

UCHWAŁA NR OR.0007.94.2025
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 30 października 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2025 rok

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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), 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 98 905 212,55 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 89 531 673,58 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 100 489 539,24 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 85 743 151,05 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,
- 12) w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

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

Elektronicznie podpisany
przez Karol Łasiński
Data: 2025.10.31 10:01:36
+01'00'

DOCHODY

Załącznik nr 1 do uchwały Nr OR.0007.94.2025
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-urzędzeniowe 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
710			Działalność usługowa	1 466 714,00	6 076,00	1 472 790,00
	71015		Nadzór budowlany	754 420,00	6 076,00	760 496,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	634 420,00	6 076,00	640 496,00
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 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	420 620,85	-57 510,00	363 110,85
		6259	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	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 113 160,00	410 987,00	7 524 147,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 071 160,00	410 987,00	7 482 147,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 069 160,00	410 987,00	7 480 147,00
758			Różne rozliczenia	41 829 312,62	629 580,00	42 458 892,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	231 046,37	174 574,00	405 620,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 005,37	150 000,00	250 005,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 041,00	24 574,00	155 615,00
	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 otrzymana 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
852			Pomoc społeczna	1 593 457,37	-4 075,86	1 589 381,51
	85203		Ośrodki wsparcia	1 440 047,70	-4 394,99	1 435 652,71
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 440 047,70	-4 394,99	1 435 652,71
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	131 293,60	319,13	131 612,73
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	129 243,60	319,13	129 562,73
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 szkolno-wychowawcze	64 000,00	75 000,00	139 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana 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 otrzymana 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 otrzymana 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 otrzymana 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 otrzymana 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	1 824 162,88	98 905 212,55

WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały Nr OR.0007.94.2025

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-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			Transport i łączność	8 989 078,97	350 000,00	9 339 078,97
	60014		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			Gospodarka mieszkaniowa	391 693,63	10 000,00	401 693,63
	70005		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			Działalność usługowa	1 822 374,00	-3 924,00	1 818 450,00
	71012		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
	71015		Nadzór budowlany	754 420,00	6 076,00	760 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 821,00	6 076,00	7 897,00
750			Administracja publiczna	14 362 501,12	37 000,00	14 399 501,12
	75019		Rady powiatów	339 000,00	0,00	339 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 452 930,50	-36 000,00	12 416 930,50
		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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	7 000,00	7 500,00
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302 000,00	-25 000,00	277 000,00
		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
	75095		Pozostała działalność	1 268 570,62	98 000,00	1 366 570,62

		4300	Zakup usług pozostałych	341 621,40	-62 000,00	279 621,40
		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	238 968,00	2 528 667,06
	75295		Pozostała działalność	2 234 600,00	238 968,00	2 473 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	55 000,00	235 000,00
		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	420 987,00	7 640 647,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 069 160,00	410 987,00	7 480 147,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 500,00	-16 000,00	140 500,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 771 331,00	-14 919,00	4 756 412,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	133 790,00	155 748,00	289 538,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 094 074,00	40 824,00	1 134 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 653,00	220 081,00	267 734,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	15 000,00	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 236,00	8 214,00	58 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 210,00	39,00	4 249,00
	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	-198 236,03	30 951 592,53
	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	68 980,00	4 331 984,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 649,00	1 734,00	10 383,00
	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
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 440,00	246,00	1 686,00
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	7 842,00	9 390 290,02
	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 520,00	160,00	14 680,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 755,96	6 554,00	53 309,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 922 073,00	162 000,00	5 084 073,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 182,06	1 288,00	10 470,06
80116		Szkoły policealne	1 469 865,00	19 000,00	1 488 865,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 469 865,00	19 000,00	1 488 865,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 479 849,00	2 531,00	1 482 380,00
	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
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 335,00	2 115,00	6 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 022 954,00	17 900,00	1 040 854,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	851,00	416,00	1 267,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 560 008,35	354 772,00	9 914 780,35
	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
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 205,23	549,00	4 754,23
	4360	Opłaty 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	Opłaty 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
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	243,00	243,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 627,00	2 916,00	13 543,00
	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
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 110,88	619,00	2 729,88
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 331,24	19,00	3 350,24
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
852			Pomoc społeczna	2 863 996,37	-4 075,86	2 859 920,51
	85203		Ośrodki wsparcia	1 456 247,70	-4 394,99	1 451 852,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 167,86	-3 868,71	803 299,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 110,60	-680,16	150 430,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 098,10	153,88	19 251,98
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 380 432,60	319,13	1 380 751,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 569,00	266,68	991 835,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 357,60	45,92	183 403,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 088,00	6,53	26 094,53
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	1 073 972,86	15 727 294,66
	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	Opłaty 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	Dodatkowe 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	Dodatkowe 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	Opłaty 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	645 625,00	6 562 830,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	144,00	29,00	173,00
	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
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 117,00	5 704,00	27 821,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 327,00	35,00	1 362,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 368,00	293,00	3 661,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 300,00	1 405,00	10 705,00
	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
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 638,00	358,00	2 996,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	623,00	51,00	674,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
85495		Pozostała działalność	2 924 446,80	58 833,86	2 983 280,66
	4300	Zakup usług pozostałych	261 448,80	-9 329,00	252 119,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 925,00	25 162,86	329 087,86
	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	1 824 162,88	100 489 539,24

