



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 5 marca 2025 r.

Poz. 1026

UCHWAŁA NR OR.0007.61.2025 RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 26 lutego 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. 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 102 395 669,70 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 86 049 691,83 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16 345 977,87 zł.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 102 622 197,56 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 81 648 242,07 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20 973 955,49 zł.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu w wysokości 226 527,86 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 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 156 527,86 zł.”,

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 960 454,34 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 8 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Karol Łasiński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr OR.0007.61.2025
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 26 lutego 2025 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 738 274,15	166 821,00	5 905 095,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	166 821,00	166 821,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	166 821,00	166 821,00
750			Administracja publiczna	729 821,00	133 486,00	863 307,00
	75020		Starostwa powiatowe	134 821,00	133 486,00	268 307,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	53 000,00	53 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	180 486,00	180 486,00
758			Różne rozliczenia	48 478 036,13	109 907,00	48 587 943,13
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 797 271,25	-39 797 271,25	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 372 333,18	-1 372 333,18	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 424 938,07	-38 424 938,07	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 234,00	109 907,00	119 141,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100 000,00	100 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 234,00	9 907,00	19 141,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 424 938,07	38 424 938,07
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	38 424 938,07	38 424 938,07
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 372 333,18	1 372 333,18
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 372 333,18	1 372 333,18
801			Oświata i wychowanie	1 045 440,00	-140 078,64	905 361,36
	80195		Pozostała działalność	285 540,00	-140 078,64	145 461,36
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 140,00	-140 078,64	35 061,36
852			Pomoc społeczna	1 272 126,00	265 696,27	1 537 822,27
	85203		Ośrodki wsparcia	1 270 076,00	122 136,60	1 392 212,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 270 076,00	122 136,60	1 392 212,60
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	10 000,00	10 000,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	10 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 050,00	129 243,60	131 293,60
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	129 243,60	129 243,60
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 316,07	4 316,07
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 316,07	4 316,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	437 444,04	14 742,00	452 186,04
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 000,00	14 742,00	88 742,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 000,00	14 742,00	88 742,00
855			Rodzina	2 412 372,00	70 015,00	2 482 387,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 381 202,00	28 721,00	1 409 923,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 721,00	28 721,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	540 342,00	41 294,00	581 636,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	111 294,00	111 294,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
Razem:				101 775 081,07	620 588,63	102 395 669,70

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr OR.0007.61.2025
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 26 lutego 2025 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 215 145,99	195 732,00	9 410 877,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	15 246,00	265 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	15 246,00	265 246,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	180 486,00	180 486,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	180 486,00	180 486,00
630			Turystyka	5 000,00	50 000,00	55 000,00
	63078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	13 918 463,00	49 935,22	13 968 398,22
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	297 000,00	0,00	297 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 500,00	-8 500,00	150 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 500,00	8 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 052 500,00	49 935,22	1 102 435,22
		4300	Zakup usług pozostałych	362 000,00	33 486,00	395 486,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 540,00	1 620,00	29 160,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 460,00	380,00	6 840,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 620,85	11 703,87	432 324,72
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 664,15	2 745,35	101 409,50
801			Oświata i wychowanie	35 573 731,45	61 482,00	35 635 213,45

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 245 342,00	0,00	4 245 342,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 183,00	2 000,00	29 183,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 600,00	-2 000,00	218 600,00
	80115		Technika	9 583 855,00	6 383,00	9 590 238,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 992,00	5 335,00	10 327,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	980,00	1 048,00	2 028,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 280 791,00	1 206,00	1 281 997,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	943,00	1 008,00	1 951,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185,00	198,00	383,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 517 039,00	2 318,00	9 519 357,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	469,00	512,00	981,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 114,00	1 146,00	2 260,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	219,00	225,00	444,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	332,00	435,00	767,00
	80195		Pozostała działalność	6 461 942,45	51 575,00	6 513 517,45
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	51 575,00	321 575,00
852			Pomoc społeczna	2 535 143,00	265 696,27	2 800 839,27
	85203		Ośrodki wsparcia	1 286 276,00	122 136,60	1 408 412,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 741,86	102 000,00	788 741,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 179,00	17 931,60	149 110,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 310,00	2 205,00	17 515,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 290,00	1 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,00	184,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 488,00	7 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	938,00	938,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 243 667,00	129 243,60	1 372 910,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 569,00	108 000,00	991 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 760,00	18 597,60	183 357,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 442,00	2 646,00	26 088,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 316,07	4 316,07
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 316,07	4 316,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 938 537,66	14 742,00	3 953 279,66
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 000,00	14 742,00	88 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 760,00	10 000,00	33 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	1 721,00	7 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	755,00	245,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 776,00	14 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 314,00	1 000,00	22 314,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 584 178,63	66 514,00	17 650 692,63
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 255 696,00	0,00	1 255 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 319,00	307,00	164 626,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 710,00	1 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	-817,00	22 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 844,00	-1 200,00	8 644,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 780 955,00	0,00	5 780 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 296,00	-240,00	1 171 056,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 907,00	240,00	83 147,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 437 882,00	-3 528,00	2 434 354,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 325,00	3 528,00	194 853,00
	85495		Pozostała działalność	6 040 962,63	66 514,00	6 107 476,63
		4300	Zakup usług pozostałych	265 316,80	66 514,00	331 830,80
855			Rodzina	6 556 637,00	143 015,00	6 699 652,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 362 815,00	28 721,00	4 391 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 412,00	24 000,00	173 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 540,00	4 133,00	167 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 104,00	588,00	22 692,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 673 768,00	114 294,00	1 788 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 216,00	93 000,00	844 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 398,00	16 015,00	157 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 118,00	2 279,00	22 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 200,00	3 000,00	102 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	0,00	42 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				101 775 081,07	847 116,49	102 622 197,56

