



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 3 czerwca 2025 r.

Poz. 2288

UCHWAŁA NR OR.0007.73.2025 RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 29 maja 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr OR.0007.51.2024 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2025 r. (Dz. Urz. Woj. W-M z 2025 r. poz.98) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 103 072 137,40 z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 86 676 159,53 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16 395 977,87 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 104 536 158,09 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 82 754 793,60 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21 781 364,49 zł.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 464 020,69 zł, zostanie pokryty przychodami z:

1. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 70 000 zł,

2. Z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 259 502,41 zł.

3. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 134 518,28 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 2 197 947,17 zł, rozchody w wysokości 733 926,48”;

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

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

- 7) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- 12) w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
- 13) 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.

Przewodniczący Rady Powiatu
Karol Łasiński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do uchwały Nr OR.0007.73.2025

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 29.05.2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	71 700,00	-19 100,94	52 599,06
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	69 000,00	-19 100,94	49 899,06
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	-3 076,70	17 923,30
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00	-16 024,24	31 975,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 907 590,00	55 304,00	6 962 894,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 907 590,00	55 304,00	6 962 894,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 905 590,00	55 304,00	6 960 894,00
758			Różne rozliczenia	48 957 972,66	17 598,00	48 975 570,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 175,53	17 598,00	155 773,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 175,53	17 598,00	55 773,53
855			Rodzina	2 622 792,74	-4 118,83	2 618 673,91
	85508		Rodziny zastępcze	1 550 328,74	-3 590,30	1 546 738,44
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 721,00	-3 590,30	25 130,70
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	581 636,00	-528,53	581 107,47
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	111 294,00	-528,53	110 765,47
926			Kultura fizyczna	300 000,00	50 000,00	350 000,00
	92695		Pozostała działalność	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				102 972 455,17	99 682,23	103 072 137,40

WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały Nr OR.0007.73.2025

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 29.05.2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 905 391,99	-50 000,00	9 855 391,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 975 145,99	-50 000,00	8 925 145,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 511 500,00	-50 000,00	5 461 500,00
750			Administracja publiczna	14 255 348,92	0,00	14 255 348,92
	75020		Starostwa powiatowe	12 258 363,50	3 600,00	12 261 963,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 821,00	3 600,00	47 421,00
	75095		Pozostała działalność	1 360 985,42	-3 600,00	1 357 385,42
		4300	Zakup usług pozostałych	434 036,20	-3 600,00	430 436,20
752			Obrona narodowa	74 200,00	-19 100,94	55 099,06
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	69 000,00	-19 100,94	49 899,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	-385,22	1 014,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-53,15	146,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	-8 308,00	33 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	-1 630,33	6 269,67
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-8 224,24	9 275,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 014 090,00	55 304,00	7 069 394,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 905 590,00	55 304,00	6 960 894,00
		4260	Zakup energii	99 111,00	53 304,00	152 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	2 000,00	38 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 364 580,26	8 900,00	35 373 480,26
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 245 348,00	1 767,00	4 247 115,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,00	1 700,00	1 701,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,00	67,00	68,00
	80115		Technika	9 609 798,00	-2 497,00	9 607 301,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 086,00	3 888,00	397 974,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 511,00	5 141,00	25 652,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	558 035,00	-12 536,00	545 499,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 029,00	1 010,00	5 039,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 284 299,00	550,00	1 284 849,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 875,00	460,00	4 335,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	761,00	90,00	851,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 529 942,53	10 901,00	9 540 843,53
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 895,00	449,00	2 344,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 029,00	8 668,00	251 697,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 593,00	1 198,00	5 791,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	901,00	234,00	1 135,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 487,53	352,00	1 839,53
	80195		Pozostała działalność	6 210 146,73	-1 821,00	6 208 325,73
		4300	Zakup usług pozostałych	321 575,00	-8 668,00	312 907,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 574,00	6 847,00	291 421,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 002 714,63	8 698,00	18 011 412,63
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 299 384,00	1 495,00	1 300 879,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 233,00	1 495,00	53 728,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 704 494,00	0,00	1 704 494,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	270,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 456,00	-270,00	11 186,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 021 828,00	1 640,00	1 023 468,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 910,00	-1 640,00	68 270,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	831 955,00	1 801,00	833 756,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 984,00	1 801,00	21 785,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 784 072,00	6 897,00	5 790 969,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 366,00	-12 204,00	84 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 498,00	-1 230,00	48 268,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 844,00	3 844,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103,00	103,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,00	2 342,00	2 459,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	502,00	502,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81,00	81,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 434,00	13 434,00
	85495		Pozostała działalność	6 407 693,63	-1 495,00	6 406 198,63
		4300	Zakup usług pozostałych	331 830,80	-1 713,00	330 117,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 920,00	218,00	109 138,00
855			Rodzina	6 836 535,74	98 855,72	6 935 391,46
	85508		Rodziny zastępcze	4 528 419,74	-3 590,30	4 524 829,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 412,00	-3 000,00	170 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 880,30	-516,60	187 363,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 566,44	-73,70	25 492,74
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 788 062,00	-528,53	1 787 533,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 216,00	-400,00	843 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 413,00	-68,88	157 344,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 397,00	-59,65	22 337,35
	85595		Pozostała działalność	520 054,00	102 974,55	623 028,55
		3117	Świadczenia społeczne	8 951,00	6 265,00	15 216,00
		3119	Świadczenia społeczne	30 275,00	735,00	31 010,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 816,00	25 062,00	94 878,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 184,00	2 938,00	11 122,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 024,00	4 315,68	16 339,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,00	505,92	1 914,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 711,00	615,00	2 326,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	72,00	272,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 463,00	1 858,38	3 321,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	217,85	388,85
		4307	Zakup usług pozostałych	336 455,00	54 053,14	390 508,14
		4309	Zakup usług pozostałych	39 442,00	6 336,58	45 778,58
926			Kultura fizyczna	702 500,00	100 000,00	802 500,00
	92695		Pozostała działalność	702 500,00	100 000,00	802 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				104 333 501,31	202 656,78	104 536 158,09

