

UCHWAŁA NR OR.0007.113.2025
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 18 grudnia 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 2025 r. poz. 1684), 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 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 101 233 585,34 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 91 637 606,30 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 595 979,04 zł”;;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 101 683 393,75 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 86 245 412,56 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15 437 981,19 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 – 31 405,79 zł;

2) wydatki w wysokości – 31 405,79 zł."

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

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

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

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

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

9) w załączniku nr 9 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr OR.0007.113.2025

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	1 763 898,06	51 015,00	1 814 913,06
	75295		Pozostała działalność	1 711 299,00	51 015,00	1 762 314,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	678 600,00	51 015,00	729 615,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 524 147,00	217 813,93	7 741 960,93
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 482 147,00	217 813,93	7 699 960,93
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 480 147,00	217 813,93	7 697 960,93
758			Różne rozliczenia	43 935 749,62	248 593,00	44 184 342,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	631 607,37	49 213,00	680 820,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 602,00	49 213,00	230 815,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	3 429 204,18	199 380,00	3 628 584,18
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 429 204,18	199 380,00	3 628 584,18
801			Oświata i wychowanie	728 207,06	56 561,12	784 768,18
	80195		Pozostała działalność	235 405,26	56 561,12	291 966,38
		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	45 745,69	53 417,30	99 162,99
		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	2 693,19	3 143,82	5 837,01
852			Pomoc społeczna	1 611 356,51	-119,67	1 611 236,84
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	131 612,73	-119,67	131 493,06
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	129 562,73	-119,67	129 443,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	471 570,04	4 715,00	476 285,04

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 126,00	4 715,00	112 841,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 126,00	4 715,00	112 841,00
855			Rodzina	2 619 186,80	-706,28	2 618 480,52
	85508		Rodziny zastępcze	1 547 599,50	-657,28	1 546 942,22
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 811,56	-319,14	24 492,42
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	140 405,74	-338,14	140 067,60
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	580 759,30	-49,00	580 710,30
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	110 417,30	-49,00	110 368,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 970,77	435,02	31 405,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 970,77	435,02	31 405,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 970,77	435,02	31 405,79
Razem:				100 655 278,22	578 307,12	101 233 585,34

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr OR.0007.113.2025

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 18 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 821 950,00	0,00	1 821 950,00
	71015		Nadzór budowlany	763 996,00	0,00	763 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 287,00	2 485,42	170 772,42
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	289 837,00	-2 485,42	287 351,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 290,00	-1 236,00	86 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 472,00	-250,78	8 221,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 737,00	2 933,37	12 670,37
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-229,40	270,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 059,03	-60,52	998,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-456,67	43,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	-600,00	200,00
750			Administracja publiczna	14 484 879,91	43 050,00	14 527 929,91
	75020		Starostwa powiatowe	12 432 930,20	43 050,00	12 475 980,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 009,73	-1 934,00	172 075,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 529,70	1 934,00	281 463,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	43 050,00	183 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 640 647,00	217 813,93	7 858 460,93
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 480 147,00	217 813,93	7 697 960,93
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 500,00	198 550,00	339 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 570,00	-189,00	2 381,00
		4260	Zakup energii	162 415,00	9 500,00	171 915,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	2 273,00	30 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 450,00	4 000,00	70 450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-890,00	9 110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	4 640,93	6 440,93
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-71,00	429,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	0,00	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	0,00	146 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 798,76	-1 675,75	2 123,01

