

PROJEKT

UCHWAŁA NR OR.0007.....2025 RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO z dnia 26.06.2025 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 103 491 545,13 z tego:

1) dochody bieżące w wysokości	86 910 060,26 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości	16 581 484,87 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 104 955 565,82 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości	82 709 961,33 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości	22 245 604,49 zł.”;

- 3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

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

DOCHODY

Załącznik nr 1 do uchwały Nr OR.0007.....2025
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 26.06.2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 064 486,00	164 822,63	1 229 308,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 064 486,00	164 822,63	1 229 308,63
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 519,00	164 822,63	240 341,63
710			Działalność usługowa	1 443 714,00	23 000,00	1 466 714,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	689 294,00	23 000,00	712 294,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 294,00	23 000,00	252 294,00
801			Oświata i wychowanie	605 361,36	11 069,00	616 430,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 069,00	11 069,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 069,00	11 069,00
852			Pomoc społeczna	1 545 622,27	35 009,10	1 580 631,37
	85203		Ośrodki wsparcia	1 392 212,60	35 009,10	1 427 221,70
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 392 212,60	35 009,10	1 427 221,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	316 250,00	185 507,00	501 757,00
	85495		Pozostała działalność	16 000,00	185 507,00	201 507,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	185 507,00	185 507,00
Razem:				103 072 137,40	419 407,73	103 491 545,13

WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały Nr OR.00072025
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 26.06.2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 855 391,99	-125 000,00	9 730 391,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 925 145,99	-50 000,00	8 875 145,99
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	-400,00	15 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	400,00	6 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 461 500,00	50 000,00	5 511 500,00
700		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403 500,00	-100 000,00	303 500,00
	60095		Pozostała działalność	245 000,00	-75 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	-75 000,00	100 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	226 871,00	164 822,63	391 693,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 871,00	164 822,63	391 693,63
710		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 287,00	112 048,31	250 335,31
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 354,00	8 938,10	15 292,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 488,00	36 443,22	60 931,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 388,00	3 290,88	6 678,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 633,87	2 633,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 354,00	1 468,25	2 822,25
			Działalność usługowa	1 799 374,00	23 000,00	1 822 374,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 044 954,00	23 000,00	1 067 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	23 000,00	244 000,00
	71015		Nadzór budowlany	754 420,00	0,00	754 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-300,00	500,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 364,00	-1 291,76	34 072,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 621,00	-2 200,00	1 421,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-300,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-300,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 707,18	8 707,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	959,03	1 059,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 870,00	1 250,55	11 120,55
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	-125,00	675,00

750			Administracja publiczna	14 255 348,92	-118 436,20	14 136 912,72
	75095		Pozostała działalność	1 357 385,42	-118 436,20	1 238 949,22
		4300	Zakup usług pozostałych	430 436,20	-118 436,20	312 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 069 394,00	0,00	7 069 394,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 960 894,00	0,00	6 960 894,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 874 126,00	-4 195,00	4 869 931,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	119 374,00	4 195,00	123 569,00
801			Oświata i wychowanie	35 373 480,26	-24 227,80	35 349 252,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 069,00	11 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69,00	69,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 000,00	11 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 208 325,73	-35 296,80	6 173 028,93
		4300	Zakup usług pozostałych	312 907,00	-85 296,80	227 610,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 267,45	50 000,00	973 267,45
852			Pomoc społeczna	2 812 161,27	35 009,10	2 847 170,37
	85203		Środki wsparcia	1 408 412,60	35 009,10	1 443 421,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 741,86	8 000,00	796 741,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 110,60	2 000,00	151 110,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 515,00	383,10	17 898,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 346,00	23 586,00	88 932,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 537,00	40,00	1 577,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 011 412,63	424 240,00	18 435 652,63
	85495		Pozostała działalność	6 406 198,63	424 240,00	6 830 438,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 240,95	424 240,00	1 464 480,95
926			Kultura fizyczna	802 500,00	40 000,00	842 500,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	92695		Pozostała działalność	802 500,00	-40 000,00	762 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-40 000,00	560 000,00
Razem:				104 536 158,09	419 407,73	104 955 565,82

