

UCHWAŁA NR OR.0025.107.2025
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 11 września 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 i 259 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 96 863 871,39 zł z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 87 808 292,42 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 98 448 198,08 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 83 887 777,89 zł;

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

3) w §10

a) w ust. 2 kwotę „653 357,00 zł” zastępuje się kwotą „622 752,00 zł”,

b) w ust. 2 pkt 1 kwotę „534 357,00 zł” zastępuje się kwotą „503 752,00 zł”.

4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

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

STAROSTA LIDZBARSKI

Dariusz Iskra

Załącznik nr 1 do uchwały nr OR.0025.107.2025
Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 11.09.2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411	2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 962 894,00	70 616,00	7 033 510,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 962 894,00	70 616,00	7 033 510,00
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 960 894,00	70 616,00	7 031 510,00
	Razem:			96 793 255,39	70 616,00	96 863 871,39

STAROSTA LIDZBARSKI

Dariusz Iskra

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr OR.0025.107.2025
Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 11.09.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	9 026 045,97	0,00	9 026 045,97
			Drogi publiczne powiatowe	8 228 507,97	0,00	8 228 507,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 114 861,98	57 000,00	4 171 861,98
754	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 500,00	-57 000,00	996 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 069 394,00	70 616,00	7 140 010,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 960 894,00	70 616,00	7 031 510,00
758	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 000,00	-500,00	156 500,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 809 931,00	-98 600,00	4 771 331,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	911 460,00	169 216,00	1 080 676,00
758	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
			Różne rozliczenia	1 021 191,84	-30 605,00	990 586,84
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 021 191,84	-30 605,00	990 586,84
801	4810		Rezerwa celowa	653 357,00	-30 605,00	622 752,00
			Oświata i wychowanie	31 006 184,97	2 850,00	31 009 034,97
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 253 367,00	7 531,00	4 260 898,00
80105	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 064,00	13 199,00	145 263,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 600,00	-5 668,00	212 932,00
			Przedszkola specjalne	538 362,00	-492,00	537 870,00
80115	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 221,00	1 182,00	17 403,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 187,00	-1 674,00	22 513,00
			Technika	9 431 185,02	-55 100,00	9 376 085,02
80134	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 977 173,00	-55 100,00	4 922 073,00
			Szkoły zawodowe specjalne	1 682 057,00	1 067,00	1 683 124,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 512,00	2 598,00	58 110,00
80134	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 180,00	-1 531,00	102 649,00

STAROSTA LIDZBARSKI

Dariusz Iskra

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	342 561,00	55 100,00	397 661,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 909,00	8 800,00	56 709,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 852,00	1 300,00	8 152,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 422,00	45 000,00	326 422,00
80195	Pozostała działalność	1 784 478,48	-5 256,00	1 779 222,48
4300	Zakup usług pozostałych	217 610,20	-14 129,00	203 481,20
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 333,28	8 873,00	301 206,28
85218	Pomoc społeczna	2 847 170,37	0,00	2 847 170,37
4300	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 376 432,60	0,00	1 376 432,60
4410	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-1 000,00	35 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 697 374,80	27 755,00	14 725 129,80
4170	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 835 322,00	-5 582,00	1 829 740,00
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	-1 500,00	150,00
4220	Zakup materiałów i wyposażenia	13 530,00	-6 000,00	7 530,00
4260	Zakup środków żywności	60 500,00	-6 000,00	54 500,00
4300	Zakup energii	130 196,00	-12 293,00	117 903,00
4440	Zakup usług pozostałych	27 170,00	18 500,00	45 670,00
4800	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 682,00	4 136,00	62 818,00
85420	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 462,00	-2 425,00	40 037,00
4440	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 815 280,00	23 733,00	5 839 013,00
85495	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 488,00	23 733,00	181 221,00
4300	Pozostała działalność	3 064 542,80	9 604,00	3 074 146,80
4440	Zakup usług pozostałych	330 117,80	1 331,00	331 448,80
4790	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 538,00	4 348,00	114 886,00
85508	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	3 925,00	303 925,00
4300	Rodzina	6 936 571,66	0,00	6 936 571,66
4300	Rodziny zastępcze	4 526 009,64	0,00	4 526 009,64
4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	-1 000,00	40 200,00

STAROSTA LIDZBARSKI


Dariusz Iskra

	4410	Podróże służbowe krajowe		1 700,00	1 000,00	2 700,00
		Razem:		98 377 582,08	70 616,00	98 448 198,08

STAROSTA LIDZBARSKI

Dariusz Iskra

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+11)	Planowane wydatki inwestycyjne, roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	dofinansowanie -dotacje	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.d.p.	
1.	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6050	Przebudowa, modernizacja chodników, przepustów, kładek, wiaduktu i ulic przy drogach powiatowych, baza obrotu drogowego, przebudowa dachu i budynków gospodarczych, zmiana nawierzchni jezdni		327 000,00	327 000,00					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		
3.			6050 6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1543N i 1541N na odcinku Kolowo-Morawa- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		2 962 470,92	740 000,00		175 458,00	2 047 012,92		
4.	600	60014	6050	Przebudowa ulic i chodników powiatowych		297 000,00	297 000,00					
5.			6050 6370	Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej przy ul. 11 Listopada, Polnej i ul. Kapielowej w Lidzbarku Warmińskim- Rządowy Fundusz Polski Ład	1 775 695,99	1 775 695,99	34 000,00			1 741 695,99		Starostwo Powiatowe
6.			6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1364N na odcinku Rogiedle-Samborek-Piotkowo, Nr 1362N przez miejscowość Samborek oraz nr 1405N Piotrowo-Wilezkowo		80 000,00	80 000,00					
7.			6060	Zakup sprzętu drogowego oraz wyposażenie do ZDP		996 500,00	996 500,00					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.			6050	Modernizacja Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego		110 000,00	110 000,00					
10.	750	75005	6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	533 734,22	533 734,22			101 409,50		432 324,72	Starostwo Powiatowe

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 - udycja 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

STAROSTA LIDZBARSKI

Dariusz Iskra

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2025 ROK

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. Zwiększenie o kwotę 36 481,00zł – dotacja celowa na wypłatę dodatku wprowadzającego do służby dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z decyzją nr FB 293/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 września 2025 r..
2. Zwiększenie o kwotę 34 135,00zł – dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z decyzją nr FB 317/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 września 2025 r.

W niniejszej uchwale zmienia się wydatki poprzez:

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

Rozwiązuje się rezerwę celową z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 30 605 zł (Dział 801 – 2 850 zł, Dział 854 – 27 755,00 zł) w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

STAROSTA LIDZBARSKI

Dariusz Iskra

UCHWAŁA NR OR.0025.107.2025 ZP z dn 11.09.2025 r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.89.2025 RP z dn. 28.08.2025 r.	96 793 255,39	
Zwiększenia	70 616,00	
Zmniejszenia	0,00	
Plan dochodów po zmianach	96 863 871,39	0,00
z tego	96 863 871,39	
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		9 978 061,07
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. wpl. 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
		96 863 871,39
 WYDATKI	98 377 582,08	
zwiększenia	368 641,00	
zmniejszenia	298 025,00	
Wydatki po zmianach	98 448 198,08	
 Deficyt	<u>-1 584 326,69</u>	

STAROSTA LIDZBARSKI

Dariusz Iskra