Załącznik nr 3 Uchwały Nr OR/0007/73/2025
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 29.05.2025

z dnia 29.05.2025

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	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	Przebudowa, modernizacja chodników, przepustów, kładek, wiaduktu i ulic przy drogach powiatowych, baza obwołu drogowego, przebudowa dachu i budynków gospodarczych, zmiana nawierzchni jezdni		267 000,00	267 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych
2.			Przebudowa drogi powiatowej nr 1414N w miejscowości Ignalin-Rządowy Fundusz rozwoju Dróg		650 000,00	156 000,00		39 000,00	455 000,00		Starostwo Powiatowe
3.			Przebudowa drogi powiatowej nr 1543N i 1541N na odcinku Kotowo-Morawa-Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		4 010 500,00	924 520,00		243 630,00	2 842 350,00		
4.			Przebudowa ulic i chodników powiatowych		420 000,00	420 000,00					
5.			Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej przy ul. 11 Listopada, Polnej i ul. Kapielowej w Lidzbarku Warmińskim-Rządowy Fundusz Polski Ład	1 775 695,99	1 775 695,99	34 000,00			1 741 695,99		
6.			Przebudowa dróg powiatowych nr 1364N na odcinku Rogiedle-Samborek-Piotrowo, Nr 1362N przez miejscowość Samborek oraz nr 1405N Piotrowo-Wieczkowo		80 000,00	80 000,00					
7.			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP		403 500,00	403 500,00					Zarząd Dróg Powiatowych
8.	710	71015	Zakup samochodu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		120 000,00				120 000,00		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
9.	750	75020	Modernizacja Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego		110 000,00	110 000,00					Starostwo Powiatowe
10.		75095	Cyberbezpieczny Samorząd	533 734,22	533 734,22			101 409,50		432 324,72	
11.			Zakup modułu Komunikacja do programu Edieta		50 000,00	50 000,00					
12.			Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Powiatu Lidzbarskiego		220 000,00	220 000,00					
13.	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim		4 998 550,45	923 267,45				4 075 283,00	Starostwo Powiatowe
14.	854	85420	Zakup i instalacja kotła gazowego w kotłowni		13 434,00	13 434,00					Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
15.		85495	Poprawa efektywności energetycznej budynku Bursy Szkolnej przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim		5 636 488,83	1 040 240,95				4 596 247,88	

16.	855	85595	Jestem przyjacielem środowiska, w którym żyję - bądźmy Eko- Wiata		40 961,00				40 961,00		Starostwo Powiatowe
17.			Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim.		579 000,00	279 000,00			300 000,00		
18.	926	92695	Dostawa i montaż kontenerów stanowiących zaplecze sportowe boiska "Orlik" przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim.		100 000,00	50 000,00		50 000,00			
19.			Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim Wierzbickiego 3a - edycja 2025"		21 000,00	21 000,00					
OGÓŁEM				2 309 430,21	20 029 864,49	4 991 962,40	0,00	434 039,50	5 500 006,99	9 103 855,60	0,00

