

UCHWAŁA NR OR.0007.89.2025

RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 28 sierpnia 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 (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 96 793 255,39 zł z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 87 737 676,42 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 9 055 578,97 zł”;;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 98 377 582,08 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 83 817 161,89 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 14 560 420,19 zł”;;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 584 326,69 zł, zostanie pokryty przychodami z:

1. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 190 306,00 zł,

2. Z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 259 502,41 zł.

3. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 134 518,28 zł."

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 2 318 253,17 zł, rozchody w wysokości 733 926,48”;;

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 8 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,

10) w załączniku nr 9 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr OR.0007.89.2025

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Dochody

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
		6290	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
750			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
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	180 486,00	40 500,00	220 986,00
752			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	-7 202 559,00	41 810 340,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	193 102,78	18 971,88	212 074,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 001,78	1,88	100 003,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 101,00	18 970,00	112 071,00

	75867		Krajowy Plan Odbudowy	8 671 530,88	-7 221 530,88	1 450 000,00
		6257	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	-7 221 530,88	1 450 000,00
801			Oświata i wychowanie	616 787,82	3 135,37	619 923,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 426,46	3 135,37	14 561,83
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 069,00	3 135,37	14 204,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	501 757,00	-507,00	501 250,00
	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
926			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	-6 737 156,65	96 793 255,39

Załącznik nr 2 do uchwały nr OR.0007.89.2025

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Wydatki

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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-57 708,00	42 292,00
710			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	165 621,40	14 302 534,12
	75020		Starostwa powiatowe	12 281 963,50	111 000,00	12 392 963,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503 278,00	-12 000,00	491 278,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	12 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 640,50	76 000,00	676 640,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	35 000,00	35 500,00
	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	49 621,40	1 268 570,62
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	49 621,40	341 621,40
752			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	-4 364 635,20	31 006 184,97
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 251 259,00	2 108,00	4 253 367,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 139,00	1 738,00	6 877,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	736,00	370,00	1 106,00
80115		Technika	9 619 823,02	-188 638,00	9 431 185,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 822,00	-3 131,00	66 691,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 355,00	12 000,00	22 355,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	600,00	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 661,00	-12 000,00	154 661,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 118,96	5 318,00	41 436,96
	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
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 094,06	1 044,00	8 138,06
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
80120		Licea ogólnokształcące	9 555 387,76	2 309,88	9 557 697,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 582,00	2 000,00	8 582,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 278,23	467,00	3 745,23
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 188,00	1 220,00	9 408,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	327 916,00	-2 000,00	325 916,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 603,00	269,88	1 872,88
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 584,53	353,00	2 937,53
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 426,46	3 135,37	14 561,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,53	71,63	144,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	3 063,74	14 063,74
80195		Pozostała działalność	6 163 028,93	-4 378 550,45	1 784 478,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 267,45	-303 267,45	670 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 075 283,00	-4 075 283,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	275 000,00	300 000,00	575 000,00
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00	300 000,00	550 000,00

		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	0,00	240 000,00	240 000,00
		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
852			Pomoc społeczna	2 847 170,37	0,00	2 847 170,37
	85203		Ośrodki wsparcia	1 443 421,70	0,00	1 443 421,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 932,00	33 000,00	121 932,00
		4260	Zakup energii	132 000,00	-32 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 117 411,66	20 306,00	4 137 717,66
	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	Opłaty 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
	85395		Pozostała działalność	155 000,00	20 306,00	175 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 306,00	20 306,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 451 771,63	-3 754 396,83	14 697 374,80
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 704 494,00	3 007,00	1 707 501,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 784,00	3 007,00	81 791,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 807 088,00	8 192,00	5 815 280,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	85,00	59,00	144,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 368,00	1 244,00	17 612,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	245,00	970,00	1 215,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 174,00	2 050,00	7 224,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 108,00	950,00	2 058,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	153,00	419,00	572,00
85495		Pozostała działalność	6 830 438,63	-3 765 595,83	3 064 842,80

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 138,00	1 400,00	110 538,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 480,95	-870 747,95	593 733,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 596 247,88	-3 146 247,88	1 450 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
855			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	-6 616 850,65	98 377 582,08