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
						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, wiaduktu i ulic przy drogach powiatowych, baza obvodu 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		640 000,00	146 000,00		39 000,00	455 000,00		
3.			Przebudowa drogi powiatowej nr 1543N i 1541N na odcinku Kotowo-Morawa-Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		3 970 500,00	884 520,00		243 630,00	2 842 350,00		
4.	600	60014	Przebudowa ulic i chodników powiatowych		520 000,00	520 000,00					
5.			Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej przy ul. 11 Listopada, Polnej i ul. Kąpielowej 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 Rogiedle-Samborek-Piotrowo, Nr 1362N przez miejscowość Samborek oraz nr 1405N Piotrowo-Wilczkowo		80 000,00	80 000,00					
7.			Zakup sprzętu drogowego oraz wyposażenie do ZDP		303 500,00	303 500,00					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.			Modernizacja pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim		50 000,00	50 000,00					
14.	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
15.		85420	Zakup i instalacja kotła gazowego w kotłowni		13 434,00	13 434,00					Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

	854		Budowa windy zewnętrznej na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim		424 240,00	238 733,00			185 507,00				
16.		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		
17.	855	85595	Jestem przyjacielom środowiska, w którym żyje - badźmy Eko- Wiatą		40 961,00				40 961,00				
18.			Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim.		539 000,00	239 000,00			300 000,00				
19.		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				
20.		926	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim Wierzbickiego 3a - edycja 2025"		21 000,00	21 000,00							
21.		92601	Modernizacja sali sportowej wraz z wymianą pokrycia dachowego na budynku sali przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim		80 000,00	80 000,00							
OGÓŁEM				2 309 430,21	20 494 104,49	5 270 695,40	0,00	434 039,50	5 685 513,99	9 103 855,60	0,00		

Starostwo Powiatowe

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.....2025
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 26.06.2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	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				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 519,00	75 519,00	0,00	75 519,00	75 519,00	75 519,00	55 519,00	20 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	164 822,63	164 822,63	0,00	164 822,63	164 822,63	164 822,63	162 188,76	2 633,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			po zmianach	240 341,63	240 341,63	0,00	240 341,63	240 341,63	240 341,63	217 707,76	22 633,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	75 519,00	75 519,00	0,00	75 519,00	75 519,00	75 519,00	55 519,00	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	164 822,63	164 822,63	0,00	164 822,63	164 822,63	164 822,63	162 188,76	2 633,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	240 341,63	240 341,63	0,00	240 341,63	240 341,63	240 341,63	217 707,76	22 633,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	75 519,00	75 519,00	0,00	75 519,00	75 519,00	75 519,00	55 519,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	164 822,63	164 822,63	0,00	164 822,63	164 822,63	164 822,63	162 188,76	2 633,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wyposażenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
710			Działalność usługowa	983 714,00	863 714,00	120 000,00	983 714,00	863 714,00	863 714,00	760 244,00	102 670,00	0,00	800,00	0,00	120 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	27 916,76	27 916,76	27 916,76	0,00	-3 325,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 006 714,00	886 714,00	120 000,00	1 006 714,00	886 714,00	886 214,00	758 952,24	127 261,76	0,00	500,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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			
754		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	9 870,00	9 870,00	9 870,00	0,00	9 870,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	1 250,55	1 250,55	1 250,55	0,00	1 250,55	0,00	1 250,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	11 120,55	11 120,55	11 120,55	0,00	11 120,55	0,00	11 120,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	zmniejszenie	0,00	0,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	0,00	-125,00	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	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 960 894,00	6 960 894,00	6 960 894,00	6 960 894,00	6 960 894,00	6 803 394,00	6 960 894,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	-4 195,00	-4 195,00	-4 195,00	-4 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754.11		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	0,00	0,00	4 195,00	4 195,00	4 195,00	4 195,00	0,00	4 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 960 894,00	6 960 894,00	6 960 894,00	6 960 894,00	6 960 894,00	6 803 394,00	6 960 894,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 960 894,00	6 960 894,00	6 960 894,00	6 960 894,00	6 960 894,00	6 803 394,00	6 960 894,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	-4 195,00	-4 195,00	-4 195,00	-4 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 960 894,00	6 960 894,00	6 960 894,00	6 960 894,00	6 960 894,00	6 803 394,00	6 960 894,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754.11.01		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	4 869 931,00	4 869 931,00	4 869 931,00	4 869 931,00	119 374,00	119 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	119 374,00	119 374,00	119 374,00	119 374,00	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	0,00	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	4 869 931,00	4 869 931,00	4 869 931,00	4 869 931,00	119 374,00	119 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	4 874 126,00	4 874 126,00	4 874 126,00	4 874 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4050		Inne nakłady żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wyprzedzeń	zmniejszenie	0,00	0,00	-4 195,00	-4 195,00	-4 195,00	-4 195,00	0,00	-4 195,00	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	0,00	0,00	
			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	
			przed zmianą	0,00	0,00	123 569,00	123 569,00	123 569,00	123 569,00	123 569,00	123 569,00	0,00	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	0,00	0,00	
801		Ochrota i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	11 069,00	11 069,00	11 069,00	11 069,00	11 069,00	11 069,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	11 069,00	11 069,00	11 069,00	11 069,00	11 069,00	11 069,00	11 069,00	11 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
801.53		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	zwiększenie	0,00	0,00	11 069,00	11 069,00	11 069,00	11 069,00	11 069,00	11 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 069,00	11 069,00	11 069,00	11 069,00	11 069,00	11 069,00	11 069,00	11 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	11 069,00	11 069,00	11 069,00	11 069,00	11 069,00	11 069,00	11 069,00	11 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			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	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 406 528,67	1 406 528,67	1 406 528,67	1 406 528,67	1 406 528,67	1 406 528,67	1 406 528,67	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	35 009,10	35 009,10	35 009,10	35 009,10	35 009,10	35 009,10	35 009,10	35 009,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zwiększenie	1 441 537,77	1 441 537,77	1 441 537,77	1 441 537,77	1 441 537,77	1 441 537,77	1 441 537,77	1 441 537,77	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 441 537,77	1 441 537,77	1 441 537,77	1 441 537,77	1 441 537,77	1 441 537,77	1 441 537,77	1 441 537,77	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	1 441 537,77	1 441 537,77	1 441 537,77	1 441 537,77	1 441 537,77	1 441 537,77	1 441 537,77	1 441 537,77	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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:						
													wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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:			
																							W opłacie	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
	85203		Obroty wsparcia	przed zmianą	1 392 212,60	1 392 212,60	0,00	1 392 212,60	1 392 212,60	1 390 212,60	1 081 450,60	308 762,00	0,00	2 000,00	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	35 009,10	35 009,10	0,00	35 009,10	35 009,10	10 383,10	24 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 427 221,70	1 427 221,70	0,00	1 427 221,70	1 427 221,70	1 091 833,70	333 388,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2110		Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	1 392 212,60	1 392 212,60	0,00	1 392 212,60	1 392 212,60	1 390 212,60	1 081 450,60	308 762,00	0,00	2 000,00	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	35 009,10	35 009,10	0,00	35 009,10	35 009,10	10 383,10	24 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 427 221,70	1 427 221,70	0,00	1 427 221,70	1 427 221,70	1 091 833,70	333 388,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4110		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4120		Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wydatki razem:				9 904 309,70	9 904 309,70	120 000,00	9 904 309,70	9 904 309,70	9 904 309,70	9 904 309,70	9 904 309,70	9 904 309,70	9 904 309,70	9 904 309,70	9 904 309,70	9 904 309,70	9 904 309,70									