Załącznik nr 4 Uchwały Nr 0007.73.2025
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 29.05.2025 r

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:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		11 168 773,50	2 064 917,90	9 103 855,60	11 168 773,50	2 064 917,90				2 064 917,90	9 103 855,60				9 103 855,60
1.1	Program:	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy															
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd															
	Razem wydatki z tego:		750-75095	533 734,22	101 409,50	432 324,72	533 734,22	101 409,50			101 409,50	432 324,72				432 324,72	
	2025 r.			533 734,22	101 409,50	432 324,72	533 734,22	101 409,50			101 409,50	432 324,72				432 324,72	
1.2	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności															
	Priorytet:	Zielona energia i zmniejszenie energochłonności															
	Działanie:	B.1.1.3 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół															
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej budynku Bursy Szkolnej przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim															
	Razem wydatki z tego:		854-85495	5 636 488,83	1 040 240,95	4 596 247,88	5 636 488,83	1 040 240,95			1 040 240,95	4 596 247,88				4 596 247,88	
	2025 r.			5 636 488,83	1 040 240,95	4 596 247,88	5 636 488,83	1 040 240,95			1 040 240,95	4 596 247,88				4 596 247,88	
1.3	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 Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim															
	Razem wydatki z tego:		801-80195	4 998 550,45	923 267,45	4 075 283,00	4 998 550,45	923 267,45			923 267,45	4 075 283,00				4 075 283,00	
	2025 r.			4 998 550,45	923 267,45	4 075 283,00	4 998 550,45	923 267,45			923 267,45	4 075 283,00				4 075 283,00	
2	Wydatki bieżące razem	x		1 900 232,91	258 027,88	1 642 205,03	875 883,55	106 295,20				106 295,20	769 588,35				769 588,35
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 Rozwoju Społecznego												
	Priorytet:	9 Włączenie i integracja EFS+												
	Działanie:	9.9 System pieczy zastępczej												
	Nazwa projektu:	Wsparcie i Rozwój Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatu Łódzkiego												
	Razem wydatki z tego:	855-85595	1 647 377,91	243 262,03	1 404 115,88	1 647 377,91	243 262,03			243 262,03	1 404 115,88			1 404 115,88
	2025 r.		623 028,55	91 529,35	531 499,20	623 028,55	91 529,35			91 529,35	531 499,20			531 499,20
2026 r.		512 174,18	75 865,84	436 308,34	512 174,18	75 865,84			75 865,84	436 308,34			436 308,34	
2027 r.		512 175,18	75 866,84	436 308,34	512 175,18	75 866,84			75 866,84	436 308,34			436 308,34	
2.3	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	77 715,00	14 765,85	62 949,15	77 715,00	14 765,85			14 765,85	62 949,15			62 949,15
	2025 r.		77 715,00	14 765,85	62 949,15	77 715,00	14 765,85			14 765,85	62 949,15			62 949,15
OGÓŁEM:		X	13 069 006,41	2 322 944,78	10 746 060,63	12 044 657,05	2 171 213,10		2 171 213,10	9 873 443,95			9 873 443,95	
			13 069 006,41		2 171 213,10									

*Na wartość całkowitą projektu składają się środki z budżetu UE i BP (do środków z budżetu Państwa ujęto środki Powiatu, czwarta cyfra paragrafu 0)
W pozycji 1.2. tabeli kwota 1 040 240,95 §6050, w pozycji 1.3. kwota 923 267,45 §6050 razem kwota = 1 963 508,40

