

UCHWAŁA NR OR.0007.92.2025
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 22 września 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 96 988 723,67 zł z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 87 933 144,70 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 98 573 050,36 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 83 982 630,17 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 14 590 420,19 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;

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

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

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr OR.0007.92.2025
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 22 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 268,00	30 000,00	145 268,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	72 000,00	30 000,00	102 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	30 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 033 510,00	7 650,00	7 041 160,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 033 510,00	7 650,00	7 041 160,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 031 510,00	7 650,00	7 039 160,00
758			Różne rozliczenia	41 810 340,91	18 971,71	41 829 312,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	212 074,66	18 971,71	231 046,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 003,66	1,71	100 005,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 071,00	18 970,00	131 041,00
801			Oświata i wychowanie	619 923,19	50 013,88	669 937,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 561,83	1 575,00	16 136,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 575,00	1 575,00
	80195		Pozostała działalność	145 461,36	48 438,88	193 900,24
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	45 745,69	45 745,69
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	2 693,19	2 693,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452 186,04	18 884,00	471 070,04
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 742,00	18 884,00	107 626,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 742,00	18 884,00	107 626,00

855			Rodzina	2 619 854,11	-667,31	2 619 186,80
	85508		Rodziny zastępcze	1 547 918,64	-319,14	1 547 599,50
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	25 130,70	-319,14	24 811,56
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	581 107,47	-348,17	580 759,30
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	110 765,47	-348,17	110 417,30
Razem:				96 863 871,39	124 852,28	96 988 723,67

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 0007.92.2025
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 22 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 268,00	30 000,00	145 268,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	72 000,00	30 000,00	102 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	30 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	9 026 045,97	-36 967,00	8 989 078,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 228 507,97	-6 967,00	8 221 540,97
		4300	Zakup usług pozostałych	242 500,00	-6 967,00	235 533,00
	60095		Pozostała działalność	112 292,00	-30 000,00	82 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 292,00	-30 000,00	12 292,00
750			Administracja publiczna	14 302 534,12	36 967,00	14 339 501,12
	75020		Starostwa powiatowe	12 392 963,50	36 967,00	12 429 930,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 520,00	-7 000,00	54 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	17 000,00	142 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 563,00	6 967,00	263 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	30 000,00	140 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 140 010,00	7 650,00	7 147 660,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 031 510,00	7 650,00	7 039 160,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 080 676,00	7 650,00	1 088 326,00
801			Oświata i wychowanie	31 009 034,97	140 793,59	31 149 828,56
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 260 898,00	2 106,00	4 263 004,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 877,00	1 772,00	8 649,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 106,00	334,00	1 440,00
	80115		Technika	9 376 085,02	6 363,00	9 382 448,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 436,96	5 319,00	46 755,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 138,06	1 044,00	9 182,06
	80120		Licea ogólnokształcące	9 557 697,64	2 310,71	9 560 008,35