		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68	1 675,75	68 331,43
801			Oświata i wychowanie	31 113 416,55	84 784,00	31 198 200,55
	80101		Szkoły podstawowe	192 000,00	0,00	192 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 249,00	736,00	18 985,00
		4260	Zakup energii	79 970,00	-5 240,00	74 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 312,00	5 338,00	16 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 690,00	-814,00	7 876,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 635,00	-20,00	3 615,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 334 027,00	56 002,00	4 390 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 158,00	12 000,00	590 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 440,00	-1 560,00	44 880,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 597,00	-800,00	2 797,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 416,00	-2 000,00	1 416,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 903,00	-4 000,00	8 903,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 117,00	3 468,00	15 585,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	44 471,00	-1 440,00	43 031,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 716 780,00	49 826,00	2 766 606,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 995,00	508,00	2 503,00
	80105		Przedszkola specjalne	540 370,00	-6 000,00	534 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 502,00	-5 000,00	123 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 391,00	2 500,00	77 891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 522,00	-1 000,00	6 522,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 947,00	-500,00	4 447,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 262,00	-2 000,00	272 262,00
	80115		Technika	9 516 174,02	28 520,00	9 544 694,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143 170,00	6 000,00	1 149 170,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 300,00	-100,00	48 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 955,00	-3 000,00	19 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 661,00	-5 000,00	149 661,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-800,00	5 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 680,00	-1 000,00	13 680,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 250,00	-2 000,00	6 250,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 003,96	11 886,00	71 889,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 295 073,00	21 700,00	5 316 773,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 785,06	2 334,00	14 119,06
80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 448 947,00	-8 868,00	1 440 079,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 535,00	-13 000,00	215 535,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 253,00	3 454,00	11 707,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 621,00	678,00	2 299,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 924 985,35	10 872,00	9 935 857,35
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	500,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 582,00	-500,00	52 082,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 354,23	1 003,00	6 357,23
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	494,00	503,00	997,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 541,00	5 724,00	22 265,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 365,88	1 220,00	4 585,88
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 505,24	2 422,00	6 927,24
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 627 924,00	4 258,00	1 632 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 595,00	-4 100,00	11 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 971,00	-2 700,00	3 271,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 545,00	-1 800,00	18 745,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 193 138,00	15 458,00	1 208 596,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 649,00	-2 600,00	100 049,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	388 076,00	0,00	388 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 274,00	903,00	55 177,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 982,00	-903,00	317 079,00
852			Pomoc społeczna	2 882 195,51	-119,67	2 882 075,84
	85203		Ośrodki wsparcia	1 473 827,71	0,00	1 473 827,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 430,44	-1 326,00	149 104,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 800,00	-2 480,00	76 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 078,16	17 891,00	200 969,16
		4260	Zakup energii	70 000,00	-18 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 178,00	4 000,00	43 178,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-85,00	1 415,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 381 051,73	-119,67	1 380 932,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	-2 000,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 835,68	-100,00	991 735,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 403,52	-17,22	183 386,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 394,53	-2,45	26 392,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 948,00	3 200,00	23 148,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	800,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 057 101,80	4 715,00	4 061 816,80
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 126,00	4 715,00	112 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 926,00	4 715,00	25 641,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 611 822,00	1 125,00	3 612 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 045,00	1 125,00	6 170,00
	85395		Pozostała działalność	75 306,00	-1 125,00	74 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 306,00	-1 125,00	19 181,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 678 832,66	228 335,12	15 907 167,78
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 951 990,00	-13 074,00	1 938 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 903,00	-10 000,00	648 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 203,00	13 500,00	231 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 393,00	-2 500,00	24 893,00
		4260	Zakup energii	117 903,00	-10 000,00	107 903,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 818,00	926,00	63 744,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 903,00	-4 000,00	8 903,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 236,00	-1 000,00	9 236,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 619,00	600,00	48 219,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 162,00	600,00	39 762,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 379 308,00	0,00	1 379 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 794,00	-700,00	141 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	794,00	-200,00	594,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	748 331,00	900,00	749 231,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 805 936,00	0,00	1 805 936,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 920,00	80,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 186,00	-80,00	11 106,00
85410		Internaty i bursy szkolne	844 056,00	-1 300,00	842 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	-34 500,00	39 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	34 500,00	52 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 775,00	-2 000,00	7 775,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 423,00	700,00	140 123,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 570 968,00	140 617,00	6 711 585,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	198,00	40,00	238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 056,00	29 000,00	1 200 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 305,00	8 000,00	725 305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 765,00	300,00	81 065,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 162,00	3 000,00	87 162,00
	4220	Zakup środków żywności	316 756,00	20 000,00	336 756,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 835,00	9 198,00	42 033,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 526,00	262,00	1 788,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 396,00	-4 800,00	28 596,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	-2 000,00	1 200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 966,00	533,00	4 499,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 797,00	4 679,00	17 476,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43 626,00	-300,00	43 326,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 842 354,00	73 404,00	2 915 758,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 443,00	1 158,00	4 601,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	765,00	143,00	908,00
	85495		Pozostała działalność	2 983 280,66	101 492,12	3 084 772,78
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 087,86	101 492,12	430 579,98
855			Rodzina	6 931 604,35	-706,28	6 930 898,07
	85508		Rodziny zastępcze	4 521 390,50	-657,28	4 520 733,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 145,33	-266,67	169 878,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 708,77	-46,83	185 661,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 119,20	-343,78	23 775,42
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 787 185,30	-49,00	1 787 136,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 282,23	-49,00	22 233,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 327,00	10 000,00	97 327,00
		4220	Zakup środków żywności	45 750,00	-10 000,00	35 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 970,77	435,02	48 405,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 970,77	435,02	31 405,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 525,77	435,02	13 960,79
Razem:				101 105 086,63	578 307,12	101 683 393,75

