

UCHWAŁA NR OR.0007.81.2025
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 26 czerwca 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 103 510 872,82 zł z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 86 929 387,95 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 104 974 893,51 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 82 729 289,02 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,

7) w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 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 0007/81/2025
Rady Powiatu Łidzbarskiego
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
758			Różne rozliczenia	48 975 570,66	18 970,23	48 994 540,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155 773,53	18 970,23	174 743,76
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	100 000,00	0,76	100 000,76
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 773,53	18 969,47	74 743,00
			Oświata i wychowanie	605 361,36	11 426,46	616 787,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 426,46	11 426,46
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	357,46	357,46
		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
			Pomoc społeczna	1 545 622,27	35 009,10	1 580 631,37
854	85203		Osrodki 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
			Edukacyjna opieka wychowawcza	316 250,00	185 507,00	501 757,00
854	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	438 735,42	103 510 872,82

PRZEWODNICZĄCY RADY

WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały Nr OR.0007.81.2025
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
		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 ubezpieczenie 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Lasinski

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
754		4300	Zakup usług pozostałych	430 436,20	-118 436,20	312 000,00
	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 069 394,00	0,00	7 069 394,00
			Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	6 960 894,00		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 wytworzenie	35 373 480,26	2 106,00	35 360 388,15
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 247 115,00		4 249 221,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,00	1,00	2,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypracane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 701,00	1 719,00	3 420,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypracanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,00	368,00	436,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1,00	18,00	19,00
	80115		Technika	9 607 301,00	6 363,00	9 613 664,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypracane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 652,00	5 319,00	30 971,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypracanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 039,00	1 044,00	6 083,00
	80120		Licze ogólnokształcące	9 540 843,53	2 309,23	9 543 152,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 344,00	496,23	2 840,23
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypracane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 791,00	1 189,00	6 980,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypracanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 135,00	232,00	1 367,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 839,53	392,00	2 231,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 426,46	11 426,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72,53	72,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 000,00	11 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	353,93	353,93
	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

852		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 267,45	50 000,00	973 267,45
			Pomoc społeczna	2 812 161,27	35 009,10	2 847 170,37
	85203		Ośrodki 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
			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 011 412,63	432 432,00	18 443 844,63
854	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 790 969,00	8 192,00	5 799 161,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	25,00	35,00	60,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 844,00	6 334,00	10 178,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	103,00	71,00	174,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 459,00	1 413,00	3 872,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	502,00	303,00	805,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	81,00	36,00	117,00
	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
			Kultura fizyczna	802 500,00	40 000,00	842 500,00
926	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	438 735,42	104 974 893,51

PRZEWODNICZĄCY 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	dotacje dotychczasowe	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 obrotu drogowego, przebudowa dachu i budynków gospodarczych, zmiana nawierzchni jezdni		267 000,00	267 000,00					Zarząd Drog Powiatowych
2.			Przebudowa drogi powiatowej nr 1414N w miejscowości Ignalin-Rządowy Fundusz Rozwoju Drog		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 Drog		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					Starostwo Powiatowe
5.			Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej przy ul. 11 Listopada, Polnej i ul. Kapiełowej 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-Sanborek-Piotrowo, Nr 1362N przez miejscowość Sanborek 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 Drog Powiatowych
8.	710	71015	Zakup samochodu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		120 000,00				120 000,00		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
9.		75020	Modernizacja Sal 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 Edycja		50 000,00	50 000,00					Starostwo Powiatowe
12.			Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Powiatu		220 000,00	220 000,00					
13.			Lidzbarskiego								
14.	801	80195	Modernizacja pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim		50 000,00	50 000,00					
15.			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 kółtowni		13 434,00	13 434,00					Niodziejowy Ośrodek Wychowawczy

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Łasiński
Karol Łasiński

854	85495	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.		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.	85595	Jestem przyjacielem środowiska, w którym żyje - bądźmy Eko- Wiata		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.		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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Łasiński

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				z tego:				z tego:				z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje niefinansowe	Wydłużenie	Wydłużenie budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich należności	wydatki związane z realizacją siatki osobowej	dotacje na zadania	dotacje na zadania finansowane z innych źródeł	dotacje na zadania finansowane z innych źródeł	dotacje na zadania finansowane z innych źródeł	dotacje na zadania finansowane z innych źródeł	dotacje na zadania finansowane z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71012		Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	229 294,00	229 294,00	0,00	229 294,00	229 294,00	229 294,00	168 294,00	61 000,00	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	229 294,00	229 294,00	0,00	229 294,00	229 294,00	229 294,00	168 294,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa udzielona z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w całości lub w części do 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
			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	229 294,00	229 294,00	0,00	229 294,00	229 294,00	229 294,00	168 294,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	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	229 294,00	229 294,00	0,00	229 294,00	229 294,00	229 294,00	168 294,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadanie świadczeń	0,00	0,00	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	229 294,00	229 294,00	0,00	229 294,00	229 294,00	229 294,00	168 294,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydłużenie kosztów utrzymania do wyłączenia	0,00	0,00	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	229 294,00	229 294,00	0,00	229 294,00	229 294,00	229 294,00	168 294,00	61 000,00	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
			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	229 294,00	229 294,00	0,00	229 294,00	229 294,00	229 294,00	168 294,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	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	229 294,00	229 294,00	0,00	229 294,00	229 294,00	229 294,00	168 294,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	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	229 294,00	229 294,00	0,00	229 294,00	229 294,00	229 294,00	168 294,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	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	229 294,00	229 294,00	0,00	229 294,00	229 294,00	229 294,00	168 294,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	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	229 294,00	229 294,00	0,00	229 294,00	229 294,00	229 294,00	168 294,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zaopiniowania i wykonania prac	0,00	0,00	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	229 294,00	229 294,00	0,00	229 294,00	229 294,00	229 294,00	168 294,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Pracowni służbowe krajowe	0,00	0,00	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	229 294,00	229 294,00	0,00	229 294,00	229 294,00	229 294,00	168 294,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Karol Łasiński