UCHWAŁA NR OR.0007.....2025 RP z dn 26.06.2025 r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.73.2025 RP z dn. 29.05.2025 r.	103 072 137,40	
Zwiększenia	419 407,73	
Zmniejszenia	0,00	
Plan dochodów po zmianach	103 491 545,13	
z tego	103 491 545,13	
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		9 904 309,70
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		485 507,00
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
		103 491 545,13
 WYDATKI	 104 536 158,09	
zwiększenia	1 005 874,03	
zmniejszenia	586 466,30	
Wydatki po zmianach	104 955 565,82	
 Deficyt		 <u>-1 464 020,69</u>

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2025 ROK

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. Zwiększenie o kwotę 164 822,63 zł – dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na uzupełnienie zadań związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa w części dotyczącej obsługi administracyjnej.
2. Zwiększenie o kwotę 23 000 zł – dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zadanie: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków etap II obręby ewidencyjne: Koniewo, Długoleka, Lauda.
3. Zwiększenie o kwotę 11 069 zł – dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim i Starostwa Powiatowego.
4. Zwiększenie o kwotę 35 009,10 zł – dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i zwiększenie liczby podopiecznych, o 1 miejsce statutowe, w ramach programu „Za życiem” dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim.
5. Zwiększenie o kwotę 185 507 zł – dotacja z państwowego funduszu celowego PFRON na zadanie pn. „Budowa windy zewnętrznej na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim”.

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 Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowym Inspektoracie Budowlanym oraz Zarządzie Dróg Powiatowych. Ponadto dokonano przesunięć w planie finansowym Starostwa Powiatowego w celu utworzenia nowych zadań inwestycyjnych w związku z potrzebą zabezpieczenia wkładu własnego:

- 424 240,00 zł – Nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa windy zewnętrznej na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim”.
- 80 000 zł – Dokumentacja na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sali sportowej wraz z wymianą pokrycia dachowego na budynku sali przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim”,
- 50 000 zł – Dokumentacja na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim”,