



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 4 grudnia 2025 r.

Poz. 4626

UCHWAŁA NR OR.0007.105.2025 RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 25 listopada 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-4, art. 214 pkt 1 i art. 237 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), uchwała 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 100 655 278,22 zł z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 91 059 299,18 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 101 105 086,63 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 85 710 155,44 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 15 394 931,19 zł”;;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Deficyt budżetu powiatu w wysokości 449 808,41 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 190 306,00 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 ".

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 1 183 734,89 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 9 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,
- 14) w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 10 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.0007.105.2025
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 25 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 049 819,33	119 897,07	5 169 716,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 824 448,13	119 897,07	4 944 345,20
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	202 410,00	119 897,07	322 307,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 229 308,63	83 788,58	1 313 097,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 229 308,63	83 788,58	1 313 097,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 341,63	-16 211,42	224 130,21
710			Działalność usługowa	1 472 790,00	3 500,00	1 476 290,00
	71015		Nadzór budowlany	760 496,00	3 500,00	763 996,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	640 496,00	3 500,00	643 996,00
752			Obrona narodowa	1 761 355,06	2 543,00	1 763 898,06
	75295		Pozostała działalność	1 708 756,00	2 543,00	1 711 299,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 030 156,00	2 543,00	1 032 699,00
758			Różne rozliczenia	42 458 892,62	1 476 857,00	43 935 749,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	405 620,37	225 987,00	631 607,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 005,37	200 000,00	450 005,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 615,00	25 987,00	181 602,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 178 334,18	1 250 870,00	3 429 204,18
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 178 334,18	1 250 870,00	3 429 204,18
801			Oświata i wychowanie	686 702,04	41 505,02	728 207,06
	80195		Pozostała działalność	193 900,24	41 505,02	235 405,26

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 400,00	41 505,02	151 905,02
852			Pomoc społeczna	1 589 381,51	21 975,00	1 611 356,51
	85203		Ośrodki wsparcia	1 435 652,71	21 975,00	1 457 627,71
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 435 652,71	21 975,00	1 457 627,71
Razem:				98 905 212,55	1 750 065,67	100 655 278,22