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 z 017200		327 000,00	327 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych
2.			6050 6300	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		Starostwo Powiatowe
3.			6050 6300	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.			6050	Modernizacja, przebudowa i budowa ulic chodników powiatowych z 901355		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 z 901272	1 888 689,99	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 z 901005 - dokumentacja		80 000,00	80 000,00					
7.			6060	Zakup sprzętu drogowego oraz wyposażenie do ZDP z 017211		996 500,00	996 500,00					Zarząd Dróg Powiatowych
8.			6060	Zakup dwóch ciągników komunalnych z 901211		350 000,00	350 000,00					Starostwo Powiatowe
9.	710	71015	6060	Zakup samochodu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z 016001		120 000,00				120 000,00		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
10.	750	75020	6050	Modernizacja Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego z 901353		140 000,00	140 000,00					
11.		75095	6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd z 901347	643 000,00	462 734,22			87 919,50		374 814,72	
12.			6060	Zakup 2 switch na potrzeby serwerowni Starostwa Powiatowego z 901007		36 500,00	36 500,00					
13.			6060	Zakup modułu Komunikacja do programu Edicta/Respons z 901354		18 500,00	18 500,00					

29.	926		6050	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012 przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim Wierzbickiego 3a - edycja 2025" z 901218		21 000,00	21 000,00					
30.		92601	6050	Modernizacja sali sportowej wraz z wymianą pokrycia dachowego na budynku sali przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim z 901203		80 000,00	80 000,00					
OGÓŁEM					2 531 689,99	12 934 888,19	5 275 479,00	0,00	340 329,50	5 494 264,97	1 824 814,72	

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		3 714 734,22	497 799,50	3 216 934,72	2 162 734,22	337 919,50	0,00	0,00	337 919,50	1 824 814,72	0,00	0,00	0,00	1 824 814,72	
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	514 734,22	97 799,50	416 934,72	514 734,22	97 799,50			97 799,50	416 934,72				416 934,72	
	2025 r.			462 734,22	87 919,50	374 814,72	462 734,22	87 919,50			87 919,50	374 814,72				374 814,72	
	2026 r.			52 000,00	9 880,00	42 120,00	52 000,00	9 880,00			9 880,00	42 120,00				42 120,00	
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		2 086 232,91	279 255,87	1 806 977,04	995 322,43	122 478,39			122 478,39	872 844,04				872 844,04	
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	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
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
2.4	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	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	5 800 967,13	777 055,37	5 023 911,76	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 0007.94.2025

