

**UCHWAŁA NR OR.0007.....2025
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia2025 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-4, art. 214 pkt 1 i art. 237 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. 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 95 621 148,14 zł z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 87 715 569,17 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 7 905 578,97 zł”; |

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

- | | |
|---|---------------------------|
| „1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości | 97 085 168,83 zł, z tego: |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 83 674 748,64 zł; |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 13 410 420,19 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 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku nr 9 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 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 r
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 963 645,35	-913 826,02	5 049 819,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 738 274,15	-913 826,02	4 824 448,13
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	377 468,88	83 940,00	461 408,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 250,00	14 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 102,00	4 102,00
750			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 297 350,00	-935 898,02	2 361 451,98
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	282 630,00	-80 220,00	202 410,00
			Administracja publiczna	863 307,00	100 000,00	963 307,00
	75020		Starostwa powiatowe	268 307,00	100 000,00	368 307,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	53 000,00	59 500,00	112 500,00
752			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	180 486,00	40 500,00	220 986,00
			Obrona narodowa	52 599,06	1 561 600,00	1 614 199,06
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 561 600,00	1 561 600,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	678 600,00	678 600,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	883 000,00	883 000,00
758			Różne rozliczenia	49 012 899,91	-8 371 530,88	40 641 369,03
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	8 671 530,88	-8 371 530,88	300 000,00
854			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 671 530,88	-8 371 530,88	300 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	501 757,00	-507,00	501 250,00

926	85495		Pozostała działalność	201 507,00	-507,00	201 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	185 507,00	-507,00	185 000,00
			Kultura fizyczna	350 000,00	-285 000,00	65 000,00
	92695		Pozostała działalność	350 000,00	-285 000,00	65 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	-285 000,00	15 000,00
Razem:				103 530 412,04	-7 909 263,90	95 621 148,14

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 0007.....2025
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 730 391,99	-704 346,02	9 026 045,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 875 145,99	-646 638,02	8 228 507,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 511 500,00	-1 396 638,02	4 114 861,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	303 500,00	750 000,00	1 053 500,00
	60095		Pozostała działalność	170 000,00	-57 708,00	112 292,00
710		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-57 708,00	42 292,00
			Działalność usługowa	1 822 374,00	0,00	1 822 374,00
	71015		Nadzór budowlany	754 420,00	0,00	754 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 707,18	1 758,00	10 465,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-458,00	542,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 136 912,72	65 621,40	14 202 534,12
	75020		Starostwa powiatowe	12 281 963,50	35 000,00	12 316 963,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	35 000,00	35 500,00
752	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	297 000,00	5 000,00	302 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	5 000,00	13 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 218 949,22	25 621,40	1 244 570,62
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	25 621,40	317 621,40
			Obrona narodowa	55 099,06	2 234 600,00	2 289 699,06
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 234 600,00	2 234 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180 000,00	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	498 600,00	498 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 556 000,00	1 556 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 370 820,17	-4 378 550,45	30 992 269,72
	80115		Technika	9 619 823,02	-195 000,00	9 424 823,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 822,00	-3 131,00	66 691,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	600,00	8 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 164 801,00	-187 628,00	4 977 173,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	545 499,00	-4 841,00	540 658,00

80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 284 849,00	195 000,00	1 479 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 483,00	26 000,00	173 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 431,00	4 000,00	24 431,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	857 954,00	165 000,00	1 022 954,00
		Pozostała działalność	6 163 028,93	-4 378 550,45	1 784 478,48
80195	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 267,45	-303 267,45	670 000,00
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 075 283,00	-4 075 283,00	0,00
		Ochrona zdrowia	275 000,00	300 000,00	575 000,00
	85111	Szpitałe ogólne	250 000,00	300 000,00	550 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	240 000,00	240 000,00
853	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	60 000,00	310 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 117 411,66	0,00	4 117 411,66
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 611 822,00	0,00	3 611 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603 387,00	-11 050,00	2 592 337,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 468,00	1 000,00	4 468,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	250,00	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	6 000,00	6 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 561,00	3 800,00	17 361,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 451 771,63	-4 912 588,83	13 539 182,80
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 704 494,00	3 007,00	1 707 501,00
85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 784,00	3 007,00	81 791,00
		Pozostała działalność	6 830 438,63	-4 915 595,83	1 914 842,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 138,00	1 400,00	110 538,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 480,95	-870 747,95	593 733,00
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 596 247,88	-4 296 247,88	300 000,00
855	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
		Rodzina	6 936 571,66	0,00	6 936 571,66
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 787 533,47	0,00	1 787 533,47
	3110	Świadczenia społeczne	249 645,00	4 000,00	253 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 816,00	-20 000,00	823 816,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 907,00	-2 837,00	43 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	20 000,00	44 000,00
	4220	Zakup środków żywności	49 750,00	-4 000,00	45 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 837,00	7 837,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 320,00	500,00	7 820,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 500,00	-5 000,00	1 192 500,00
	92195		Pozostała działalność	107 500,00	-5 000,00	102 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	842 500,00	-509 000,00	333 500,00
	92695		Pozostała działalność	762 500,00	-509 000,00	253 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	-509 000,00	51 000,00
			Razem:	104 994 432,73	-7 909 263,90	97 085 168,83

