

UCHWAŁA NR OR.0007.....2025
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 30.10.2025 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 98 417 651,41 zł z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 89 044 112,44 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 9 373 538,97 zł”; |

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

- | | |
|---|----------------------------|
| „1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości | 100 001 978,10 zł, z tego: |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 85 255 589,91 zł; |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 14 746 388,19 zł”; |

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§6 Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.):

- | |
|--|
| 1) dochody w wysokości – 30 970,77 zł; |
| 2) wydatki w wysokości – 30 970,77 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 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

- 8) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
- 11) 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.

RADCA PRAWNY
Katarzyna Maria S. Krowka

DOCHODY

Załącznik nr 1 do uchwały Nr OR.00072025
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 30 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 768,00	50 000,00	202 768,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	109 500,00	50 000,00	159 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	50 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	963 307,00	241 804,00	1 205 111,00
	75020		Starostwa powiatowe	368 307,00	241 804,00	610 111,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	220 986,00	241 804,00	462 790,00
	75095		Pozostała działalność	595 000,00	0,00	595 000,00
		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	61 329,15	57 510,00	118 839,15
		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	14 385,85	13 490,00	27 875,85
		6257	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	420 620,85	-57 510,00	363 110,85
		6259	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	98 664,15	-13 490,00	85 174,15
752			Obrona narodowa	1 614 199,06	147 156,00	1 761 355,06
	75295		Pozostała działalność	1 561 600,00	147 156,00	1 708 756,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	883 000,00	147 156,00	1 030 156,00
758			Różne rozliczenia	41 829 312,62	555 006,00	42 384 318,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	231 046,37	100 000,00	331 046,37

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 005,37	100 000,00	200 005,37
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 723 328,18	455 006,00	2 178 334,18
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 723 328,18	455 006,00	2 178 334,18
801			Oświata i wychowanie	669 937,07	16 764,97	686 702,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 136,83	16 764,97	32 901,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 575,00	16 380,00	17 955,00
		2110	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 204,37	384,97	14 589,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	471 070,04	500,00	471 570,04
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 626,00	500,00	108 126,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 626,00	500,00	108 126,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	501 250,00	319 400,00	820 650,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolo-wychowawcze	64 000,00	75 000,00	139 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	75 000,00	75 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00	28 000,00	28 600,00
		2130	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	250,00	75 000,00	75 250,00
		2130	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	75 000,00	75 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	66 400,00	66 400,00
		2130	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	66 400,00	66 400,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	235 400,00	75 000,00	310 400,00
		2130	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	75 000,00	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	5 970,77	30 970,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	5 970,77	30 970,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	5 970,77	30 970,77
			Razem:	97 081 049,67	1 336 601,74	98 417 651,41

WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały Nr OR.0007.....2025
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 30 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	152 768,00	50 000,00	202 768,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	109 500,00	50 000,00	159 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	50 000,00	150 000,00
600	60014		Transport i łączność	8 989 078,97	350 000,00	9 339 078,97
			Drogi publiczne powiatowe	8 221 540,97	350 000,00	8 571 540,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	996 500,00	350 000,00	1 346 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	391 693,63	10 000,00	401 693,63
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 693,63	10 000,00	401 693,63
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
710	71012		Działalność usługowa	1 822 374,00	-10 000,00	1 812 374,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 067 954,00	-10 000,00	1 057 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	-10 000,00	234 000,00
750	75019		Administracja publiczna	14 362 501,12	92 000,00	14 454 501,12
			Rady powiatów	339 000,00	0,00	339 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
75020	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Starostwa powiatowe	12 452 930,50	-43 000,00	12 409 930,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 697 334,00	7 315,63	7 704 649,63
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 278,00	-40 098,85	451 179,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371 625,00	8 604,89	1 380 229,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 443,00	1 566,73	174 009,73
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	685 500,00	-21 888,40	663 611,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 339,00	1 500,00	10 839,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302 000,00	-25 000,00	277 000,00
75075	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
			Pozostała działalność	1 268 570,62	160 000,00	1 428 570,62
	4307		Zakup usług pozostałych	28 929,15	52 650,00	81 579,15
		4309	Zakup usług pozostałych	6 785,85	12 350,00	19 135,85
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 160,00	4 860,00	34 020,00