Załącznik nr 3 do uchwały nr OR.0007.89.2025

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

L P .	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łącznie)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+1 1)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	dofinansowan ie -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 .	600	60014	6050	Przebudowa, modernizacja chodników, przepustów, kładek, wiaduktu i ulic przy drogach powiatowych, baza obwodu drogowego, przebudowa dachu i budynków gospodarczych, zmiana nawierzchni jezdni		267 000,00	267 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych
2 .			6050 6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1414N w miejscowości Ignalin- Rządowy Fundusz rozwoju Dróg		471 391,06	130 000,00		26 952,00	314 439,06		Starostwo Powiatowe
3 .			6050 6300	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 .			6050	Przebudowa ulic i chodników powiatowych		300 000,00	300 000,00					
5 .			6050 6370	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 .			6050	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 .			6060	Zakup sprzętu drogowego oraz wyposażenie do ZDP		1 053 500,00	1 053 500,00					Zarząd Dróg Powiatowych
8 .	710	71015	6060	Zakup samochodu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		120 000,00				120 000,00		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
9 .		75020	6050	Modernizacja Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego		110 000,00	110 000,00					Starostwo Powiatowe
10 .		75095	6067	Cyberbezpieczny Samorząd	533 734,22	533 734,22			101 409,50		432 324,72	
11 .			6069									
11 .			6060	Zakup 2 switch na potrzeby serwerowni Starostwa Powiatowego		36 500,00	36 500,00					
12 .			6060	Zakup modułu Komunikacja do programu Edicta/Respons		18 500,00	18 500,00					
13 .			6060	Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Powiatu Lidzbarskiego		215 000,00	215 000,00					
14 .	752	75295	6060	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		
15 .		80195	6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim		600 000,00	600 000,00					
16 .			6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim		70 000,00	70 000,00					Starostwo Powiatowe
17 .		85420	6060	Zakup i instalacja kotła gazowego w kotłowni		13 434,00	13 434,00					Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
18 .		85495	6050	Budowa windy zewnętrznej na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim		513 733,00	328 733,00			185 000,00		Starostwo Powiatowe
19 .			6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku Bursy Szkolnej przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim		1 700 000,00	250 000,00				1 450 000,00	

20.			6050	Modernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Lidzbarku Warmińskim w celu zwiększenia jego dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi		80 000,00	80 000,00					
21.	855	85595	6060	Jestem przyjacielem środowiska, w którym żyję - bądźmy Eko- Wiata		40 961,00				40 961,00		
22.	926	92695	6050	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim.		30 000,00	15 000,00			15 000,00		
23.			6060	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			
24.			6050	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim Wierzbickiego 3a - edycja 2025"		21 000,00	21 000,00					
25.		92601	6050	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	12 748 920,19	5 165 667,00	0,00	353 819,50	5 347 108,97	1 882 324,72	0,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr OR.0007.89.2025

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

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									
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	2025 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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		3 733 734,22	501 409,50	3 232 324,72	2 233 734,22	351 409,50	0,00	0,00	351 409,50	1 882 324,72	0,00	0,00	0,00	1 882 324,72
1 · 1	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	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
1 · 2	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności														
	Priorytet:	Zielona energia i zmniejszenie energochłonności														
	Działanie:	B.1.1.3 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół														
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej budynku Bursy Szkolnej przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim														
	Razem wydatki z tego:		854-85495	3 200 000,00	400 000,00	2 800 000,00	3 200 000,00	400 000,00			400 000,00	2 800 000,00				2 800 000,00
	2025 r.			1 700 000,00	250 000,00	1 450 000,00	1 700 000,00	250 000,00			250 000,00	1 450 000,00				1 450 000,00
	2026 r.			1 500 000,00	150 000,00	1 350 000,00	1 500 000,00	150 000,00			150 000,00	1 350 000,00				1 350 000,00
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
2 · 1	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Podniesienie poziomu komunikacji w języku ang., podniesienie poziomu umiejętności w zakresie ICT i AI wśród uczniów i nauczycieli, podniesienie kompetencji metodycznych u nauczycieli														
	Działanie:	KA 1 Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu:	Akredytacja Erasmus +														