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

Załącznik nr 5 do uchwały Nr OR.0007.73.2025

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 29.05.2025

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	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	10 100,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 076,70	-3 076,70	0,00	-3 076,70	-3 076,70	-946,37	-2 130,33	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	20 623,30	20 623,30	0,00	20 623,30	20 623,30	9 153,63	11 469,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	10 100,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 076,70	-3 076,70	0,00	-3 076,70	-3 076,70	-946,37	-2 130,33	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	17 923,30	17 923,30	0,00	17 923,30	17 923,30	9 153,63	8 769,67	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	21 000,00	21 000,00	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	-3 076,70	-3 076,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	17 923,30	17 923,30	0,00	0,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-385,22	-385,22	-385,22	-385,22	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	1 014,78	1 014,78	1 014,78	1 014,78	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-53,15	-53,15	-53,15	-53,15	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	146,85	146,85	146,85	146,85	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-508,00	-508,00	-508,00	-508,00	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	7 992,00	7 992,00	7 992,00	7 992,00	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 630,33	-1 630,33	0,00	-1 630,33	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	6 269,67	6 269,67	6 269,67	0,00	6 269,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	
				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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 905 590,00	6 905 590,00	0,00	6 905 590,00	6 905 590,00	6 748 090,00	6 492 650,00	255 440,00	0,00	157 500,00	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	55 304,00	55 304,00	0,00	55 304,00	55 304,00	55 304,00	0,00	55 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 960 894,00	6 960 894,00	0,00	6 960 894,00	6 960 894,00	6 803 394,00	6 492 650,00	310 744,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 905 590,00	6 905 590,00	0,00	6 905 590,00	6 905 590,00	6 748 090,00	6 492 650,00	255 440,00	0,00	157 500,00	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	55 304,00	55 304,00	0,00	55 304,00	55 304,00	55 304,00	0,00	55 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 960 894,00	6 960 894,00	0,00	6 960 894,00	6 960 894,00	6 803 394,00	6 492 650,00	310 744,00	0,00	157 500,00	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	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 905 590,00 0,00 55 304,00 6 960 894,00	6 905 590,00 0,00 55 304,00 6 960 894,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 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	99 111,00 0,00 53 304,00 152 415,00	99 111,00 0,00 53 304,00 152 415,00	99 111,00 0,00 53 304,00 152 415,00	0,00 0,00 0,00 0,00	99 111,00 0,00 53 304,00 152 415,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 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	36 000,00 0,00 2 000,00 38 000,00	36 000,00 0,00 2 000,00 38 000,00	36 000,00 0,00 2 000,00 38 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	36 000,00 0,00 2 000,00 38 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 618 181,67 -3 076,70 55 304,00 9 670 408,97	9 498 181,67 -3 076,70 55 304,00 9 550 408,97	120 000,00 0,00 0,00 120 000,00	9 618 181,67 -3 076,70 55 304,00 9 670 408,97	9 498 181,67 -3 076,70 55 304,00 9 550 408,97	9 246 831,11 -946,37 55 304,00 9 299 058,41	8 468 488,60 -946,37 55 304,00 8 467 542,23	778 342,51 -2 130,33 55 304,00 831 516,18	91 050,56 0,00 0,00 91 050,56	160 300,00 0,00 0,00 160 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	120 000,00 0,00 0,00 120 000,00	120 000,00 0,00 0,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

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

Załącznik nr 6 do uchwały Nr OR.0007.73.2025

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 29.05.2025

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	
926	92695	Kultura fizyczna	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	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
Pozostała działalność		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	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	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
		po zmianach	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	516 501,20	233 871,20	282 630,00	1 030 555,86	297 925,86	233 436,20	68 313,00	165 123,20	64 054,66	435,00	0,00	732 630,00	732 630,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
			po zmianach	566 501,20	233 871,20	332 630,00	1 080 555,86	297 925,86	233 436,20	68 313,00	165 123,20	64 054,66	435,00	0,00	782 630,00	782 630,00	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.0007.73.2025

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 29.05.2025

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	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	47 500,00	33 000,00	14 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 024,24	-16 024,24	0,00	-16 024,24	-16 024,24	-15 524,24	-7 800,00	-7 724,24	0,00	-500,00	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	31 975,76	31 975,76	0,00	31 975,76	31 975,76	31 975,76	25 200,00	6 775,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	47 500,00	33 000,00	14 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	-16 024,24	-16 024,24	0,00	-16 024,24	-16 024,24	-15 524,24	-7 800,00	-7 724,24	0,00	-500,00	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	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	31 975,76	31 975,76	0,00	31 975,76	31 975,76	31 975,76	25 200,00	6 775,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	przed zmianą	-16 024,24	-16 024,24	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 975,76	31 975,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 724,24	-7 724,24	-7 724,24	0,00	-7 724,24	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
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 775,76	6 775,76	6 775,76	0,00	6 775,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	158 400,00	158 400,00	0,00	158 400,00	158 400,00	157 900,00	118 000,00	39 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 024,24	-16 024,24	0,00	-16 024,24	-16 024,24	-15 524,24	-7 800,00	-7 724,24	0,00	-500,00	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	142 375,76	142 375,76	0,00	142 375,76	142 375,76	142 375,76	110 200,00	32 175,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 0007.73.2025
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 29.05.2025 r

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2025 roku - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
			4
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		103 072 137,40
2.	Planowane wydatki		104 536 158,09
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 464 020,69
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 464 020,69
Przychody ogółem:			2 197 947,17
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	70 000,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	259 502,41
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 868 444,76
Rozchody ogółem :			733 926,48
1.	Splaty kredytów	§ 992	666 666,72
2.	Splaty pożyczek	§ 992	67 259,76
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr 0007.73.2025
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 29.05.2025 r