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr OR.0007.105.2025

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 25 listopada 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 339 078,97	0,00	9 339 078,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 571 540,97	0,00	8 571 540,97
		4300	Zakup usług pozostałych	235 533,00	-1 000,00	234 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 171 861,98	1 000,00	4 172 861,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	401 693,63	-16 211,42	385 482,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 693,63	-16 211,42	385 482,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 335,31	-16 211,42	234 123,89
710			Działalność usługowa	1 818 450,00	3 500,00	1 821 950,00
	71015		Nadzór budowlany	760 496,00	3 500,00	763 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 508,00	16 779,00	168 287,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	306 616,00	-16 779,00	289 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 897,00	1 840,00	9 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 765,18	1 500,00	14 265,18
		4430	Różne opłaty i składki	542,00	160,00	702,00
750			Administracja publiczna	14 399 501,12	85 378,79	14 484 879,91
	75020		Starostwa powiatowe	12 416 930,50	15 999,70	12 432 930,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 179,15	-400,00	450 779,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 530,00	15 999,70	279 529,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 839,00	400,00	11 239,00
	75095		Pozostała działalność	1 366 570,62	69 379,09	1 435 949,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	69 379,09	69 879,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	50 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 621,40	-50 000,00	229 621,40
752			Obrona narodowa	2 528 667,06	407 543,00	2 936 210,06
	75295		Pozostała działalność	2 473 568,00	407 543,00	2 881 111,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 967,00	407 543,00	2 094 510,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 640 647,00	0,00	7 640 647,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 480 147,00	0,00	7 480 147,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	165 082,00	5 000,00	170 082,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 756 412,00	-60 022,00	4 696 390,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	289 538,00	55 022,00	344 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 746,00	556,00	32 302,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 134 898,00	-3 272,00	1 131 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 734,00	-9 584,00	258 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	4 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 450,00	8 000,00	66 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,00	1 800,00
801		Oświata i wychowanie	30 951 592,53	161 824,02	31 113 416,55
80101		Szkoły podstawowe	192 000,00	0,00	192 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 401,00	120,00	51 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 772,00	-249,00	9 523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	-1 400,00	0,00
	4260	Zakup energii	86 190,00	-6 220,00	79 970,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	9 112,00	11 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 770,00	-1 080,00	8 690,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-318,00	882,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	35,00	3 635,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 331 984,00	2 043,00	4 334 027,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 383,00	1 734,00	12 117,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 686,00	309,00	1 995,00
80115		Technika	9 390 290,02	125 884,00	9 516 174,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 392,00	-10 000,00	962 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 170,00	-19 000,00	1 143 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 665,00	-9 000,00	128 665,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	-298,00	10 102,00
	4260	Zakup energii	604 440,00	-54 827,00	549 613,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 309,96	6 694,00	60 003,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 084 073,00	211 000,00	5 295 073,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 470,06	1 315,00	11 785,06
80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 482 380,00	-33 433,00	1 448 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 483,00	-8 800,00	167 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 131,00	-1 290,00	18 841,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 450,00	1 803,00	8 253,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 040 854,00	-25 500,00	1 015 354,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 267,00	354,00	1 621,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 914 780,35	10 205,00	9 924 985,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 531,00	1 000,00	929 531,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 449,00	-976,00	59 473,00
	4260	Zakup energii	287 790,00	-1 000,00	286 790,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 754,23	600,00	5 354,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 967,00	5 541,00	257 508,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	243,00	251,00	494,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 543,00	2 998,00	16 541,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 729,88	636,00	3 365,88
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 350,24	1 155,00	4 505,24
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	397 661,00	-9 585,00	388 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 709,00	-2 435,00	54 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 152,00	-642,00	7 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00	2 332,00	8 310,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-400,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 422,00	-8 440,00	317 982,00
80195		Pozostała działalność	1 287 235,36	66 710,02	1 353 945,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 624,00	0,00	44 624,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,78	-1,88	185,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,06	-0,12	10,94
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 769,81	-377,70	1 392,11
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	104,19	-22,30	81,89
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 681,00	-3 778,00	903,00

	4300	Zakup usług pozostałych	170 955,20	41 505,02	212 460,22
	4301	Zakup usług pozostałych	157 787,00	3 778,00	161 565,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 533,01	378,32	11 911,33
	4309	Zakup usług pozostałych	678,99	21,68	700,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 421,00	-4 565,00	286 856,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 206,28	29 770,00	330 976,28
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 664,58	2,24	7 666,82
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	451,23	-0,24	450,99
851		Ochrona zdrowia	575 000,00	0,00	575 000,00
	85111	Szpitala ogólne	550 000,00	0,00	550 000,00
	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	240 000,00	-240 000,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	310 000,00	240 000,00	550 000,00
852		Pomoc społeczna	2 859 920,51	22 275,00	2 882 195,51
	85203	Ośrodki wsparcia	1 451 852,71	21 975,00	1 473 827,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 800,00	-5 000,00	78 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 893,16	53 185,00	183 078,16
	4260	Zakup energii	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	30,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 178,00	4 000,00	39 178,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	260,00	2 260,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 380 751,73	300,00	1 381 051,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 094,53	300,00	26 394,53
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 727 294,66	-48 462,00	15 678 832,66
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 363 208,00	16 100,00	1 379 308,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-100,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 394,00	5 400,00	141 794,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 991,00	-291,00	9 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 149,00	1 450,00	168 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 771,00	50,00	9 821,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 200,00	-3 000,00	9 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 585,00	2,00	2 587,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	-400,00	1 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 870,00	50,00	1 920,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735 331,00	13 000,00	748 331,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 414,00	-61,00	58 353,00
85410		Internaty i bursy szkolne	916 756,00	-72 700,00	844 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 719,00	-5 000,00	273 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 804,00	-1 600,00	75 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 545,00	-700,00	4 845,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	-68 000,00	182 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 823,00	2 600,00	139 423,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 562 830,00	8 138,00	6 570 968,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	173,00	25,00	198,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 821,00	5 014,00	32 835,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 362,00	164,00	1 526,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 661,00	305,00	3 966,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 705,00	2 092,00	12 797,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 996,00	447,00	3 443,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	674,00	91,00	765,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 943,00	0,00	39 943,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 443,00	-3 600,00	15 843,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	3 600,00	24 100,00
85495		Pozostała działalność	2 983 280,66	0,00	2 983 280,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 454,00	0,00	14 454,00
855		Rodzina	6 931 904,35	-300,00	6 931 604,35
	85508	Rodziny zastępcze	4 521 690,50	-300,00	4 521 390,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 419,20	-300,00	24 119,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 970,77	0,00	47 970,77
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 970,77	0,00	30 970,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 970,77	2 555,00	13 525,77
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-2 900,00	8 100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	345,00	4 345,00
Razem:				100 489 539,24	615 547,39	101 105 086,63