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 840,00	1 140,00	7 980,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	160 000,00	430 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	432 324,72	-57 510,00	374 814,72
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 409,50	-13 490,00	87 919,50
752		Obrona narodowa	2 289 699,06	183 968,00	2 473 667,06
	75295	Pozostała działalność	2 234 600,00	183 968,00	2 418 568,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 001,00	53 001,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 000,00	130 967,00	1 686 967,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 219 660,00	10 000,00	7 229 660,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 000,00	10 000,00	52 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	31 149 828,56	-263 935,03	30 885 893,53
	80101	Szkoły podstawowe	192 000,00	0,00	192 000,00
	4260	Zakup energii	86 690,00	-500,00	86 190,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	500,00	2 200,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 263 004,00	67 000,00	4 330 004,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42 471,00	2 000,00	44 471,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 651 780,00	65 000,00	2 716 780,00
	80105	Przedszkola specjalne	537 870,00	2 500,00	540 370,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 447,00	500,00	4 947,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 262,00	2 000,00	274 262,00
	80115	Technika	9 382 448,02	0,00	9 382 448,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 392,00	-95 000,00	972 392,00
	4260	Zakup energii	672 200,00	-67 760,00	604 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 355,00	600,00	22 955,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 520,00	160,00	14 680,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 922 073,00	162 000,00	5 084 073,00
	80116	Szkoły policealne	1 469 865,00	-30 000,00	1 439 865,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 469 865,00	-30 000,00	1 439 865,00
	80117	Branszowe szkoły I stopnia	1 479 849,00	0,00	1 479 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 483,00	3 000,00	176 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 431,00	-4 300,00	20 131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 135,00	-16 600,00	228 535,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 022 954,00	17 900,00	1 040 854,00

80120		Licea ogólnokształcące	9 560 008,35	350 426,00	9 910 434,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 585 900,00	120 000,00	2 705 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 481,00	44 050,00	928 531,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 379,00	-2 039,00	63 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 974,00	17 150,00	901 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 028,00	-12 800,00	104 228,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-990,00	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-990,00	2 010,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	2 000,00	5 200,00
	4260	Zakup energii	302 290,00	-14 500,00	287 790,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	500,00	6 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 210,00	-3 600,00	6 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 582,00	-6 000,00	52 582,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-2 600,00	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	650,00	6 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 697,00	270,00	251 967,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	-5 555,00	12 445,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	-99,00	1,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	246,00	4 646,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 929 666,00	219 000,00	4 148 666,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	325 916,00	-4 267,00	321 649,00
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	141 205,00	5 000,00	146 205,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 205,00	5 000,00	146 205,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 683 124,00	-55 200,00	1 627 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 166,00	-11 000,00	218 166,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 745,00	800,00	20 545,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 238 138,00	-45 000,00	1 193 138,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 136,83	16 764,97	32 901,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,16	3,81	147,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 638,74	16 761,16	32 399,90
80195		Pozostała działalność	1 907 661,36	-620 426,00	1 287 235,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 058,00	170,00	1 228,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 920,00	1 900,00	75 820,00

