

UCHWAŁA NR OR.0025.89.2025
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 30 lipca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na rok 2025

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

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 103 530 412,04 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 86 948 927,17 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 104 994 432,73 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 82 748 828,24 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;

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


WICESTAROSTA LIDZBARSKI
Jarosław Kogut

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr OR.0025.89.2025
Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 30 lipca 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	48 994 540,89	18 359,02	49 012 899,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	174 743,76	18 359,02	193 102,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,76	1,02	100 001,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 743,00	18 358,00	93 101,00
855			Rodzina	2 618 673,91	1 180,20	2 619 854,11
	85508		Rodziny zasępce	1 546 738,44	1 180,20	1 547 918,64
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 180,20	1 180,20
Razem:				103 510 872,82	19 539,22	103 530 412,04

WICESTAROSTA LIDZBARSKI
Jarosław Kogut

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr OR.0025.89.2025
Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 30 lipca 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020	4700	Administracja publiczna	14 136 912,72	0,00	14 136 912,72
			Starostwa powiatowe	12 261 963,50	20 000,00	12 281 963,50
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Pozostała działalność	1 238 949,22	-20 000,00	1 218 949,22
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	-20 000,00	292 000,00
			Oświata i wychowanie	35 360 388,15	10 432,02	35 370 820,17
			Szkoły podstawowe specjalne	4 249 221,00	2 038,00	4 251 259,00
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,00	1,00	3,00
	4750	4850	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 420,00	1 719,00	5 139,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	436,00	300,00	736,00
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19,00	18,00	37,00
			80115 Technika	9 613 664,00	6 159,02	9 619 823,02
	4750	4860	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 971,00	5 147,96	36 118,96
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 083,00	1 011,06	7 094,06
			Licea ogólnokształcące	9 543 152,76	12 235,00	9 555 387,76
			Zakup materiałów i wyposażenia	51 249,00	9 200,00	60 449,00
	4350	4420	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 840,23	438,00	3 278,23
			Podróże służbowe zagraniczne	150,00	800,00	950,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 980,00	1 208,00	8 188,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 367,00	236,00	1 603,00

WIESTAROSTA LIDZBARSKI
Jarosław Kogut

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 231,53	353,00	2 584,53
	80195	Pozostała działalność	6 173 028,93	-10 000,00	6 163 028,93
	4300	Zakup usług pozostałych	227 610,20	-10 000,00	217 610,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 443 844,63	7 927,00	18 451 771,63
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 799 161,00	7 927,00	5 807 088,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	60,00	25,00	85,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 178,00	6 190,00	16 368,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	174,00	71,00	245,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 872,00	1 302,00	5 174,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	805,00	303,00	1 108,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	117,00	36,00	153,00
855		Rodzina	6 935 391,46	1 180,20	6 936 571,66
	85508	Rodziny zastępcze	4 524 829,44	1 180,20	4 526 009,64
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 180,20	1 180,20
Razem:			104 974 893,51	19 539,22	104 994 432,73


 WICESTAROSTA LIDZBARSKI
 Jarosław Kogut

Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na 2025 rok

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. Zwiększenie o kwotę 18 358,00 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.
2. Zwiększenie o kwotę 1,02 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.
3. Zwiększenie o kwotę 1 180,20 zł - wpływ ze zwrotów dotacji otrzymanych od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych z Funduszu Pracy w ramach „Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”

W niniejszej uchwale zmienia się wydatki poprzez:

W planie wydatkowym otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem i zatwierdzonymi przez Zarząd Powiatu wnioskami.

Zwiększono plan finansowy na wydatkach w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim o kwotę 1 180,20 zł w związku ze zwrotem dotacji do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Ponadto dokonano zmian w planie finansowym polegających na przesunięciach środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym: w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ornecie – kwoty 800 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z delegacjami służbowymi; w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim – kwoty 20 000 zł na sfinansowanie szkoleń pracowników. Dodatkowo, dokonano przeniesienia środków w wysokości 10 000 zł z planu wydatków Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim do planu wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim, w związku z obchodami jubileuszu 80-lecia jednostki, z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

WICESTAROSTA LIDZBARSKI
Jarosław Kogut

UCHWAŁA NR OR.0025.89.2025 ZP z dn 30.07.2025 r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.81.2025 RP z dn. 26.06.2025 r.	103 510 872,82	
Zwiększenia	19 539,22	
Zmniejszenia	0,00	
Plan dochodów po zmianach	103 530 412,04	
z tego	103 530 412,04	
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		93 460,24
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		980 000,00
środki otrzymane z RFPL § 6370		1 741 695,99
pozostałe dochody (min. najem, dzierżawa, podatki, opłaty różne)		3 337 747,36
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
		103 530 412,04
 WYDATKI	104 974 893,51	
zwiększenia	50 339,22	
zmniejszenia	30 800,00	
Wydatki po zmianach	104 994 432,73	
 Deficyt		<u>-1 464 020,69</u>


WICESTAROSTA LIDZBARSKI
Jarosław Kogut