**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	128 785	128 785
	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	37 100	37 100
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W.	7 100	7 100
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	372 164	372 164
	rozdział 85403	62 500	62 500
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	62 500	62 500
	rozdział 85407	81 500	81 500
7.	Młodzieżowy Dom Kultury	81 500	81 500
	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	500 949	500 949

UCHWAŁA NR OR.0007.73.2025 RP z dn 29.05.2025 r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.69.2025 RP z dn. 24.04.2025 r.	102 972 455,17	
Zwiększenia	122 902,00	
Zmniejszenia	23 219,77	
Plan dochodów po zmianach	103 072 137,40	
z tego	103 072 137,40	
udział w podatku od osób fizycznych		29 180 685,54
udział w podatku od osób prawnych		713 712,21
subwencja ogólna		38 424 938,07
rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o doch JST		1 723 328,18
dotacje celowe na zadania zlecone § 2110,6410,2330z		9 670 408,97
dotacje celowe na zadania własne § 213,217		2 911 868,91
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst § 231,271,630		566 501,20
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.§212		142 375,76
środki z Funduszu Pomocy (Ukraina dzieci)		55 773,53
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		980 000,00
środki otrzymane z RFPL § 6370		1 741 695,99
pozostałe dochody (min. najem, dzierżawa, podatki, opłaty różne)		3 336 567,16
odpłatne nabycie (sprzedaż nieruchomości, gruntów)§077.078		253 000,00
dotacje i środki otrzymane z państwowego funduszu celowego § 626		300 000,00
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		3 297 350,00
dofinansowanie z udziałem środków europejskich § 1,7		9 593 445,88
środki pozyskane z innych źródeł § 669		180 486,00
		103 072 137,40
 WYDATKI	104 333 501,31	
zwiększenia	317 737,55	
zmniejszenia	115 080,77	
Wydatki po zmianach	104 536 158,09	
 Deficyt		<u>-1 464 020,69</u>

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2025 ROK

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. Zwiększenie o kwotę 10 304 zł – dotacji celowej na wydatki związane z przeszkoleniem strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
2. Zwiększenie o kwotę 45 000 zł – dotacji celowej na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki, w tym m. in. na zakup energii, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz usług pozostałych, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
3. Zwiększenie o kwotę 17 598 zł – środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy dla Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ornecie, Młodzieżowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim.
4. Zwiększenie o kwotę 50 000 zł – pomoc finansowa z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie Warmińsko – Mazurskim w 2025 r”
5. Zmniejszenie o kwotę 4 118,83 zł – dotacji celowej na „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” - analiza wykorzystania dotacji przysługującej za okres od stycznia do kwietnia 2025 roku oraz przewidywanymi potrzebami do końca 2025 roku w zakresie finansowania rządowego programu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ornecie.
6. Zmniejszenie o kwotę 19 100,94 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie tegorocznej kwalifikacji wojskowej i pokryciem wydatków związanych z pokryciem wynagrodzeń osób wchodzących w skład Powiatowych Komisji Lekarskich.

W niniejszej uchwale zmienia się wydatki poprzez:

W planie wydatkowym otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem i zatwierdzonymi przez Zarząd Powiatu wnioskami. Poza tym, dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatkowymi w Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim na odpis na ZFŚS na 2025 rok. W Młodzieżowym Domu Kultury w Lidzbarku Warmińskim na wynagrodzenia i badania lekarskie.

W planie wydatków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim dokonano przesunięć z paragrafów bieżących na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup

i montaż pieca gazowego w kotłowni na kwotę 13 434 zł”

Ponadto zwiększa się plan na wydatkach o podane poniżej kwoty:

-
- ~~102 974,55 zł~~ w związku z prawidłową realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pn. "Wsparcie i Rozwój Rodzinnej Pieczy zastępczej Powiatu Lidzbarskiego". W/w kwota wynika z niewydatkowania dofinansowania w roku 2024 i zostanie sfinansowana przychodami z § 906.
 - 8 668,00 zł w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS na 2025 rok w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim,
 - 1 713 zł w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS na 2025 rok w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim
 - 50 000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i montaż kontenerów stanowiących zaplecze sportowe boiska Orlik przy ZSZ w Lidzbarku Warmińskim,

Zarząd Powiatu, poza wprowadzonymi powyżej zmianami, zwiększa dochody i wydatki na wydzielonym rachunku dochodów własnych, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, w Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim, w związku z otrzymaniem przez szkołę dofinansowania z Polsko – Niemieckiej Wymiany Młodzieży.