Załącznik nr 3 Uchwały Nr OR.0007.105.2025
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 25 listopada 2025 r.

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 obwodu 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					
8.			6060	Zakup dwóch ciągników komunalnych z 901211		350 000,00	350 000,00					Starostwo Powiatowe
9.	710	71015	6060	Zakup samochodu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z 016001		120 000,00			120 000,00		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	
10.	750	75020	6050	Modernizacja Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego z 901353		140 000,00	140 000,00					
11.			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.			75095	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			Starostwo Powiatowe
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.				Modernizacja pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim - dokumentacja z 901204		10 000,00	10 000,00						
19.	801	80195	6050	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						Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
22.			6060	Zakup i instalacja kotła gazowego w kotłowni z 009200		13 434,00	13 434,00						
23.	854		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.		85495	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			Starostwo Powiatowe
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					
OGÓLEM					2 531 689,99	13 343 431,19	5 681 479,00	0,00	340 329,50	5 496 807,97	1 824 814,72	

Załącznik nr 4 Uchwały Nr OR.0007.105.2025
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 25 listopada 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	Wydatki razem (9+13)	2025 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na preferencje z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątk. razem:		x	3 714 734,22	497 799,50	3 216 934,72	2 162 734,22	337 919,50	0,00	0,00	337 919,50	1 824 814,72	0,00	0,00	0,00	1 824 814,72	
1.1	Program:	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy															
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd															
	Razem wydatki z tego:		750-75095	514 734,22	97 799,50	416 934,72	514 734,22	97 799,50			97 799,50	416 934,72					416 934,72
	2025 r.		462 734,22	87 919,50	374 814,72	462 734,22	87 919,50			87 919,50	374 814,72					374 814,72	
	2026 r.		52 000,00	9 880,00	42 120,00	52 000,00	9 880,00			9 880,00	42 120,00					42 120,00	
1.2	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności															
	Priorytet:	Zielona energia i zmniejszenie energochłonności															
	Działanie:	B.1.1.3 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół															
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej budynku Bursy Szkolnej przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim															
	Razem wydatki z tego:		854-85495	3 200 000,00	400 000,00	2 800 000,00	3 200 000,00	400 000,00			400 000,00	2 800 000,00					2 800 000,00
	2025 r.		1 700 000,00	250 000,00	1 450 000,00	1 700 000,00	250 000,00			250 000,00	1 450 000,00					1 450 000,00	
	2026 r.		1 500 000,00	150 000,00	1 350 000,00	1 500 000,00	150 000,00			150 000,00	1 350 000,00					1 350 000,00	
2	Wydatki bieżące razem		x	2 086 232,91	279 254,89	1 806 978,02	995 322,43	122 477,41			122 477,41	872 845,02				872 845,02	
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 ciepła i mazurowi 2021-2027															
	Priorytet:	6. Edukacja i Kompetencje EFS+															
	Działanie:	6.3. Edukacja Ogólnokształcąca															
	Nazwa projektu:	Potrafię-Decyduję-Działam program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim															