	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
2 . 2	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego														
	Priorytet:	9 Włączenie i integracja EFS+														
	Działanie:	9.9 System pieczy zastępczej														
	Nazwa projektu:	Wsparcie i Rozwój Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatu Lidzbarskiego														
	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
	2026 r.			512 174,18	75 865,84	436 308,34	512 174,18	75 865,84			75 865,84	436 308,34				436 308,34
	2027 r.			512 175,18	75 866,84	436 308,34	512 175,18	75 866,84			75 866,84	436 308,34				436 308,34
2 . 3	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			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			14 765,85	62 949,15				62 949,15
	OGÓŁEM:		X	5 633 967,13	759 437,38	4 874 529,75	3 109 617,77	457 704,70			457 704,70	2 651 913,07				2 651 913,07

Załącznik nr 5 do uchwały nr OR.0007.89.2025

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	120 000,00	0,00		
				zmniejszen ie	0,00	0,00	0,00	-1 758,00	-1 758,00	-1 758,00	0,00	-1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększeni e	0,00	0,00	0,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	127 261,76	0,00	500,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	754 420,00	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	120 000,00	0,00		
				zmniejszen ie	0,00	0,00	0,00	-1 758,00	-1 758,00	-1 758,00	0,00	-1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększeni e	0,00	0,00	0,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	754 420,00	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	120 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 707,18	8 707,18	8 707,18	0,00	8 707,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszen ie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększeni e	0,00	0,00	0,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 465,18	10 465,18	10 465,18	0,00	10 465,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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		
				zmniejszen ie	0,00	0,00	0,00	-458,00	-458,00	-458,00	0,00	-458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększeni e	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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		
				zmniejszen ie	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracownikó	przed zmiana	0,00	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		

			w niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	0,00	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
				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
				przed zmianą	11 069,00	11 069,00	0,00	11 069,00	11 069,00	11 069,00	0,00	11 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	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	3 135,37	3 135,37	0,00	3 135,37	3 135,37	3 135,37	0,00	3 135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 204,37	14 204,37	0,00	14 204,37	14 204,37	14 204,37	0,00	14 204,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 069,00	11 069,00	0,00	11 069,00	11 069,00	11 069,00	0,00	11 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	3 135,37	3 135,37	0,00	3 135,37	3 135,37	3 135,37	0,00	3 135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 204,37	14 204,37	0,00	14 204,37	14 204,37	14 204,37	0,00	14 204,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 069,00	11 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3 135,37	3 135,37	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	14 204,37	14 204,37	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	11 069,00	11 069,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	71,63	71,63	71,63	0,00	71,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	140,63	140,63	140,63	0,00	140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e 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;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		4240	Zakup środków dydaktyczny ch i książek	przed zmianą	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszen ie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększeni e	0,00	0,00	0,00	3 063,74	3 063,74	3 063,74	0,00	3 063,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	0,00	0,00	0,00	14 063,74	14 063,74	14 063,74	0,00	14 063,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmianach														
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 441 537,77	1 441 537,77	0,00	1 441 537,77	1 441 537,77	1 439 537,77	1 100 733,70	338 804,07	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 441 537,77	1 441 537,77	0,00	1 441 537,77	1 441 537,77	1 440 537,77	1 100 733,70	339 804,07	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 427 221,70	1 427 221,70	0,00	1 427 221,70	1 427 221,70	1 425 221,70	1 091 833,70	333 388,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	1 426 221,70	1 091 833,70	334 388,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	121 932,00	121 932,00	121 932,00	0,00	121 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	120 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-34 758,00	-34 758,00	-33 758,00	0,00	-33 758,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 135,37	3 135,37	0,00	37 893,37	37 893,37	37 893,37	0,00	37 893,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 907 445,07	9 787 445,07	120 000,00	9 907 445,07	9 787 445,07	9 537 394,51	8 638 822,33	898 572,18	91 050,56	159 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr OR.0007.89.2025