Plan	Kod dział	9 grupa	Nazwa	Zag.			Wyd. cel.			Wyd. cel.			Wyd. cel.			Wyd. cel.			Wzrosty	
				Dochody ogóln.	Dochody budż.	Dochody budż.	Dochody ogóln.	Dochody budż.	Dochody budż.	Dochody ogóln.	Dochody budż.	Dochody budż.	Dochody ogóln.	Dochody budż.	Dochody budż.					
1.	2.	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85203			Odciski, wpernia	przed zmianą	1 392 212,60	0,00	1 392 212,60	1 392 212,60	1 392 212,60	1 084 450,00	308 762,60	0,00	2 000,00	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	
				rozwikszczenie	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	0,00
				po zmianach	1 427 221,70	1 427 221,70	0,00	1 427 221,70	1 427 221,70	1 094 833,10	333 388,60	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania finansowane z budżetu państwa	przed zmianą	1 392 212,60	0,00	1 392 212,60	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		
			rozwikszczenie	35 009,10	35 009,10	0,00	0,00	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	1 427 221,70	1 427 221,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	788 741,86	788 741,86	788 741,86	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	
			rozwikszczenie	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	796 741,86	796 741,86	796 741,86	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	149 110,60	149 110,60	149 110,60	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	
			rozwikszczenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	151 110,60	151 110,60	151 110,60	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	17 515,00	17 515,00	17 515,00	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	
			rozwikszczenie	0,00	0,00	0,00	303,10	303,10	303,10	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	17 818,10	17 818,10	17 818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakupy materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
			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	
			rozwikszczenie	0,00	0,00	0,00	23 586,00	23 586,00	23 586,00	0,00	23 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	88 932,00	88 932,00	88 932,00	0,00	88 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakupy usług remontowych	przed zmianą	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		
			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	
			rozwikszczenie	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	
			po zmianach	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	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 537,00	1 537,00	1 537,00	0,00	1 537,00	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	
			rozwikszczenie	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 577,00	1 577,00	1 577,00	0,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydaki razem:				przed zmianą	9 670 408,97	120 000,00	9 790 408,97	9 670 408,97	9 670 408,97	8 467 542,23	831 516,18	91 050,56	160 300,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00			
				rozwikszczenie	233 908,73	233 908,73	0,00	243 012,49	243 012,49	176 766,86	66 245,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 904 309,70	120 000,00	10 020 309,70	9 913 421,46	9 913 421,46	8 644 309,09	897 761,81	91 050,56	160 300,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00			

PRZEWODNICĄCY 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**

L.p.	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	390 684	390 684
	rozdział 85403	62 500	62 500
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	62 500	62 500
	rozdział 85407	100 020	100 020
7.	Młodzieżowy Dom Kultury	100 020	100 020
	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	519 469	519 469

PRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Łasiński

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, Długołęka, 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”.
6. Zwiększenie o kwotę 0,76 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym otrzymywanych z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
7. Zwiększenie o kwotę 357,46 zł – środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla ucznia będącego obywatelem Ukrainy z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim. Oraz Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.
8. Zwiększenie o kwotę 18 979,47 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 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 przesunięto środki w planie

PRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Łasiński

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”,

Zarząd Powiatu, poza wprowadzonymi powyżej zmianami, zwiększa dochody i wydatki na wydzielonym rachunku dochodów własnych (z art. 223 ustawy o finansach publicznych) w Młodzieżowym Domu Kultury w Lidzbarku Warmińskim, w związku z pozyskaniem dochodów z wpłat rodziców za półkolonie organizowane przez placówkę – III turnus w okresie 14.07.2025 – 18.07.2025.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Łasiński

UCHWAŁA NR OR.0007.81.2025 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	438 735,42	
Zmniejszenia	0,00	
Plan dochodów po zmianach	103 510 872,82	
z tego	103 510 872,82	
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)+ods		75 101,22
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		980 000,00
środki otrzymane z RFPEŁ § 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
		103 510 872,82
 WYDATKI	104 536 158,09	
zwiększenia	1 025 201,72	
zmniejszenia	586 466,30	
Wydatki po zmianach	104 974 893,51	
 Deficyt		<u>-1 464 020,69</u>


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Karol Łasiński