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 745,23	460,00	4 205,23
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 408,00	1 219,00	10 627,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 872,88	238,00	2 110,88
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 937,53	393,71	3 331,24
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 561,83	1 575,00	16 136,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 063,74	1 575,00	15 638,74
80195		Pozostała działalność	1 779 222,48	128 438,88	1 907 661,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 317,47	1 317,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,56	77,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	187,78	187,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,06	11,06
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 769,81	1 769,81
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	104,19	104,19
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 436,00	-4 755,00	4 681,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 269,25	15 269,25
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	898,95	898,95
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 500,00	5 500,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 003,79	8 003,79
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	471,21	471,21
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 533,01	11 533,01
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	678,99	678,99
	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	-745,00	1 255,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 664,58	7 664,58
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	451,23	451,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	80 000,00	750 000,00
852		Pomoc społeczna	2 847 170,37	4 000,00	2 851 170,37
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 376 432,60	4 000,00	1 380 432,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 948,00	4 000,00	19 948,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 137 717,66	18 884,00	4 156 601,66
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 742,00	18 884,00	107 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 760,00	8 000,00	41 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 021,00	1 478,00	8 499,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	196,00	1 196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 871,00	560,00	8 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 776,00	5 650,00	20 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 314,00	3 000,00	25 314,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 725 129,80	-71 808,00	14 653 321,80
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 300 879,00	0,00	1 300 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 549,00	-478,00	16 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 083,00	-840,00	21 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 644,00	840,00	9 484,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 838,00	-80,00	2 758,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 728,00	478,00	54 206,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	80,00	1 400,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 839 013,00	78 192,00	5 917 205,00
		4260	Zakup energii	391 545,00	70 000,00	461 545,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 612,00	4 505,00	22 117,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 215,00	112,00	1 327,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	868,00	3 368,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 224,00	2 076,00	9 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 058,00	580,00	2 638,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	572,00	51,00	623,00
	85495		Pozostała działalność	3 074 446,80	-150 000,00	2 924 446,80
		4300	Zakup usług pozostałych	331 448,80	-70 000,00	261 448,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 733,00	-80 000,00	513 733,00
855			Rodzina	6 936 571,66	-4 667,31	6 931 904,35
	85508		Rodziny zastępcze	4 526 009,64	-4 319,14	4 521 690,50
		3110	Świadczenia społeczne	2 751 514,00	-4 000,00	2 747 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 412,00	-266,67	170 145,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 363,70	-1 654,93	185 708,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 492,74	-1 073,54	24 419,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	912 028,00	2 676,00	914 704,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 787 533,47	-348,17	1 787 185,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 816,00	-250,00	823 566,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 344,12	-43,05	157 301,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 337,35	-55,12	22 282,23
Razem:			98 448 198,08	124 852,28	98 573 050,36

Lp.	Dział	Rozdział	§		Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							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.	600	60014	6050	Przebudowa, modernizacja chodników, przepustów, kładek, wiaduktu i ulic przy drogach powiatowych, baza obwołu 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		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	Modernizacja, przebudowa i budowa ulic chodników powiatowych		297 000,00	297 000,00					
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		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.	750	75020	6050	Modernizacja Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego		140 000,00	140 000,00					Starostwo Powiatowe
10.		75095	6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	533 734,22	533 734,22			101 409,50		432 324,72	
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 Cwvilnei na terenie Powiatu Lidzbarskiego		1 556 000,00	673 000,00			883 000,00		Starostwo Powiatowe

15.				Modernizacja pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim		600 000,00	600 000,00					
16.	801	80195	6050	Zwiększenie dostępności Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi		80 000,00	80 000,00					
17.				Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim		70 000,00	70 000,00					
18.		85420	6060	Zakup i instalacja kotła gazowego w kotłowni		13 434,00	13 434,00					Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
19.	854		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
20.		85495	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	
21.	855	85510	6060	Jestem przyjacielem środowiska, w którym żyję - bądźmy Eko- Wiata		40 961,00				40 961,00		
22.			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.		92695	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.		926	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	12 778 920,19	5 195 667,00	0,00	353 819,50	5 347 108,97	1 882 324,72	

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 UE			
								Środki z budżetu krajowego**											
								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		2 005 232,91	263 865,87	1 741 367,04	924 322,43	108 988,39			108 988,39	815 334,04				815 334,04			
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 ciepłej wody i ciepła 2021-2027																	
	Priorytet:	6. Edukacja i Kompetencje EFS+																	
	Działanie:	6.3. Edukacja Ogólnokształcąca																	
	Nazwa projektu:	Potrafię-Decyduję-Działam program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim																	
	Razem wydatki z tego:		801-80195	105 000,00	5 837,99	99 162,01	105 000,00	5 837,99			5 837,99	99 162,01				99 162,01			

	2025 r.			48 438,88	2 693,19	45 745,69	48 438,88	2 693,19			2 693,19	45 745,69				45 745,69
	2026 r.			56 561,12	3 144,80	53 416,32	56 561,12	3 144,80			3 144,80	53 416,32				53 416,32
2.3	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
2.4	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	5 738 967,13	765 275,37	4 973 691,76	3 158 056,65	460 397,89			460 397,89	2 697 658,76				2 697 658,76