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		328 000,00	328 000,00					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		183 050,00	183 050,00					
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					

14.			6060	Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Powiatu Lidzbarskiego z 901202		215 000,00	215 000,00					
15.			6060	Zakup samochodu dostawczego z 901205		160 000,00	160 000,00					
16.	752	75295	6060	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie Powiatu Lidzbarskiego z 901006		1 963 543,00	1 078 000,00			885 543,00		
17.			6050	Strzelnica w Powiecie z 901101		53 001,00	10 606,00			42 395,00		
			6060			130 967,00	26 206,00			104 761,00		
18.			6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim - dokumentacja z 901204		10 000,00	10 000,00					
19.	801	80195		Zwiększenie dostępności Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z 901220		80 000,00	80 000,00					
20.				Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim z 901015		70 000,00	70 000,00					
21.			6050	Instalacja zintegrowanego systemu monitoringu		80 000,00	80 000,00					
22.			6060	Zakup i instalacja kotła gazowego w kotłowni z 009200		13 434,00	13 434,00					
23.			6050	Budowa windy zewnętrznej na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim z 901102		513 733,00	328 733,00			185 000,00		
24.			6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku Bursy Szkolnej przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim z 901016		1 700 000,00	250 000,00				1 450 000,00	
25.			6050	Prace adaptacyjne w budynku gospodarczym Młodzieżowego Domu Kultury z 901314		43 000,00	43 000,00					
26.	855	85510	6060	Jestem przyjacielem środowiska, w którym żyję - bądźmy Eko- Wiata z 901352		40 961,00				40 961,00		
27.			6050	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim z 901217		30 000,00	15 000,00			15 000,00		
28.		92695	6060	Dostawa i montaż kontenerów stanowiących zaplecze sportowe boiska "Orlik" przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim. Z 901219		100 000,00	50 000,00		50 000,00			

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	13 386 481,19	5 724 529,00	0,00	340 329,50	5 496 807,97	1 824 814,72	

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr OR.0007.113.2025

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 18 grudnia 2025r.

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	1 016 290,00	896 290,00	120 000,00	1 016 290,00	896 290,00	895 790,00	756 252,24	139 537,76	0,00	500,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 418,79	-5 418,79	-5 418,79	-3 972,20	-1 446,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 418,79	5 418,79	5 418,79	2 485,42	2 933,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 016 290,00	896 290,00	120 000,00	1 016 290,00	896 290,00	895 790,00	754 765,46	141 024,54	0,00	500,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	763 996,00	643 996,00	120 000,00	763 996,00	643 996,00	643 496,00	587 958,24	55 537,76	0,00	500,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 418,79	-5 418,79	-5 418,79	-3 972,20	-1 446,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 418,79	5 418,79	5 418,79	2 485,42	2 933,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	763 996,00	643 996,00	120 000,00	763 996,00	643 996,00	643 496,00	586 471,46	57 024,54	0,00	500,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	168 287,00	168 287,00	168 287,00	168 287,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 485,42	2 485,42	2 485,42	2 485,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	170 772,42	170 772,42	170 772,42	170 772,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	289 837,00	289 837,00	289 837,00	289 837,00	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	-2 485,42	-2 485,42	-2 485,42	-2 485,42	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
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	po zmianach	0,00	0,00	0,00	287 351,58	287 351,58	287 351,58	287 351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	87 290,00	87 290,00	87 290,00	87 290,00	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	-1 236,00	-1 236,00	-1 236,00	-1 236,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	86 054,00	86 054,00	86 054,00	86 054,00	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	8 472,00	8 472,00	8 472,00	8 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-250,78	-250,78	-250,78	-250,78	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 221,22	8 221,22	8 221,22	8 221,22	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	9 737,00	9 737,00	9 737,00	9 737,00	0,00	9 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	2 933,37	2 933,37	2 933,37	0,00	2 933,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 670,37	12 670,37	12 670,37	0,00	12 670,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-229,40	-229,40	-229,40	0,00	-229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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	270,60	270,60	270,60	0,00	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 059,03	1 059,03	1 059,03	0,00	1 059,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-60,52	-60,52	-60,52	0,00	-60,52	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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach	0,00	0,00	0,00	998,51	998,51	998,51	0,00	998,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-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	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-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	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