	4300	Zakup usług pozostałych	203 481,20	-32 526,00	170 955,20
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	860,00	30,00	890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	-590 000,00	160 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 156 601,66	-99 499,86	4 057 101,80
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	261 847,66	0,14	261 847,80
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 654,66	0,14	7 654,80
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 626,00	500,00	108 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 426,00	500,00	20 926,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 611 822,00	0,00	3 611 822,00
	4220	Zakup środków żywności	475,00	-233,00	242,00
	4260	Zakup energii	59 202,00	3 661,00	62 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 168,00	-3 428,00	101 740,00
	85395	Pozostała działalność	175 306,00	-100 000,00	75 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 653 321,80	1 065 097,86	15 718 419,66
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 829 740,00	122 250,00	1 951 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 903,00	-40 000,00	658 903,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 750,00	93 750,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 736,00	2 500,00	10 236,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 292,00	66 000,00	539 292,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 119,00	3 500,00	47 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 357,00	500,00	6 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	100,00	650,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	550,00	400,00	950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 662,00	2 500,00	39 162,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 300 879,00	62 329,00	1 363 208,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 915,00	18 000,00	90 915,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 036,00	-45,00	9 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 626,00	2 523,00	167 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 071,00	-6 300,00	9 771,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 243,00	32 000,00	53 243,00
	4260	Zakup energii	19 800,00	-5 900,00	13 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-599,00	401,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-400,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 484,00	600,00	10 084,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 758,00	-173,00	2 585,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	-750,00	1 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	-356,00	794,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	711 398,00	23 933,00	735 331,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 618,00	-204,00	58 414,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 707 501,00	98 435,00	1 805 936,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	570,00	2 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 631,00	-4 550,00	209 081,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 703,00	-70,00	15 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 940,00	7 250,00	216 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 518,00	-850,00	20 668,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 750,00	93 750,00
	4260	Zakup energii	35 340,00	-2 500,00	32 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	870,00	-270,00	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-165,00	735,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 791,00	-2 060,00	79 731,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	-370,00	1 610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 294,00	300,00	1 594,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 023 468,00	7 600,00	1 031 068,00
85410		Internaty i bursy szkolne	833 756,00	83 000,00	916 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	65 000,00	73 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 000,00	18 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 917 205,00	637 750,00	6 554 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 305,00	51 000,00	717 305,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 750,00	93 750,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 626,00	5 000,00	43 626,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 434 354,00	408 000,00	2 842 354,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
85495		Pozostała działalność	2 924 446,80	57 833,86	2 982 280,66
	4300	Zakup usług pozostałych	261 448,80	-9 329,00	252 119,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 925,00	24 162,86	328 087,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 733,00	43 000,00	556 733,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	5 970,77	47 970,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	5 970,77	30 970,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 970,77	10 970,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 192 500,00	-25 000,00	1 167 500,00
	92195		Pozostała działalność	102 500,00	-25 000,00	77 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-5 000,00	0,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-3 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	333 500,00	-32 000,00	301 500,00
	92695		Pozostała działalność	253 500,00	-32 000,00	221 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		3250	Stypendia różne	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Razem:	98 665 376,36	1 336 601,74	100 001 978,10

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	dofinansowanie - dotacje	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.			Przebudowa, modernizacja chodników, przepustów, kładek, wiaduktu i ulic przy drogach powiatowych, baza obwołu drogowego, przebudowa dachu i budynków gospodarczych, zmiana nawierzchni jezdni z 017200		327 000,00	327 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych
2.			Przebudowa drogi powiatowej nr 1414N w miejscowości Ignalin-Rządowy Fundusz rozwoju Dróg z 901351		471 391,06	130 000,00		26 952,00	314 439,06		
3.			Przebudowa drogi powiatowej nr 1543N i 1541N na odcinku Kotowo-Morawa-Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg z 901350		2 962 470,92	740 000,00		175 458,00	2 047 012,92		
4.	600	60014	Modernizacja, przebudowa i budowa ulic chodników powiatowych z 901355		297 000,00	297 000,00					
5.			Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej przy ul. 11 Listopada, Polnej i ul. Kąpielowej w Lidzbarku Warmińskim-Rządowy Fundusz Polski Ład z 901272	1 775 695,99	1 775 695,99	34 000,00			1 741 695,99		Starostwo Powiatowe
6.			Przebudowa dróg powiatowych nr 1364N na odcinku Rogiedle-Samborek-Piotrowo, Nr 1362N przez miejscowość Samborek oraz nr 1405N Piotrowo-Wilczkowo z 901005		80 000,00	80 000,00					
7.			Zakup sprzętu drogowego oraz wyposażenie do ZDP z 017211		996 500,00	996 500,00					
8.			Zakup dwóch ciągników komunalnych z 901211		350 000,00	350 000,00					
9.	710	71015	Zakup samochodu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z 016001		120 000,00				120 000,00		Starostwo Powiatowe
10.		75020	Modernizacja Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego z 901353		140 000,00	140 000,00					Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
11.			Cyberbezpieczny Samorząd z 901347	462 734,22	462 734,22			87 919,50		374 814,72	
12.			Zakup 2 switch na potrzeby serwerowni Starostwa Powiatowego z 901007		36 500,00	36 500,00					
13.	750	75095	Zakup modułu Komunikacja do programu Edicta/Respons z 901354		18 500,00	18 500,00					
14.			Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Powiatu Lidzbarskiego z 901202		215 000,00	215 000,00					

[illegible]

[illegible]