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 OR.0007.92.2025

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 22 września 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
												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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 031 510,00	7 031 510,00	0,00	7 031 510,00	7 031 510,00	6 874 510,00	6 563 266,00	311 244,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 039 160,00	7 039 160,00	0,00	7 039 160,00	7 039 160,00	6 882 160,00	6 570 916,00	311 244,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 031 510,00	7 031 510,00	0,00	7 031 510,00	7 031 510,00	6 874 510,00	6 563 266,00	311 244,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 039 160,00	7 039 160,00	0,00	7 039 160,00	7 039 160,00	6 882 160,00	6 570 916,00	311 244,00	0,00	157 000,00	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	przed zmianą	7 031 510,00	7 031 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	7 650,00	7 650,00	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	7 039 160,00	7 039 160,00	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
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 080 676,00	1 080 676,00	1 080 676,00	1 080 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	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	1 088 326,00	1 088 326,00	1 088 326,00	1 088 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 978 061,07	9 858 061,07	120 000,00	9 978 061,07	9 858 061,07	9 608 510,51	8 709 438,33	899 072,18	91 050,56	158 500,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 985 711,07	9 865 711,07	120 000,00	9 985 711,07	9 865 711,07	9 616 160,51	8 717 088,33	899 072,18	91 050,56	158 500,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00		

UCHWAŁA NR OR.0007.92.2025 RP z dn 22.09.2025 r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.107.2025 ZP z dn. 11.09.2025 r.	96 863 871,39	
Zwiększenia	125 519,59	
Zmniejszenia	667,31	
Plan dochodów po zmianach	96 988 723,67	0,00
z tego	96 988 723,67	
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		9 985 711,07
dotacje celowe na zadania własne § 213,217		4 472 801,60
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		131 398,46
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		980 000,00
środki otrzymane z RFPL § 6370		1 741 695,99
pozostałe dochody (2,5% pfron,min. najem, dzierżawa, podatki, opłaty różne, wpł. z lat ub)		3 476 253,73
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		1 484 455,86
środki pozyskane z innych źródeł § 669		220 986,00
	96 988 723,67	
 WYDATKI	 98 448 198,08	
zwiększenia	343 060,59	
zmniejszenia	218 208,31	
Wydatki po zmianach	98 573 050,36	
 Deficyt	 <u>-1 584 326,69</u>	

OBJAŚNIENIA

do uchwały Rady Powiatu Lidzbarskiego Nr OR.0007.92.2025 z dnia 22 września 2025 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2025 rok

Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów:

Zwiększenia dochodów o:

1. 7 650,00 zł – dotacja celowa na wypłatę świadczenia motywacyjnego dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Powiatowej PSP, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 329/2025 z dnia 11 września 2025 r.;
2. 48 438,88 zł – środki na realizację projektu grantowego „POTRAFIE – DECYDUJE – DZIAŁAM. Program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027, w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ornece;
3. 18 884,00 zł – środki PFRON na realizację programu „Aktywny samorząd” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;
4. 30 000,00 zł – dochody z tytułu usług ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
5. 1 575,00 zł – środki otrzymane z Centrum Usług Wspólnych w Lidzbarku Warmińskim na zakup podręczników dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego;
6. 18 970,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – dla Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim, ZSO w Lidzbarku Warmińskim, ZSO w Ornece oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Zmniejszenia dochodów o:

1. 319,14 zł – dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 326/2025 z dnia 11 września 2025 r.;
2. 348,17 zł – dotacja celowa na realizację ww. programu, zgodnie z decyzją nr FB 326/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 września 2025 r.

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:

Dokonuje się przesunięć zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych środków i zatwierdzonymi przez Zarząd Powiatu wnioskami w planach finansowych jednostek budżetowych.

Ponadto w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych

1. Zmienia się nazwę zadania:

z: „Modernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Lidzbarku Warmińskim w celu zwiększenia jego dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

na: „Zwiększenie dostępności Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

wraz ze zmianą klasyfikacji budżetowej z działu 85495 § 6050 na dział 80195 § 6050.

2. Zmienia się nazwę zadania:

z: „Przebudowa ulic chodników powiatowych”

na: „Modernizacja, przebudowa i budowa ulic chodników powiatowych”.

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej nowe przedsięwzięcie na lata 2025–2026: „POTRAFIEĆ – DECYDUJĘ – DZIAŁAM. Program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027 realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ornecie, w kwocie:

48 438,88 zł na rok 2025,

53 516,32 zł na rok 2026.