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

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

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grup a	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											wynagrodze nia 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	
600			Transport i łączność	przed zmiana q	321 180,20	38 550,20	282 630,00	721 180,20	38 550,20	38 550,20	0,00	38 550,20	0,00	0,00	0,00	682 630,00	682 630,00	0,00	
				zmniejsze nie	-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	
				zwiększeni e	0,00	0,00	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	38 550,20	0,00	38 550,20	0,00	0,00	0,00	602 410,00	602 410,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmiana q	282 630,00	0,00	282 630,00	282 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 630,00	282 630,00	0,00	
				zmniejsze nie	-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	
				zwiększeni e	0,00	0,00	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	202 410,00	202 410,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmiana q	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	0,00	
				zmniejsze nie	-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
				zwiększeni e	0,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana q	0,00	0,00	0,00	282 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 630,00	282 630,00	0,00	
				zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	-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	
				zwiększeni e	0,00	0,00	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	202 410,00	202 410,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmiana q	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	
				zmniejsze nie	-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	
				zwiększeni e	0,00	0,00	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	

Załącznik nr 7 do uchwały nr OR.0007.89.2025

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2025 roku - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
			4
1	2	3	
1.	Planowane dochody		96 793 255,39
2.	Planowane wydatki		98 377 582,08
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 584 326,69
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 584 326,69
Przychody ogółem:			2 318 253,17
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	190 306,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	259 502,41
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 868 444,76
Rozchody ogółem :			733 926,48
1.	Spląty kredytów	§ 992	666 666,72
2.	Spląty pożyczek	§ 992	67 259,76
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	

6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8 do uchwały nr OR.0007.89.2025

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

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

L p.	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 organizacje pozarządowe			5 000,00
2.	755	75515	2360	Dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Ornece			71 050,56
3.	801	80116	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W. ZDZ Olsztyn		96 375,00	
4.			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.		80122	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych D.Lange Lidzbark Warm.		91 790,00	
7.			2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ Olsztyn		49 415,00	
8.		853	85311	2360	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ornece		
9.	2360			Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Henrykowie			136 873,00
10.	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.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków			50 000,00

1 3.			6570	Remont elewacji zabytkowego budynku kościoła pw. Świętego Krzyża w Krekolach gmina Kiwity			1 000 000,00
1 4.		92195	2360	Promowanie zasobów kulturowych Powiatu Lidzbarskiego przez organizacje pozarządowe w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego			20 000,00
1 5.	926	92695	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych realizowanych przez organizacje pozarządowe w dziedzinie sportu			40 000,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1 6.	851	85111	2560	Dotacja dla ZOZ na remonty karetek, pomieszczeń i urządzeń oraz zakup i naprawę aparatury i sprzętu medycznego.			240 000,00
1 7.			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

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr OR.0007.89.2025 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 28 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. Zwiększenie o kwotę 18 970 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 Ornece, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim,
9. Zwiększenie o kwotę 1,88 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym otrzymywanych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
10. Zwiększenie o kwotę 3 135,37 zł – dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne z przeznaczeniem na wydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy i w Starostwie Powiatowym

11. 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).
12. 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),
13. Zmniejszenie o kwotę 7 221 530,88 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).
14. Zmniejszenie o kwotę 507 zł – dotacja przyznana z państwowych funduszy celowych PFRON na budowę windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym (kwota z umowy z PFRON).
15. Zmniejszenie o kwotę 285 000 zł – dotacja zaplanowana 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, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim, Zespole Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornece, Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy 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 (łączna 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.0007.89.2025 RP z dn 28.08.2025 r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.89.2025 RP z dn. 30.07.2025 r.	103 530 412,04	
Zwiększenia	1 785 999,25	
Zmniejszenia	8 523 155,90	
Plan dochodów po zmianach	96 793 255,39	0,00
z tego	96 793 255,39	
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		9 907 445,07
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		112 432,12
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		1 436 016,98
środki pozyskane z innych źródeł § 669		220 986,00
		96 793 255,39
 WYDATKI	104 994 432,73	
zwiększenia	4 798 286,65	
zmniejszenia	11 415 137,30	
Wydatki po zmianach	98 377 582,08	
 Deficyt		<u>-1 584 326,69</u>