											
41 System przeznaczeń											
42 System przeznaczeń											
43 System przeznaczeń											
44 System przeznaczeń											
45 System przeznaczeń											
46 System przeznaczeń											
47 System przeznaczeń											
48 System przeznaczeń											
49 System przeznaczeń											
50 System przeznaczeń											
51 System przeznaczeń											
52 System przeznaczeń											
53 System przeznaczeń											
54 System przeznaczeń											
55 System przeznaczeń											
56 System przeznaczeń											
57 System przeznaczeń											
58 System przeznaczeń											
59 System przeznaczeń											
60 System przeznaczeń											
61 System przeznaczeń											
62 System przeznaczeń											
63 System przeznaczeń											
64 System przeznaczeń											
65 System przeznaczeń											
66 System przeznaczeń											
67 System przeznaczeń											
68 System przeznaczeń											
69 System przeznaczeń											
70 System przeznaczeń											
71 System przeznaczeń											
72 System przeznaczeń											
73 System przeznaczeń											
74 System przeznaczeń											
75 System przeznaczeń											
76 System przeznaczeń											
77 System przeznaczeń											
78 System przeznaczeń											
79 System przeznaczeń											
80 System przeznaczeń											
81 System przeznaczeń											
82 System przeznaczeń											
83 System przeznaczeń											
84 System przeznaczeń											
85 System przeznaczeń											
86 System przeznaczeń											
87 System przeznaczeń											
88 System przeznaczeń											
89 System przeznaczeń											
90 System przeznaczeń											
91 System przeznaczeń											
92 System przeznaczeń											
93 System przeznaczeń											
94 System przeznaczeń											
95 System przeznaczeń											
96 System przeznaczeń											
97 System przeznaczeń											
98 System przeznaczeń											
99 System przeznaczeń											
100 System przeznaczeń											
101 System przeznaczeń											
102 System przeznaczeń											
103 System przeznaczeń											
104 System przeznaczeń											
105 System przeznaczeń											
106 System przeznaczeń											
107 System przeznaczeń											
108 System przeznaczeń											
109 System przeznaczeń											
110 System przeznaczeń											
111 System przeznaczeń											
112 System przeznaczeń											
113 System przeznaczeń											

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Łasmski
Karol Łasmski

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

Załącznik nr 7 do uchwały Nr OR.0007.73.2025
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 29.05.2025

[illegible]

Karol Łasiński
PRZEWODNICZĄCY RADY

**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		103 072 137,40
2.	Planowane wydatki		104 536 158,09
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 464 020,69
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 464 020,69
Przychody ogółem:			2 197 947,17
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 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	259 502,41
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.	Spłaty kredytów	§ 992	666 666,72
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	67 259,76
3.	Spłaty 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 Łasiński

**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	128 785	128 785
	rozdział 80115	76 321	76 321
1.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	43 421	43 421
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	372 164	372 164
	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	179 264	179 264
8	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	179 264	179 264
	rozdział 85420	48 900	48 900
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	48 900	48 900
	Ogółem	500 949	500 949

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Łasinski
Karol Łasinski

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2025 ROK

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. Zwiększenie o kwotę 10 304 zł – dotacji celowej na wydatki związane z przeszkoleniem strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
2. Zwiększenie o kwotę 45 000 zł – dotacji celowej na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki, w tym m. in. na zakup energii, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz usług pozostałych, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
3. Zwiększenie o kwotę 17 598 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 Orneć, Młodzieżowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim.
4. Zwiększenie o kwotę 50 000 zł – pomoc finansowa z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego „ Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie Warmińsko – Mazurskim w 2025 r”
5. Zmniejszenie o kwotę 4 118,83 zł – dotacji celowej na „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” - analiza wykorzystania dotacji przysługującej za okres od stycznia do kwietnia 2025 roku oraz przewidywanymi potrzebami do końca 2025 roku w zakresie finansowania rządowego programu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Orneć.
6. Zmniejszenie o kwotę 19 100,94 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie tegorocznej kwalifikacji wojskowej i pokryciem wydatków związanych z pokryciem wynagrodzeń osób wchodzących w skład Powiatowych Komisji Lekarskich.

W niniejszej uchwale zmienia się wydatki poprzez:

W planie wydatkowym otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem i zatwierdzonymi przez Zarząd Powiatu wnioskami. Poza tym, dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatkowymi w Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim na odpis na ZFŚS na 2025 rok. W Młodzieżowym Domu Kultury w Lidzbarku Warmińskim na wynagrodzenia i badania lekarskie.

W planie wydatków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim dokonano przesunięć z paragrafów bieżących na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup

i montaż pieca gazowego w kotłowni na kwotę 13 434 zł”

Ponadto zwiększa się plan na wydatkach o podane poniżej kwoty:

PRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Łasiński

- 102 974,55 zł w związku z prawidłową realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pn. "Wsparcie i Rozwój Rodzinnej Pieczy zastępczej Powiatu Lidzbarskiego". W/w kwota wynika z niewydatkowania dofinansowania w roku 2024 i zostanie sfinansowana przychodami z § 906.
- 8 668,00 zł w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS na 2025 rok w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim,
- 1 713 zł w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS na 2025 rok w Powiatowej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim
- 50 000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i montaż kontenerów stanowiących zaplecze sportowe boiska Orlik przy ZSZ w Lidzbarku Warmińskim,

Zarząd Powiatu, poza wprowadzonymi powyżej zmianami, zwiększa dochody i wydatki na wydzielonym rachunku dochodów własnych, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, w Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim, w związku z otrzymaniem przez szkołę dofinansowania z Polsko – Niemieckiej Wymiany Młodzieży.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Karol Łasiński

UCHWAŁA NR OR.0007.73.2025 RP z dn 29.05.2025 r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.69.2025 RP z dn. 24.04.2025 r.	102 972 455,17	
Zwiększenia	122 902,00	
Zmniejszenia	23 219,77	
Plan dochodów po zmianach	103 072 137,40	
z tego	103 072 137,40	
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 § 2110,6410,2330z		9 670 408,97
dotacje celowe na zadania własne § 213,217		2 911 868,91
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst § 231,271,630		566 501,20
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.§212		142 375,76
środki z Funduszu Pomocy (Ukraina dzieci)		55 773,53
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
		103 072 137,40
 WYDATKI	104 333 501,31	
zwiększenia	317 737,55	
zmniejszenia	115 080,77	
Wydatki po zmianach	104 536 158,09	
 Deficyt		<u>-1 464 020,69</u>


PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Łasiński