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	dofinansowanie - dotacje	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.			Przebudowa, modernizacja chodników, przepustów, kładek, wiaduktu i ulic przy drogach powiatowych, baza obwołu 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		471 391,06	130 000,00		26 952,00	314 439,06		
3.			Przebudowa drogi powiatowej nr 1543N i 1541N na odcinku Kotowo-Morawa-Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		2 962 470,92	740 000,00		175 458,00	2 047 012,92		
4.	600	60014	Przebudowa ulic i chodników powiatowych		300 000,00	300 000,00					Starostwo Powiatowe
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		
6.			Przebudowa dróg powiatowych nr 1364N na odcinku Rogiedle-Samborek-Piotrowo, Nr 1362N przez miejscowości Samborek oraz nr 1405N Piotrowo-Wilezkowo		80 000,00	80 000,00					
7.			Zakup sprzętu drogowego oraz wyposażenie do ZDP		1 053 500,00	1 053 500,00					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		Zakup 2 switch na potrzeby serwerowni Starostwa Powiatowego		36 500,00	36 500,00					
12.		75095	Zakup modułu Komunikacja do programu Edicta/Respons		18 500,00	18 500,00					Starostwo Powiatowe
13.			Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Powiatu Lidzbarskiego		215 000,00	215 000,00					
14.	752	75295	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie Powiatu Lidzbarskiego		1 556 000,00	673 000,00			883 000,00		

2026 r.			512 174,18	75 865,84	436 308,34	512 174,18	75 865,84	436 308,34	75 865,84	436 308,34	436 308,34	436 308,34
2027 r.			512 175,18	75 866,84	436 308,34	512 175,18	75 866,84	436 308,34	75 866,84	436 308,34	436 308,34	436 308,34
Program:	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy											
Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia											
Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa											
Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd											
Razem wydatki z tego:		750-75095	77 715,00	14 765,85	62 949,15	77 715,00	14 765,85	62 949,15	14 765,85	62 949,15		62 949,15
2025 r.			77 715,00	14 765,85	62 949,15	77 715,00	14 765,85	62 949,15	14 765,85	62 949,15		62 949,15
OGÓŁEM:		X	5 532 611,52	659 437,38	4 873 174,14	1 959 617,77	457 704,70	1 501 913,07	457 704,70	1 501 913,07		1 501 913,07

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)*	w tym:		Planowane wydatki 2025 r.						z tego:				Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:						z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
							Środki z budżetu krajowego**						z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki						Wydatki				Wydatki			
							razem (9+13)	razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątk. razem:	x		3 632 378,61	401 409,50	3 230 969,11	1 083 734,22	351 409,50	0,00	0,00	351 409,50	732 324,72	0,00	0,00	0,00	732 324,72				
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
1.1	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki z tego:		750-75095	533 734,22	101 409,50	432 324,72	533 734,22	101 409,50			101 409,50	432 324,72				432 324,72				
	2025 r.			533 734,22	101 409,50	432 324,72	533 734,22	101 409,50			101 409,50	432 324,72				432 324,72				
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
1.2	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki z tego:		854-85495	3 098 644,39	300 000,00	2 798 644,39	3 098 644,39	300 000,00			300 000,00	2 798 644,39				2 798 644,39				
	2025 r.			550 000,00	250 000,00	300 000,00	550 000,00	250 000,00			250 000,00	300 000,00				300 000,00				
	2026 r.			2 548 644,39	50 000,00	2 498 644,39	2 548 644,39	50 000,00			50 000,00	2 498 644,39				2 498 644,39				
2	Wydatki bieżące razem	x		1 900 232,91	258 027,88	1 642 205,03	875 883,55	106 295,20			106 295,20	769 588,35				769 588,35				
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
2.1	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki z tego:		801-80195	175 140,00		175 140,00	175 140,00					175 140,00				175 140,00				
	2025 r.			175 140,00		175 140,00	175 140,00					175 140,00				175 140,00				
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
2.2	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki z tego:		855-85595	1 647 377,91	243 262,03	1 404 115,88	1 647 377,91	243 262,03			243 262,03	1 404 115,88				1 404 115,88				
	2025 r.			623 028,55	91 529,35	531 499,20	623 028,55	91 529,35			91 529,35	531 499,20				531 499,20				