Razem wydatki z tego:		801-80195	105 000,00	5 837,99	99 162,01	48 438,88	2 693,19			2 693,19	45 745,69			45 745,69
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
Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego													
Priorytet:	9 Włączenie i integracja ERS+													
Działanie:	9.9 System pieczy zastępczej													
Nazwa projektu:	Wsparcie i Rozwój Rodziny 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
Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd													
Razem wydatki z tego:		750-75095	158 715,00	30 155,85	128 559,15	158 715,00	30 155,85			30 155,85	128 559,15			128 559,15
2025 r.			148 715,00	28 255,85	120 459,15	148 715,00	28 255,85			28 255,85	120 459,15			120 459,15
2026 r.			10 000,00	1 900,00	8 100,00	10 000,00	1 900,00			1 900,00	8 100,00			8 100,00
OGÓŁEM:		X	5 748 967,13	767 175,37	4 981 791,76	5 748 967,13	767 175,37			767 175,37	4 981 791,76			4 981 791,76

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 0007...2025
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 30 października 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		w tym:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
									wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 204,37	14 204,37	0,00	14 204,37	14 204,37	0,00	14 204,37	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	384,97	384,97	0,00	384,97	384,97	384,97	0,00	384,97	0,00	384,97	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	po zmianach	14 589,34	14 589,34	0,00	14 589,34	14 589,34	0,00	14 589,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	14 204,37	14 204,37	0,00	14 204,37	14 204,37	14 204,37	0,00	14 204,37	0,00	14 204,37	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	0,00
				zwiększenie	384,97	384,97	0,00	384,97	384,97	0,00	384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 589,34	14 589,34	0,00	14 589,34	14 589,34	14 589,34	0,00	14 589,34	0,00	14 589,34	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	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	140,63	140,63	0,00	140,63	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	0,00	0,00	0,00	144,44	144,44	0,00	144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	140,63	140,63	140,63	0,00	140,63	0,00	140,63	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	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3,81	3,81	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	144,44	144,44	144,44	0,00	144,44	0,00	144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	140,63	140,63	140,63	0,00	140,63	0,00	140,63	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	381,16	381,16	381,16	0,00	381,16	0,00	381,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	14 444,90	14 444,90	14 444,90	0,00	14 444,90	0,00	14 444,90	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	381,16	381,16	381,16	0,00	381,16	0,00	381,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 078 037,07	9 958 037,07	120 000,00	10 078 037,07	9 958 037,07	9 709 096,67	8 730 160,33	978 936,34	91 050,56	157 889,84	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	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	384,97	384,97	0,00	384,97	384,97	384,97	0,00	384,97	0,00	384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 078 422,04	9 958 422,04	120 000,00	10 078 422,04	9 958 422,04	9 709 481,64	8 730 160,33	979 321,31	91 050,56	157 889,84	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr OR.0007....2025
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 30 października 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
					Dotacje ogółem	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	192 000,00	0,00	200 400,00	200 400,00	191 565,00	68 313,00	123 252,00	8 400,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	192 000,00	0,00	200 400,00	200 400,00	191 565,00	68 313,00	123 252,00	8 400,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	192 000,00	0,00	192 000,00	192 000,00	191 565,00	68 313,00	123 252,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	192 000,00	0,00	192 000,00	192 000,00	191 565,00	68 313,00	123 252,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	86 690,00	86 690,00	86 690,00	0,00	86 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	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	86 190,00	86 190,00	86 190,00	0,00	86 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	7 654,66	7 654,66	0,00	0,00	0,00	7 654,66	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	0,14	0,14	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	7 654,80	7 654,80	0,00	0,00	7 654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	7 654,66	7 654,66	0,00	0,00	0,00	7 654,66	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	0,14	0,14	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	7 654,80	7 654,80	0,00	0,00	7 654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	7 654,66	7 654,66	0,00	0,00	0,00	7 654,66	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	0,14	0,14	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	7 654,80	7 654,80	0,00	0,00	7 654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				486 281,20	233 871,20	252 410,00	1 000 336,86	233 436,20	68 313,00	165 123,20	64 054,66	435,00	0,00	702 410,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	500,14	500,14	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				486 281,20	233 871,20	252 410,00	1 000 336,00	233 436,20	68 313,00	165 123,20	64 054,80	435,00	0,00	702 410,00	0,00	0,00			