	Razem wydatki z tego:		801-80195	105 000,00	5 837,01	99 162,99	48 438,88	2 692,21			2 692,21	45 746,67			45 746,67
	2025 r.			48 438,88	2 692,21	45 746,67	48 438,88	2 692,21			2 692,21	45 746,67			45 746,67
	2026 r.			56 561,12	3 144,80	53 416,32	56 561,12	3 144,80			3 144,80	53 416,32			53 416,32
2.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego													
	Priorytet:	9 Włączenie i integracja EFS+													
	Działanie:	9.9 System pieczy zastępczej													
	Nazwa projektu:	Wsparcie i Rozwój Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatu Lidzbarskiego													
	Razem wydatki z tego:		855-85595	1 647 377,91	243 262,03	1 404 115,88	1 647 377,91	243 262,03			243 262,03	1 404 115,88			1 404 115,88
	2025 r.			623 028,55	91 529,35	531 499,20	623 028,55	91 529,35			91 529,35	531 499,20			531 499,20
	2026 r.			512 174,18	75 865,84	436 308,34	512 174,18	75 865,84			75 865,84	436 308,34			436 308,34
	2027 r.			512 175,18	75 866,84	436 308,34	512 175,18	75 866,84			75 866,84	436 308,34			436 308,34
2.4	Program:	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy													
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd													
	Razem wydatki z tego:		750-75095	158 715,00	30 155,85	128 559,15	158 715,00	30 155,85			30 155,85	128 559,15			128 559,15
	2025 r.			148 715,00	28 255,85	120 459,15	148 715,00	28 255,85			28 255,85	120 459,15			120 459,15
	2026 r.			10 000,00	1 900,00	8 100,00	10 000,00	1 900,00			1 900,00	8 100,00			8 100,00
	OGÓLEM:		X	5 800 967,13	777 054,39	5 023 912,74	3 158 056,65	460 396,91			460 396,91	2 697 659,74			2 697 659,74

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	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		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;	wydatki jednostek budżetowych						
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	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 1 449 968,78	1 449 968,78	0,00	1 449 968,78	1 449 968,78	1 449 968,78	1 110 364,71	339 214,23	0,00	389,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-35 500,00	-35 500,00	-35 500,00	-5 000,00	-30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 21 975,00	21 975,00	0,00	57 475,00	57 475,00	57 475,00	0,00	57 475,00	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	1 105 364,71	366 189,23	0,00	389,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą 1 435 652,71	1 435 652,71	0,00	1 435 652,71	1 435 652,71	1 435 262,87	1 101 464,71	333 798,16	0,00	389,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-35 500,00	-35 500,00	-35 500,00	-5 000,00	-30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 21 975,00	21 975,00	0,00	57 475,00	57 475,00	57 475,00	0,00	57 475,00	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	1 096 464,71	360 773,16	0,00	389,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą 1 435 652,71	1 435 652,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 21 975,00	21 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 457 627,71	1 457 627,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	129 893,16	129 893,16	129 893,16	0,00	129 893,16	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	53 185,00	53 185,00	53 185,00	0,00	53 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 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
		4260	Zakup energii	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	35 178,00	35 178,00	35 178,00	0,00	35 178,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą 10 491 090,05	10 371 090,05	120 000,00	10 491 090,05	10 371 090,05	10 138 149,65	8 907 418,34	1 230 731,31	91 050,56	141 889,84	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
				zmniejszenie -16 211,42	-16 211,42	0,00	-141 368,42	-141 368,42	-141 368,42	-101 284,42	-40 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 25 475,00	25 475,00	0,00	150 632,00	150 632,00	150 632,00	77 357,00	73 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 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	120 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 770,00	9 770,00	9 770,00	0,00	9 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 080,00	-1 080,00	-1 080,00	0,00	-1 080,00	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	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-318,00	-318,00	-318,00	0,00	-318,00	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	882,00	882,00	882,00	0,00	882,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	486 281,20	233 871,20	252 410,00	1 010 336,00	307 926,00	233 436,20	68 313,00	165 123,20	74 054,80	435,00	0,00	702 410,00	702 410,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9 267,00	-9 267,00	-9 267,00	-1 649,00	-7 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	119 897,07	0,00	119 897,07	9 267,00	9 267,00	9 267,00	120,00	9 147,00	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	