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 00072025
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
710			Działalność usługowa	przed zmianą	886 714,00	120 000,00	1 006 714,00	886 714,00	886 214,00	758 952,24	127 761,76	0,00	500,00	0,00	120 000,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	-1 758,00	-1 758,00	-1 758,00	0,00	-1 758,00	0,00	-1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00	0,00	1 758,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71015			po zmianach	1 006 714,00	886 714,00	120 000,00	1 006 714,00	886 714,00	886 214,00	758 952,24	127 761,76	0,00	500,00	0,00	120 000,00	0,00							
				przed zmianą	634 420,00	120 000,00	754 420,00	634 420,00	633 920,00	590 658,24	43 261,76	0,00	500,00	0,00	120 000,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	-1 758,00	-1 758,00	-1 758,00	0,00	-1 758,00	0,00	-1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71015		Nadaje budowlany	zwiększenie	0,00	0,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	634 420,00	120 000,00	754 420,00	634 420,00	633 920,00	590 658,24	43 261,76	0,00	500,00	0,00	120 000,00	0,00							
				przed zmianą	0,00	0,00	8 707,18	8 707,18	8 707,18	0,00	8 707,18	0,00	8 707,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	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						
				zwiększenie	0,00	0,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00	0,00	1 758,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	10 465,18	10 465,18	10 465,18	0,00	10 465,18	0,00	10 465,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	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						
				zmniejszenie	0,00	0,00	-458,00	-458,00	-458,00	0,00	-458,00	0,00	-458,00	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	0,00	542,00	542,00	542,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4550			Skolenia członków korpusu służby cywilnej	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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			
	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	0,00	0,00	0,00	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:	przed zmianą	9 904 309,70	9 784 309,70	120 000,00	9 904 309,70	9 784 309,70	9 533 259,14	8 638 822,33	894 436,81	91 050,56	160 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	-1 758,00	-1 758,00	-1 758,00	0,00	-1 758,00	0,00	-1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00	0,00	1 758,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 904 309,70	9 784 309,70	120 000,00	9 904 309,70	9 784 309,70	9 533 259,14	8 638 822,33	894 436,81	91 050,56	160 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 0007.....2025
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia2025