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr OR.0007...2025
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 30 października 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki i inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			wydatki jednostek budżetowych		z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
									Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące			wydatki ogółem	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	110 400,00	85 000,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			po zmianach	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	110 400,00	87 100,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	110 400,00	85 000,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	110 400,00	87 100,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	908,00	908,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	170,00	170,00	170,00	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	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	71 420,00	71 420,00	71 420,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	73 320,00	73 320,00	73 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	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	30,00	30,00	30,00	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	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	142 375,76	142 375,76	0,00	142 375,76	142 375,76	142 375,76	110 200,00	32 175,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	142 375,76	142 375,76	0,00	142 375,76	142 375,76	142 375,76	112 300,00	30 075,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	630	63003	2360	Wspieranie organizacji imprez o charakterze turystycznym na terenie Powiatu Lidzbarskiego realizowane przez organizację pozarządową			5 000,00
2.	754	75478	2710	Dotacja na remont remizy OSP w Tolmicku			10 000,00
3.	755	75515	2360	Dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Ornecie			71 050,56
4.			2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W. ZDZ Olsztyn		121 000,00	
5.		80116	2540	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Młodzieży w Lidzbarku Warm. D.Lange		1 318 865,00	
6.		80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Lidzbark Warm.		2 705 900,00	
7.			2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych D.Lange Lidzbark Warm.		106 000,00	
8.	801	80122	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ Olsztyn		40 205,00	
9.			2360	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ornecie			117 320,00
10.		85311	2360	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Henrykowie			136 873,00
11.	853	85395	2360	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych			5 000,00
12.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka		72 915,00	
13.			2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków			50 000,00
14.		92120	6570	Remont elewacji zabytkowego budynku kościoła pw. Świętego Krzyża w Krekolach gmina Kiwity			1 000 000,00
15.	921	92195	2360	Promowanie zasobów kulturowych Powiatu Lidzbarskiego przez organizację pozarządową w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego			20 000,00
16.	926	92695	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych realizowanych przez organizację pozarządową w dziedzinie sportu			40 000,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
17.	851	85111	2560	Dotacja dla ZOZ na remonty karetek, pomieszczeń i urządzeń oraz zakup i naprawę aparatury i sprzętu medycznego.			240 000,00
18.			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						4 364 885,00	2 005 243,56

OBJAŚNIENIA
do Uchwały Nr OR.0007.....2025 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia października 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Lidzbarskiego na rok 2025

I. Dochody budżetu

W przedmiotowej uchwale dokonano zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Lidzbarskiego polegających na:

1. **Zwiększeniu dochodów o kwotę 50 000 zł** – z tytułu usług w zakresie ustalania gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
2. **Zwiększeniu dochodów o kwotę 241 804 zł** – z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących dochodów majątkowych.
3. **Zwiększeniu dochodów o kwotę 57 510 zł** – z tytułu dotacji celowej z udziałem środków europejskich w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”.
4. **Zwiększeniu dochodów o kwotę 13 490 zł** – z tytułu dotacji celowej na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich, również w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”.
5. **Zwiększeniu dochodów o kwotę 147 156 zł** – z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w ramach projektu „Strzelnica w Powiecie”, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim.
6. **Zwiększeniu dochodów o kwotę 100 000 zł** – z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.
7. **Zwiększeniu dochodów o kwotę 455 006 zł** – z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, o której przeznaczeniu decyduje samorząd.
8. **Zwiększeniu dochodów o kwotę 500 zł** – z tytułu wpływów z różnych dochodów uzyskanych w ramach obsługi środków PFRON przez Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim.
9. **Zwiększeniu dochodów o kwotę 16 380 zł** – ze środków Centrum Usług Wspólnych na dofinansowanie zakupu podręczników dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
10. **Zwiększeniu dochodów o kwotę 319 400 zł** – z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Cyfrowy uczeń” dla jednostek oświatowych Powiatu Lidzbarskiego:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 75 000 zł,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim – 28 000 zł,

- Młodzieżowy Dom Kultury – 75 000 zł,
 - Bursa Międzyszkolna przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim – 66 400 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 75 000 zł.
11. **Zwiększeniu dochodów o kwotę 384,97 zł** – z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Starostwa Powiatowego).
 12. **Zwiększeniu dochodów o kwotę 5 970,77 zł** – z tytułu wpływów z opłat środowiskowych przekazanych przez Urząd Marszałkowski, przeznaczonych na wydatki z zakresu ochrony środowiska.
 13. **Zmniejszeniu dochodów o kwotę 57 510 zł** – dotacja celowa z udziałem środków europejskich w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”.
 14. **Zmniejszeniu dochodów o kwotę 13 490 zł** – dotacja celowa z udziałem środków europejskich w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

II. Wydatki budżetu

Zmiany w planie wydatków dokonano w oparciu o otrzymane środki, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zatwierdzonymi przez Zarząd Powiatu wnioskami jednostek organizacyjnych.