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	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-456,67	-456,67	-456,67	0,00	-456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	43,33	43,33	43,33	0,00	43,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 522 147,00	7 522 147,00	0,00	7 522 147,00	7 522 147,00	7 381 147,00	6 751 599,00	629 548,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	-189,00	-961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	217 813,93	217 813,93	0,00	218 963,93	218 963,93	20 413,93	0,00	20 413,93	0,00	198 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 739 960,93	7 739 960,93	0,00	7 739 960,93	7 739 960,93	7 400 410,93	6 751 410,00	649 000,93	0,00	339 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 480 147,00	7 480 147,00	0,00	7 480 147,00	7 480 147,00	7 339 147,00	6 751 599,00	587 548,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	-189,00	-961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	217 813,93	217 813,93	0,00	218 963,93	218 963,93	20 413,93	0,00	20 413,93	0,00	198 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 697 960,93	7 697 960,93	0,00	7 697 960,93	7 697 960,93	7 358 410,93	6 751 410,00	607 000,93	0,00	339 550,00	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	7 480 147,00	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	
				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	217 813,93	217 813,93	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	7 697 960,93	7 697 960,93	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	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	
				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	198 550,00	198 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	339 050,00	339 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-189,00	-189,00	-189,00	-189,00	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	0,00	2 381,00	2 381,00	2 381,00	2 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	162 415,00	162 415,00	162 415,00	0,00	162 415,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	171 915,00	171 915,00	171 915,00	0,00	171 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	2 273,00	2 273,00	2 273,00	0,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	30 273,00	30 273,00	30 273,00	0,00	30 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	66 450,00	66 450,00	66 450,00	0,00	66 450,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	70 450,00	70 450,00	70 450,00	0,00	70 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-890,00	-890,00	-890,00	0,00	-890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 110,00	9 110,00	9 110,00	0,00	9 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	4 640,93	4 640,93	4 640,93	0,00	4 640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 440,93	6 440,93	6 440,93	0,00	6 440,93	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 zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-71,00	-71,00	-71,00	0,00	-71,00	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	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	75 445,44	4 991,00	70 454,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 675,75	-1 675,75	-1 675,75	0,00	-1 675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 675,75	1 675,75	1 675,75	0,00	1 675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	75 445,44	4 991,00	70 454,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	75 445,44	4 991,00	70 454,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 675,75	-1 675,75	-1 675,75	0,00	-1 675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 675,75	1 675,75	1 675,75	0,00	1 675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	75 445,44	4 991,00	70 454,44	71 050,56	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	3 798,76	3 798,76	3 798,76	0,00	3 798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 675,75	-1 675,75	-1 675,75	0,00	-1 675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 123,01	2 123,01	2 123,01	0,00	2 123,01	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	66 655,68	66 655,68	66 655,68	0,00	66 655,68	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	1 675,75	1 675,75	1 675,75	0,00	1 675,75	0,00	1 675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	68 331,43	68 331,43	68 331,43	0,00	68 331,43	0,00	68 331,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 471 943,78	1 471 943,78	0,00	1 471 943,78	1 471 943,78	1 471 553,94	1 105 364,71	366 189,23	0,00	389,84	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-21 891,00	-21 891,00	-21 891,00	-3 806,00	-18 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	21 891,00	21 891,00	21 891,00	0,00	21 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 471 943,78	1 471 943,78	0,00	1 471 943,78	1 471 943,78	1 471 553,94	1 101 558,71	369 995,23	0,00	389,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 457 627,71	1 457 627,71	0,00	1 457 627,71	1 457 627,71	1 457 237,87	1 096 464,71	360 773,16	0,00	389,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-21 891,00	-21 891,00	-21 891,00	-3 806,00	-18 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	21 891,00	21 891,00	21 891,00	0,00	21 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 457 627,71	1 457 627,71	0,00	1 457 627,71	1 457 627,71	1 457 237,87	1 092 658,71	364 579,16	0,00	389,84	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	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
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00				-1 326,00	-1 326,00	-1 326,00	-1 326,00	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		
po zmianach	0,00	0,00	0,00				149 104,44	149 104,44	149 104,44	149 104,44	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	78 800,00	78 800,00	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 480,00	-2 480,00	-2 480,00	-2 480,00	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	0,00	76 320,00	76 320,00	76 320,00	76 320,00	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	183 078,16	183 078,16	183 078,16	0,00	183 078,16	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	17 891,00	17 891,00	17 891,00	0,00	17 891,00	0,00	17 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	200 969,16	200 969,16	200 969,16	0,00	200 969,16	0,00	200 969,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4260			Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	39 178,00	39 178,00	39 178,00	0,00	39 178,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	43 178,00	43 178,00	43 178,00	0,00	43 178,00	0,00	43 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		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			
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-85,00	-85,00	-85,00	0,00	-85,00	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	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:				przed zmianą	10 500 353,63	10 380 353,63	120 000,00	10 500 353,63	10 380 353,63	10 147 413,23	8 883 490,92	1 263 922,31	91 050,56	141 889,84	0,00	120 000,00
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	-30 135,54	-30 135,54	-30 135,54	-7 967,20	-22 168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				217 813,93	217 813,93	0,00	247 949,47	247 949,47	49 399,47	2 485,42	46 914,05	0,00	0,00	198 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				10 718 167,56	10 598 167,56	120 000,00	10 718 167,56	10 598 167,56	10 166 677,16	8 878 009,14	1 288 668,02	91 050,56	340 439,84	0,00	0,00	120 000,00	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 5 do Uchwały Nr OR.0007.113.2025