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

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr OR.0007.105.2025

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 25 listopada 2025r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	87 100,00	23 300,00	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	41 505,02	41 505,02	0,00	41 505,02	41 505,02	41 505,02	0,00	41 505,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 905,02	151 905,02	0,00	151 905,02	151 905,02	151 905,02	87 100,00	64 805,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	87 100,00	23 300,00	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	41 505,02	41 505,02	0,00	41 505,02	41 505,02	41 505,02	0,00	41 505,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 905,02	151 905,02	0,00	151 905,02	151 905,02	151 905,02	87 100,00	64 805,02	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	110 400,00	110 400,00	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	41 505,02	41 505,02	0,00	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	151 905,02	151 905,02	0,00	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	0,00	0,00	0,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	41 505,02	41 505,02	41 505,02	0,00	41 505,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	59 405,02	59 405,02	59 405,02	0,00	59 405,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	142 375,76	142 375,76	0,00	142 375,76	142 375,76	142 375,76	112 300,00	30 075,76	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			
				zwiększenie	41 505,02	41 505,02	0,00	41 505,02	41 505,02	41 505,02	0,00	41 505,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	183 880,78	183 880,78	0,00	183 880,78	183 880,78	183 880,78	112 300,00	71 580,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 0007.105.2025
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 25 listopada 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.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		100 655 278,22
2.	Planowane wydatki		101 105 086,63
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-449 808,41
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		449 808,41
Przychody ogółem:			1 183 734,89
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	190 306,00
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	733 926,48
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 OR.0007.105.2025
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 25 listopada 2025 r

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	630	63003	2360	Wspieranie organizacji imprez o charakterze turystycznym na terenie Powiatu Lidzbarskiego realizowane przez organizacje pozarządowe			5 000,00
3.	755	75515	2360	Dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Ornece			71 050,56
4.	801	80116	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W. ZDZ Olsztyn		171 865,00	
5.			2540	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Młodzieży w Lidzbarku Warm. D.Lange		1 317 000,00	
6.		80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Lidzbark Warm.		2 705 900,00	
7.		80122	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych D.Lange Lidzbark Warm.		105 800,00	
8.			2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ Olsztyn		40 405,00	
9.		853	85311	2360	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ornece		
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.			0,00
18.			6220	Dotacja dla ZOZ na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Modernizacja budynku Powiatowej Poradni Specjalistycznej ul 11-go Listopada, zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej)			550 000,00
Ogółem						4 431 885,00	1 967 243,56

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr OR.0007.105.2025
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 25 listopada 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	164 915	164 915
	rozdział 80115	106 451	106 451
1.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	73 551	73 551
2.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta	32 900	32 900
	rozdział 80120	43 100	43 100
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W	13 100	13 100
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta	30 000	30 000
	rozdział 80140	15 364	15 364
5.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta	15 364	15 364
II.	Dział 854	431 684	431 684
	rozdział 85403	62 500	62 500
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	62 500	62 500
	rozdział 85407	100 020	100 020
7.	Młodzieżowy Dom Kultury	100 020	100 020
	rozdział 85410	220 264	220 264
8.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	220 264	220 264
	rozdział 85420	48 900	48 900
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	48 900	48 900
	Ogółem	596 599	596 599

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr OR.0007.105.2025 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 25 listopada 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 119 897,07 zł** – z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;
2. **Zwiększeniu dochodów o kwotę 100 000,00 zł** – z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
3. **Zwiększeniu dochodów o kwotę 3 500,00 zł** – z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Budowlanego;
4. **Zwiększeniu dochodów o kwotę 200 000 zł** – z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;
5. **Zwiększeniu dochodów o kwotę 25 987,00 zł** - w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na obywateli Ukrainy, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych przez: Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orniecie oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim;
6. **Zwiększeniu dochodów o kwotę 1 250 870,00 zł** - z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, o której przeznaczeniu decyduje samorząd;
7. **Zwiększeniu dochodów o kwotę 41 505,02 zł** – z związku realizacją przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej pod nazwą „Wyjście z klasą” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim;
8. **Zwiększeniu dochodów o kwotę 21 975,00 zł** - z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie bieżącej działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy;
9. **Zwiększeniu dochodów o kwotę 2 543,00 zł** - z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań z ustawy o ochronie ludności obronie cywilnej

10. **Zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 16 211,42 zł** - w zakresie dotacji celowej w dziale 700 rozdziale 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami.