Przeprowadzono również niezbędne korekty pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w następujących jednostkach: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim, Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim, Zespół Szkół Zawodowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie, Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim.

W planie wydatków Starostwa Powiatowego dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, wynikających z realizacji zadań określonych ustawą o samorządzie powiatowym, oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 31 000,14 zł, w celu zapewnienia pełnego zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla szkół i placówek niepublicznych, i dla WTZ w Dobrym Mieście zgodnie z obowiązującymi przepisami.. W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynikającą z utworzenia nowych, nieplanowanych wcześniej oddziałów w szkołach oraz nieuwzględnienia w planach finansowych 5% podwyżki dla nauczycieli w 2025 roku, dokonano zwiększeń w odpowiednich paragrafach wydatkowych jednostek oświatowych w następujących kwotach:

- Młodzieżowy Dom Kultury – 4 685 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ornecie – 9 329 zł,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 109 300 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornecie – 230 426 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 401 000 zł.

Ponadto dokonano przesunięcia środków w wysokości **590 000 zł** z zadania inwestycyjnego „*Modernizacja pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim*”, które w roku bieżącym nie dojdzie do skutku z uwagi na brak ofert w postępowaniu przetargowym. Wymienione środki na realizację nowych zadań inwestycyjnych, tj.:

- 160 000 zł – zakup samochodu dostawczego dla ekipy remontowo-budowlanej Starostwa,
- 350 000 zł – zakup dwóch ciągników komunalnych dla Zarządu Dróg Powiatowych,
- 80 000 zł – instalacja zintegrowanego systemu monitoringu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

Zabezpieczono również środki na:

- 43 000 zł – prace adaptacyjne w budynku gospodarczym Młodzieżowego Domu Kultury,
- 36 812 zł – wkład własny do projektu „*Strzelnica w Powiecie*” (wartość całkowita zadania – 183 968 zł, w tym dotacja z MON – 147 156 zł),
- 79 500 zł – wkład własny do realizacji programu „*Cyfrowy uczeń*” (wartość całkowita zadania – 399 250 zł, w tym dotacja z MEN – 319 400 zł),
- 10 000 zł – dotacja celowa na wniosek Gminy Tolkmicko na prace remontowe budynku remizy OSP, uszkodzonej w wyniku powodzi.

III. Podsumowanie

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lidzbarskiego na rok 2025 zapewniają zachowanie równowagi budżetowej oraz umożliwiają pełną realizację zadań własnych i zleconych, zarówno w zakresie wydatków bieżących, jak i inwestycyjnych. Aktualizacja planu finansowego pozwala na racjonalne rozdysponowanie środków, dostosowanie budżetu do bieżących potrzeb jednostek organizacyjnych oraz zabezpieczenie środków na zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym z budżetu państwa i funduszy europejskich. W rezultacie wprowadzonych zmian budżet Powiatu zachowuje stabilność finansową, a jednocześnie zwiększa zdolność do efektywnej realizacji priorytetowych zadań w obszarach oświaty, infrastruktury i bezpieczeństwa publicznego.

UCHWAŁA NR OR.0007.....2025 RP z dn 30.10.2025 r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.116.2025 ZP z dn. 08.10.2025 r.	97 081 049,67	
Zwiększenia	1 407 601,74	
Zmniejszenia	71 000,00	
Plan dochodów po zmianach	98 417 651,41	0,00
z tego	98 417 651,41	
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		2 178 334,18
dotacje celowe na zadania zlecone § 2110,6410,2330z		10 078 422,04
dotacje celowe na zadania własne § 213,217		4 939 357,60
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)		3 649 104,50
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		462 790,00
		98 417 651,41
 WYDATKI	 98 665 376,36	
zwiększenia	2 731 500,99	
zmniejszenia	1 394 899,25	
Wydatki po zmianach	100 001 978,10	

Deficyt

-1 584 326,69