Rady Powiatu Lęborskiego

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w złotych

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. 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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	192 000,00	192 000,00	0,00	200 400,00	200 400,00	191 565,00	66 784,00	124 781,00	8 400,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 074,00	-6 074,00	-6 074,00	0,00	-6 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 074,00	6 074,00	6 074,00	0,00	6 074,00	0,00	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	66 784,00	124 781,00	8 400,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	192 000,00	191 565,00	66 784,00	124 781,00	8 400,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 074,00	-6 074,00	-6 074,00	0,00	-6 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 074,00	6 074,00	6 074,00	0,00	6 074,00	0,00	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	66 784,00	124 781,00	8 400,00	435,00	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	18 249,00	18 249,00	18 249,00	0,00	18 249,00	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	736,00	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	18 985,00	18 985,00	18 985,00	0,00	18 985,00	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	79 970,00	79 970,00	79 970,00	0,00	79 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 240,00	-5 240,00	-5 240,00	0,00	-5 240,00	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	74 730,00	74 730,00	74 730,00	0,00	74 730,00	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	11 312,00	11 312,00	11 312,00	0,00	11 312,00	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	5 338,00	5 338,00	5 338,00	0,00	5 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 690,00	8 690,00	8 690,00	0,00	8 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-814,00	-814,00	-814,00	0,00	-814,00	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	7 876,00	7 876,00	7 876,00	0,00	7 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 635,00	3 635,00	3 635,00	0,00	3 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 615,00	3 615,00	3 615,00	0,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	606 178,27	233 871,20	372 307,07	1 010 336,00	307 926,00	233 436,20	66 784,00	166 652,20	74 054,80	435,00	0,00	702 410,00	702 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 074,00	-6 074,00	-6 074,00	0,00	-6 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 074,00	6 074,00	6 074,00	0,00	6 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	606 178,27	233 871,20	372 307,07	1 010 336,00	307 926,00	233 436,20	66 784,00	166 652,20	74 054,80	435,00	0,00	702 410,00	702 410,00	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 Ornećce			71 050,56
4.	801	80116	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W. ZDZ Olsztyn		176 865,00	
5.			2540	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Młodzieży w Lidzbarku Warm. D.Lange		1 312 000,00	
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 Ornećce			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.			
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)			550 000,00
Ogółem						4 431 885,00	1 967 243,56