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 również niezbędne korekty pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, aby zapewnić ciągłość realizacji zaplanowanych zadań w roku bieżącym w następujących jednostkach: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim, Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornece, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim, Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Przesunięto środki w wysokości 33 452,00 zł z planu wydatków Starostwa do planu wydatków szkół i placówek na rok 2025, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną z funduszu zdrowotnego nauczycieli. Obejmują one następujące jednostki: Zespół Szkół Zawodowych CKU w Ornece, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim, Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornece, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim, Młodzieżowy Dom Kultury w Lidzbarku Warmińskim. Ponadto dokonano przesunięcia środków w kwocie 240 000,00 zł z dotacji bieżącej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przeznaczając je na dotację celową na zadania inwestycyjne.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków z przeznaczeniem na zakupy na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim w związku z pozyskaniem dodatkowych środków od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dotacji na zadania z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej:

- Zwiększono plan wydatków o 2 543,00 zł, co wynika z korekty wniosku i zostanie przeznaczone na zakup mobilnych agregatów prądotwórczych,
- Zabezpieczono wkład własny w kwocie 405 000,00 zł w związku ze złożeniem nowego wniosku o dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki dla bazy w Ornece.

Zwiększa się również plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim:

- o kwotę **30 130,00 zł** w rozdziale 80115 - w związku ze zwiększoną ilością wpłat za wydane duplikaty świadectw oraz wyższych wpływów z najmu wynikającymi z umowy najmu pracowni zawartą z Niepubliczną Szkołą Policealną;

- o kwotę **41 000,00 zł** w rozdziale 85410- w związku ze wzrostem wpływów z najmu pomieszczeń w bursie podczas kolonii sportowych oraz zwiększonymi wpływami za wyżywienie w stołówce bursy.

Deficyt budżetu powiatu wynosi **449 808,41 zł**, zmniejszył się o kwotę 1 134 518,28 zł

III. Podsumowanie

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2025 rok zapewniają utrzymanie stabilności finansowej oraz ciągłość realizacji zadań publicznych. Zaktualizowany plan finansowy odzwierciedla bieżące potrzeby jednostek organizacyjnych, umożliwia optymalne wykorzystanie dostępnych środków oraz gwarantuje zabezpieczenie finansowe dla zadań współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Dokonane zmiany wzmacniają zdolność Powiatu do skutecznego realizowania priorytetów, a Zarząd Powiatu nieustannie dąży do pozyskiwania dodatkowych środków zewnętrznych. Działania te są ukierunkowane na dalszą modernizację infrastruktury oraz podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców.

UCHWAŁA NR OR.0007.105.2025 RP z dn 25.11.2025 r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.94.2025 RP z dn. 30.10.2025 r.	98 905 212,55	
Zwiększenia	1 766 277,09	
Zmniejszenia	16 211,42	
Plan dochodów po zmianach	<u>100 655 278,22</u>	0,00
z tego	100 655 278,22	
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		3 429 204,18
dotacje celowe na zadania zlecone § 2110,6410,2330z		10 500 353,63
dotacje celowe na zadania własne § 213,217		4 942 219,73
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		181 959,46
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, wpl. z lat ub, odset)		3 899 104,50
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		1 484 455,86
środki pozyskane z innych źródeł § 669		462 790,00
		100 655 278,22
WYDATKI	100 489 539,24	
zwiększenia	1 332 325,05	
zmniejszenia	716 777,66	
Wydatki po zmianach	101 105 086,63	
Deficyt		<u>-449 808,41</u>