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
											wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	321 180,20	38 550,20	282 630,00	721 180,20	38 550,20	0,00	38 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	682 630,00	682 630,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 220,00	0,00	-80 220,00	-80 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 220,00	-80 220,00	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	240 960,20	38 550,20	202 410,00	640 960,20	38 550,20	0,00	38 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 410,00	602 410,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	282 630,00	0,00	282 630,00	282 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 630,00	282 630,00	0,00			
				zmniejszenie	-80 220,00	0,00	-80 220,00	-80 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 220,00	-80 220,00	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	202 410,00	0,00	202 410,00	202 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 410,00	202 410,00	0,00	
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej niżej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	282 630,00	0,00	282 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-80 220,00	0,00	-80 220,00	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	
				po zmianach	202 410,00	0,00	202 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	-80 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 220,00	-80 220,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	202 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 410,00	202 410,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	566 501,20	233 871,20	332 630,00	1 080 555,86	297 925,86	233 436,20	68 313,00	165 123,20	64 054,66	435,00	0,00	782 630,00	782 630,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 220,00	0,00	-80 220,00	-80 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 220,00	-80 220,00	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	486 281,20	233 871,20	252 410,00	1 000 335,86	297 925,86	233 436,20	68 313,00	165 123,20	64 054,66	435,00	0,00	702 410,00	702 410,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	630	63003	2360	Wspieranie organizacji imprez o charakterze turystycznym na terenie Powiatu Lidzbarskiego realizowane przez organizację pozarządową			5 000,00
2.	755	75515	2360	Dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Omeście			71 050,56
3.			2540	Szkola Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W. ZDZ Olsztyn		96 375,00	
4.		80116	2540	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Młodzieży w Lidzbarku Warm. D.Lange		1 373 490,00	
5.		80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Lidzbark Warm.		2 585 900,00	
6.			2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych D.Lange Lidzbark Warm.		91 790,00	
7.	801	80122	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ Olsztyn		49 415,00	
8.			2360	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Omeście			117 320,00
9.		85311	2360	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Henrykowie			136 873,00
10.	853	85395	2360	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych			5 000,00
11.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka		72 915,00	
12.			2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków			50 000,00
13.		92120	6570	Remont elewacji zabytkowego budynku kościoła pw. Świętego Krzyża w Krokolach gmina Kiwity			1 000 000,00
14.	921	92195	2360	Promowanie zasobów kulturowych Powiatu Lidzbarskiego przez organizację pozarządową w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego			20 000,00
15.	926	92695	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych realizowanych przez organizację pozarządową w dziedzinie sportu			40 000,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
16.	851	85111	2800	Dotacja dla ZOZ na remonty karetek, pomieszczeń i urządzeń oraz zakup i naprawę aparatury i sprzętu medycznego.			240 000,00
17.			6220	Dotacja dla ZOZ na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Modernizacja budynku Powiatowej Poradni Specjalistycznej ul 11-go Listopada, zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej)			310 000,00
Ogółem						4 269 885,00	1 995 243,56

Uzasadnienie

do Uchwały Nr OR.0007.....2025 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia sierpnia 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Lidzbarskiego na rok 2025

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. Zwiększenie o kwotę 883 0000 zł – dotacja celowa na zadania własne, decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, z przeznaczeniem na realizację zadań programu Ochrona Ludności Obrona Cywilna w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury.
2. Zwiększenie o kwotę 678 600 zł – dotacja celowa na zadania własne, decyzja Wojewody Warmińsko -Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań programu Ochrona Ludności Obrona Cywilna w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na remonty obiektów PSP i zakup wyposażenie ratowników podmiotów ochrony ludności.
3. Zwiększenie o kwotę 83 940 zł – wpływy z opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (wpływy za zajęcie pasa drogowego w Zarządzie Dróg Powiatowych).
4. Zwiększenie o kwotę 14 250 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątku w Zarządzie Dróg Powiatowych.
5. Zwiększenie o kwotę 4 102 zł – rozliczenia/wpływy z lat ubiegłych w Zarządzie Dróg Powiatowych.
6. Zwiększenie o kwotę 59 500 zł – wpływy ze zbycia praw majątkowych w Starostwie Powiatowym.
7. Zwiększenie o kwotę 40 500 zł – wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w Starostwie Powiatowym.
8. Zmniejszenie o kwotę 935 898,02 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zmniejszenie wartość po przetargach na drogi powiatowe nr 1414N, 1543N, 1541N).
9. Zmniejszenie o kwotę 80 220 zł – pomoc finansowa w formie dotacji z Gminy Wiejskiej Lidzbark Warmiński (zmniejszenie wartość po przetargach na drogi powiatowe nr 1414N, 1543N, 1541N),
10. Zmniejszenie o kwotę 8 371 530,88 zł – dotacje celowe (KPO) na termomodernizację budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim i Bursy Szkolnej przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim (zmniejszenie kwoty po przetargu na Termomodernizację Bursy i rezygnacja z przeprowadzenia Termomodernizacji w ZSZ w LW w związku z koniecznością dokonania modernizacji dachu).
11. Zmniejszenie o kwotę 507 zł – dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych PFRON na budowę windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym (kwota z umowy z PFRON).
12. Zmniejszenie o kwotę 285 000 zł – dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu na Modernizację boiska Orlik przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim (aktualizacja kwot po przetargu).