OBJAŚNIENIA
do Uchwały Nr OR.0007.113.2025 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 18 grudnia 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 199 380,00 zł** – środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, o której przeznaczeniu decyduje samorząd.
2. **Zwiększeniu dochodów o kwotę 56 561,12 zł** – dotacja na realizację projektu grantowego „POTRAFIE – DECYDUJĘ – DZIAŁAM. Program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie Warmińsko-Mazurskim” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027, w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ornecie.
3. **Zwiększeniu dochodów o kwotę 435,02 zł** – z tytułu wpływów z opłat środowiskowych przekazanych przez Urząd Marszałkowski, przeznaczonych na wydatki z zakresu ochrony środowiska.
4. **Zwiększeniu dochodów o kwotę 4 715,00 zł** - z tytułu pozostałych dochodów związanych ze wzrostem 2,5% środków przekazanych przez Zarząd PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez pracowników Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ornecie.
5. **Zwiększeniu dochodów o kwotę 49 213,00zł** 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.
6. **Zwiększeniu dochodów o kwotę 51 015,00 zł** - z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań z ustawy o ochronie ludności obronie cywilnej
7. **Zwiększeniu dochodów o kwotę 217 813,93zł** – z tytułu dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie wypłaty świadczenia mieszkaniowego oraz kosztów dojazdu strażaka do miejscowości, w której pełni służbę
8. **Zmniejszeniu dochodów o kwotę 119,67 zł** - w zakresie dotacji celowej w rozdziale 85218 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ornecie.
9. **Zmniejszeniu dochodów o kwotę 657,28 zł** - w zakresie dotacji celowej w rozdziale 85508 z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ornecie.
10. **Zmniejszeniu dochodów o kwotę 49,00 zł** - w zakresie dotacji celowej w rozdziale 85510 z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ornecie.

II. Wydatki budżetu

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

Wprowadzono niezbędne korekty pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, aby zapewnić ciągłość realizacji zaplanowanych zadań oraz wypłatę w grudniu za miesiąc grudzień godzin ponadwymiarowych nauczycielom, zmian dokonano w wymienionych jednostkach: Młodzieżowym Domu Kultury (na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą), Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim i Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim (na wypłatę godzin ponadwymiarowych i zabezpieczenie środków na opłacenie składek ZUS oraz prawidłowe wydatkowanie środków z Rządowego programu „Cyfrowy Uczeń”), Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ornecie (remont korytarza szkoły i naprawę kserokopiarki), w Zarządzie Dróg Powiatowych (korekta odpisu na ZFŚS), Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (wypożyczenie miejsca pracy osoby zajmującej się rozliczaniem środków z PFRON, zakup wyposażenia do placówek), Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy, Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego i Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (prawidłowe wykorzystanie dotacji na zadania zlecone).

Dodatkowo zwiększono plany wydatków w:

1. Starostwie Powiatowym o kwotę 43 050,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn. „Modernizacja sali konferencyjnej”.
2. Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę 1 125 zł na zakup materiałów biurowych wyłącznie na rzecz pracowników realizujących zadania związane z zatrudnianiem cudzoziemców
3. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 10 926,00zł na wypłatę godzin ponadwymiarowych za miesiąc grudzień.
4. Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym o kwotę 151 488,00 zł na wypłatę godzin ponadwymiarowych za miesiąc grudzień i zakup artykułów żywnościowych oraz leków dla wychowanków ośrodka.

Przesunięto środki w planie wydatków na wydzielonym rachunku dochodów własnych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z przeznaczeniem na opłatę rachunków za media i Młodzieżowego Domu Kultury na zakup środków czystości.

III. Podsumowanie

Wprowadzone zmiany w planie finansowym Powiatu Lidzbarskiego na 2025 rok mają na celu dostosowanie planu wydatków do bieżącego wykonania budżetu oraz zabezpieczenie środków na obligatoryjne płatności, w tym wynagrodzenia nauczycieli za grudzień oraz pochodne od wynagrodzeń. Korekty w planach finansowych jednostek organizacyjnych wynikają z konieczności zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostek oraz racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

UCHWAŁA NR OR.0007.113.2025 RP z dn 18.12.2025 r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.105.2025 RP z dn. 25.11.2025 r.	100 655 278,22	
Zwiększenia	579 133,07	
Zmniejszenia	825,95	
Plan dochodów po zmianach	<u>101 233 585,34</u>	0,00
z tego	101 233 585,34	
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		3 628 584,18
dotacje celowe na zadania zlecone § 2110,6410,2330z		10 718 167,56
dotacje celowe na zadania własne § 213,217		4 992 746,92
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst § 231,271,630		606 178,27
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.§212		183 880,78
środki z Funduszu Pomocy (Ukraina dzieci)+ods		231 172,46
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)		3 903 916,38
odpłatne nabycie (sprzedaż nieruchomości, gruntów)§0870, 077,078		426 750,00
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		1 541 016,98
środki pozyskane z innych źródeł § 669		462 790,00
	101 233 585,34	
 WYDATKI	 101 105 086,63	
zwiększenia	738 344,61	
zmniejszenia	160 037,49	
Wydatki po zmianach	101 683 393,75	
 Deficyt	 <u>-449 808,41</u>	