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 30 października 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki 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 inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
											wynagrodzenia 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			
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	756 252,24	129 961,76	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	6 076,00	6 076,00	0,00	6 076,00	6 076,00	6 076,00	0,00	6 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 012 790,00	892 790,00	120 000,00	1 012 790,00	892 790,00	892 290,00	756 252,24	136 037,76	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	587 958,24	45 961,76	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	6 076,00	6 076,00	0,00	6 076,00	6 076,00	6 076,00	0,00	6 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	760 496,00	640 496,00	120 000,00	760 496,00	640 496,00	639 996,00	587 958,24	52 037,76	0,00	500,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	634 420,00	634 420,00	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	6 076,00	6 076,00	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	640 496,00	640 496,00	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 821,00	1 821,00	1 821,00	0,00	1 821,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 076,00	6 076,00	6 076,00	0,00	6 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 897,00	7 897,00	7 897,00	0,00	7 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 111 160,00	7 111 160,00	0,00	7 111 160,00	7 111 160,00	6 954 160,00	6 572 662,00	381 498,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-30 919,00	-30 919,00	-14 919,00	-14 919,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	410 987,00	410 987,00	0,00	441 906,00	441 906,00	441 906,00	196 572,00	245 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 522 147,00	7 522 147,00	0,00	7 522 147,00	7 522 147,00	7 381 147,00	6 754 315,00	626 832,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 069 160,00	7 069 160,00	0,00	7 069 160,00	7 069 160,00	6 912 160,00	6 572 662,00	339 498,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-30 919,00	-30 919,00	-14 919,00	-14 919,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	410 987,00	410 987,00	0,00	441 906,00	441 906,00	441 906,00	196 572,00	245 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 480 147,00	7 480 147,00	0,00	7 480 147,00	7 480 147,00	7 339 147,00	6 754 315,00	584 832,00	0,00	141 000,00	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	7 069 160,00	7 069 160,00	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		
				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	410 987,00	410 987,00	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	7 480 147,00	7 480 147,00	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	
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 771 331,00	4 771 331,00	4 771 331,00	4 771 331,00	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	-14 919,00	-14 919,00	-14 919,00	-14 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 756 412,00	4 756 412,00	4 756 412,00	4 756 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	133 790,00	133 790,00	133 790,00	133 790,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	155 748,00	155 748,00	155 748,00	155 748,00	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	289 538,00	289 538,00	289 538,00	289 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 finansowane 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	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadan.								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	1 094 074,00	1 094 074,00	1 094 074,00	1 094 074,00	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	40 824,00	40 824,00	40 824,00	40 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 134 898,00	1 134 898,00	1 134 898,00	1 134 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	47 653,00	47 653,00	47 653,00	0,00	47 653,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	220 081,00	220 081,00	220 081,00	0,00	220 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	267 734,00	267 734,00	267 734,00	0,00	267 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	50 236,00	50 236,00	50 236,00	0,00	50 236,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 214,00	8 214,00	8 214,00	0,00	8 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	58 450,00	58 450,00	58 450,00	0,00	58 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00	4 210,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 249,00	4 249,00	4 249,00	0,00	4 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	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	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	384,97	384,97	0,00	384,97	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	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	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	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	384,97	384,97	0,00	384,97	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	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	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		
				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	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	14 589,34	14 589,34	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	3,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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	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	381,16	381,16	381,16	0,00	381,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	14 444,90	14 444,90	14 444,90	0,00	14 444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 454 363,77	1 454 363,77	0,00	1 454 363,77	1 454 363,77	1 453 973,93	1 114 759,70	339 214,23	0,00	389,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 394,99	-4 394,99	0,00	-4 548,87	-4 548,87	-4 548,87	-4 548,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	153,88	153,88	153,88	153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 449 968,78	1 449 968,78	0,00	1 449 968,78	1 449 968,78	1 449 578,94	1 110 364,71	339 214,23	0,00	389,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	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 finansowane 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	
											wynagrodzenia 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			
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 440 047,70	1 440 047,70	0,00	1 440 047,70	1 440 047,70	1 439 657,86	1 105 859,70	333 798,16	0,00	389,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 394,99	-4 394,99	0,00	-4 548,87	-4 548,87	-4 548,87	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	153,88	153,88	153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 435 652,71	1 435 652,71	0,00	1 435 652,71	1 435 652,71	1 435 262,87	1 101 464,71	333 798,16	0,00	389,84	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	przed zmianą	1 440 047,70	1 440 047,70	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		
				zmniejszenie	-4 394,99	-4 394,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 435 652,71	1 435 652,71	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	807 167,86	807 167,86	807 167,86	807 167,86	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	-3 868,71	-3 868,71	-3 868,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	803 299,15	803 299,15	803 299,15	803 299,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	151 110,60	151 110,60	151 110,60	151 110,60	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	-680,16	-680,16	-680,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	150 430,44	150 430,44	150 430,44	150 430,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	19 098,10	19 098,10	19 098,10	19 098,10	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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	153,88	153,88	153,88	153,88	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	19 251,98	19 251,98	19 251,98	19 251,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 078 037,07	9 958 037,07	120 000,00	10 078 037,07	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				
				zmniejszenie	-4 394,99	-4 394,99	0,00	-35 467,87	-35 467,87	-19 467,87	-19 467,87	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	417 447,97	417 447,97	0,00	448 520,85	448 520,85	448 520,85	196 725,88	251 794,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 491 090,05	10 371 090,05	120 000,00	10 491 090,05	10 371 090,05	10 138 149,65	8 907 418,34	1 230 731,31	91 050,56	141 889,84	0,00	120 000,00	120 000,00	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.0007.94.2025

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 30 października 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki 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 13	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
											wynagrodzenia 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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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		
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	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		
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	192 000,00	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	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	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	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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	192 000,00	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	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	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	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	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	0,00	
				po zmianach	0,00	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	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	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	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	0,00	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
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	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	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 654,80	7 654,80	0,00	0,00	0,00	7 654,80	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	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	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 654,80	7 654,80	0,00	0,00	0,00	7 654,80	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	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	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 654,80	7 654,80	0,00	0,00	0,00	7 654,80	0,00	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	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 500,14	10 500,14	500,00	0,00	500,00	10 000,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	486 281,20	233 871,20	252 410,00	1 010 336,00	307 926,00	233 436,20	68 313,00	165 123,20	74 054,80	435,00	0,00	702 410,00	702 410,00	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.0007.94.2025