W niniejszej uchwale zmienia się wydatki poprzez:

W planie wydatkowym otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem i zatwierdzonymi przez Zarząd Powiatu wnioskami. Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatkowymi w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim, Powiatowym Urzędzie Pracy, Placówce Mój Dom W Ornece i Starostwie Powiatowym. Dokonano przesunięcia z planu finansowego Starostwa Powiatowego do Młodzieżowego Domu Kultury kwoty 4 407 zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS oraz zabezpieczono dodatkowe środki na dotację celową dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w łącznej wysokości 300 000,00 zł, (60 000,00 zł – na wydatki i zakupy inwestycyjne oraz 240 000,00 zł – na remonty karetek, pomieszczeń i urządzeń oraz zakup i naprawę aparatury i sprzętu medycznego)

W związku z potrzebą zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji zadań inwestycyjnych oraz koniecznością utworzenia nowych inwestycji, dokonano przesunięć środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego i jednostek budżetowych Powiatu. Środki zostały przeznaczone na następujące zadania:

- 90 000,00 zł – zwiększenie nakładów na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa windy zewnętrznej na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim”. Zwiększenie wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego (łącna wartość zadania: 513 733,00 zł).
- 80 000,00 zł – utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Lidzbarku Warmińskim w celu zwiększenia jego dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami”.
- 550 000,00 zł – zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim”. (całkowity koszt zadania wynosi 600 000,00 zł - środki własne). Inwestycja ma charakter pilny i jest w pełni uzasadniona z uwagi na zły stan techniczny dachu oraz konieczność zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych i bezpieczeństwa w placówce oświatowej.
- 673 000,00 zł – zabezpieczenie wkładu własnego na realizację nowego zadania pn. „Zakupy inwestycyjne w ramach programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna”. Całkowita wartość zadania wynosi 1 556 000,00 zł.
- 750 000,00 zł – nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych”. Inwestycja finansowana ze środków własnych. Zakup nowego sprzętu jest w pełni uzasadniony i konieczny zarówno pod względem ekonomicznym, a także organizacyjnym. Umożliwi to sprawną realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej i poprawi jakość świadczonych usług publicznych.
- 36 500,00 zł – utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup 2 switchy na potrzeby serwerowni Starostwa Powiatowego”, celem poprawy wydajności i bezpieczeństwa infrastruktury IT.

W celu sfinansowania powyższych inwestycji dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych:

- o kwotę 380 520 zł na zadaniach drogowych obejmujących m.in. drogi powiatowe nr 1414N, 1543N, 1541N oraz inne mniejsze inwestycje drogowe i chodnikowe,
- o kwotę 31 500 zł na zadaniu „Zakup modułu Komunikacja do programu Edicta/Respons”
- o kwotę 5 000 zł na zadaniu „ Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Powiatu Lidzbarskiego
- o kwotę 853 267,45 na zadaniu „ Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim”
- o kwotę 790 240,95 na zadaniu „ Poprawa efektywności energetycznej budynku bursy szkolnej przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim” (zadanie zostanie zakończone w pierwszym półroczu 2026 roku)
- o kwotę 224 000 zł na zadaniu „ Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko -Orlik 2012” przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim”

Zmniejszenia wynikają z oszczędności uzyskanych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oraz w wyniku racjonalnej i oszczędnej gospodarki budżetowej, prowadzonej przez Zarząd Powiatu, zgodnie z zasadami efektywności i celowości wydatków publicznych.

UCHWAŁA NR OR.0007.....2025 RP z dn2025 r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.89.2025 RP z dn. 30.07.2025 r.	103 530 412,04	
Zwiększenia	1 763 892,00	
Zmniejszenia	9 673 155,90	
Plan dochodów po zmianach	95 621 148,14	0,00
z tego	95 621 148,14	
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		4 473 468,91
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst § 231,271,630		486 281,20
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, wpł. z lat ub)		3 425 789,36
odpłatne nabycie (sprzedaż nieruchomości, gruntów)§0870, 077,078		326 750,00
dotacje i środki otrzymane z państwowego funduszu celowego § 626		200 000,00
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		3 297 350,00
dofinansowanie z udziałem środków europejskich § 1,7		286 016,98
środki pozyskane z innych źródeł § 669		220 986,00
		95 621 148,14
 WYDATKI	 104 994 432,73	
zwiększenia	4 596 873,40	
zmniejszenia	12 506 137,30	
Wydatki po zmianach	97 085 168,83	
 Deficyt		<u>-1 464 020,69</u>