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 30 października 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	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	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	-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	2 100,00	0,00	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	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
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	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	-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	2 100,00	0,00	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	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	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	908,00	908,00	908,00	908,00	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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	170,00	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	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	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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 900,00	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	73 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	-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	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	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:				przed zmianą	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
							zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	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	2 100,00	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

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 organizacje pozarządowe			5 000,00
3.	755	75515	2360	Dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Ornece			71 050,56
4.	801	80116	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W. ZDZ Olsztyn		171 865,00	
5.			2540	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Młodzieży w Lidzbarku Warm. D.Lange		1 317 000,00	
6.		80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Lidzbark Warm.		2 705 900,00	
7.		80122	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych D.Lange Lidzbark Warm.		105 800,00	
8.			2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ Olsztyn		40 405,00	
9.	853	85311	2360	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ornece			117 320,00
10.			2360	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Henrykowie			136 873,00
11.		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		90 915,00	
13.	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
14.			6570	Remont elewacji zabytkowego budynku kościoła pw. Świętego Krzyża w Krekolach gmina Kiwity			1 000 000,00
15.		92195	2360	Promowanie zasobów kulturowych Powiatu Lidzbarskiego przez organizacje pozarządowe w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego			12 000,00
16.	926	92695	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych realizowanych przez organizacje pozarządowe w dziedzinie sportu			20 000,00
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						4 431 885,00	1 967 243,56

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801	134 785	134 785
	rozdział 80115	76 321	76 321
1.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	43 421	43 421
2.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta	32 900	32 900
	rozdział 80120	43 100	43 100
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W	13 100	13 100
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta	30 000	30 000
	rozdział 80140	15 364	15 364
5.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta	15 364	15 364
II.	Dział 854	390 684	390 684
	rozdział 85403	62 500	62 500
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	62 500	62 500
	rozdział 85407	100 020	100 020
7.	Młodzieżowy Dom Kultury	100 020	100 020
	rozdział 85410	179 264	179 264
8.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	179 264	179 264
	rozdział 85420	48 900	48 900
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	48 900	48 900
	Ogółem	525 469	525 469

UCHWAŁA NR OR.0007.94.2025 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	1 899 557,87	
Zmniejszenia	75 394,99	
Plan dochodów po zmianach	<u>98 905 212,55</u>	0,00
z tego	98 905 212,55	
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		10 491 090,05
dotacje celowe na zadania własne § 213,217		4 939 676,73
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		155 972,46
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, odset)		3 699 104,50
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
	98 905 212,55	
 WYDATKI	 98 665 376,36	
zwiększenia	3 318 395,00	
zmniejszenia	1 494 232,12	
Wydatki po zmianach	100 489 539,24	
 Deficyt	 <u>-1 584 326,69</u>	

OBJAŚNIENIA
do Uchwały Nr OR.0007.94.2025 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 30 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 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.
4. **Zwiększeniu dochodów o kwotę 150 000 zł** – z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.
5. **Zwiększeniu dochodów o kwotę 455 006 zł** – z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, o której przeznaczeniu decyduje samorząd.
6. **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.
7. **Zwiększeniu dochodów o kwotę 16 380 zł** – ze środków Centrum Usług Wspólnych na dofinansowanie zakupu podręczników dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
8. **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. **Zwiększa się plan dochodów o kwotę 24 574,00 zł** w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na obywateli Ukrainy, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych przez: Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornecie oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim..
14. **Zwiększa się plan dochodów o kwotę 410 987,00 zł** z tytułu dotacji celowej przyznanej decyzjami Wojewody dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia za długoletnią służbę strażakom (24 011,00 zł) oraz na uzupełnienie planu w zakresie wydatków bieżących (386 976,00 zł).
15. **Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 076,00 zł** z tytułu dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia.
16. **Zwiększa się plan dochodów o kwotę 319,13 zł** z tytułu dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników.
17. **Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 4 394,99 zł** w zakresie dotacji celowej przeznaczonej dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy na wypłatę dodatków motywacyjnych.

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 celu zapewnienia ciągłości realizacji zaplanowanych zadań w roku bieżącym 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 utworzono nowy paragraf 4140 w związku z zabezpieczeniem środków na obowiązkowe wpłaty na PFRON, a także dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami planu wydatków kwoty 80 000,14 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 przeznacza się 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 - przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów remontu budynku remizy OSP uszkodzonego w wyniku klęski żywiołowej - zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym i losowym.

Ponadto dokonuje się przesunięć w paragrafach dochodowych i wydatkowych z tytułu otrzymanej w 2025 roku dotacji celowej na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Zwiększa się również plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim o kwotę 6 000,00 zł, w związku z otrzymaną darowizną na zakup ekranu multimedialnego.

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.