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr OR.0007.61.2025
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 26 lutego 2025 r.

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	dofinansowani e -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 i ulic przy drogach powiatowych, baza obwołu drogowego, przebudowa dachu, 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		
3.			Przebudowa drogi powiatowej nr 1543N i 1541N na odcinku Kotowo-Morawa- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		4 060 500,00	974 520,00		243 630,00	2 842 350,00		Starostwo Powiatowe
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. Kąpielowej w Lidzbarku Warmińskim- Rządowy Fundusz Polski Ład	1 775 695,99	1 775 695,99	34 000,00			1 741 695,99		
6.			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP		403 500,00	403 500,00					
7.	710	71015	Zakup samochodu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		120 000,00				120 000,00		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
8.		75020	Modernizacja Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego		110 000,00	110 000,00					Starostwo Powiatowe
9.	750		Cyberbezpieczny Samorząd	533 734,22	533 734,22			101 409,50		432 324,72	
10.		75095	Zakup modułu Komunikacja do programu Edicta		50 000,00	50 000,00					
12.		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
13.			Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim.		579 000,00	279 000,00			300 000,00		
14.			Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim Wierzbickiego 3a-edycja 2025"		21 000,00	21 000,00					
15.	854	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	Starostwo Powiatowe
16.	855	85595	Jestem przyjacielem środowiska, w którym żyję - bądźmy Eko- Wiata		50 000,00				50 000,00		
OGÓŁEM				2 309 430,21	19 675 469,49	4 678 528,40		384 039,50	5 509 045,99	9 103 855,60	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr OR.0007.61.2025
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 26 lutego 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 2025 r.									
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątk. razem:	x		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:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki z tego:															
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki z tego:															
1.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki z tego:															
2	Wydatki bieżące razem	x		1 797 258,36	247 222,53	1 550 035,83	772 909,00	95 489,85			95 489,85	677 419,15				677 419,15
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki z tego:															
2.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki z tego:															
2.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki z tego:															
OGÓŁEM:		X		12 966 031,86	2 312 140,43	10 653 891,43	11 941 682,50	2 160 407,75			2 160 407,75	9 781 274,75				9 781 274,75

*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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr OR.0007.61.2025
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 26 lutego 2025 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 270 076,00	1 270 076,00	0,00	1 270 076,00	1 270 076,00	1 268 076,00	959 314,00	308 762,00	0,00	2 000,00	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	136 452,67	136 452,67	0,00	136 452,67	136 452,67	136 452,67	131 098,60	5 354,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 406 528,67	1 406 528,67	0,00	1 406 528,67	1 406 528,67	1 404 528,67	1 090 412,60	314 116,07	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 270 076,00	1 270 076,00	0,00	1 270 076,00	1 270 076,00	1 268 076,00	959 314,00	308 762,00	0,00	2 000,00	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	122 136,60	122 136,60	0,00	122 136,60	122 136,60	122 136,60	122 136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 392 212,60	1 392 212,60	0,00	1 392 212,60	1 392 212,60	1 390 212,60	1 081 450,60	308 762,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr OR.0007.61.2025
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 26 lutego 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki 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			
600	60016	6300	Transport i łączność	przed zmianą	282 630,00	0,00	282 630,00	282 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 630,00	282 630,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	180 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 486,00	180 486,00	0,00
				po zmianach	282 630,00	0,00	282 630,00	463 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 116,00	463 116,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	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	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	180 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 486,00	180 486,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	180 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 486,00	180 486,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 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	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	180 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 486,00	180 486,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	180 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 486,00	180 486,00	0,00
630	63078	6300	Turystyka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	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	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	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																	
Wydatki razem:				przed zmianą	477 951,00	195 321,00	282 630,00	538 261,66	255 631,66	194 886,00	68 313,00	126 573,00	60 310,66	435,00	0,00	282 630,00	282 630,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	230 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 486,00	230 486,00	0,00
				po zmianach	477 951,00	195 321,00	282 630,00	768 747,66	255 631,66	194 886,00	68 313,00	126 573,00	60 310,66	435,00	0,00	513 116,00	513 116,00	0,00		

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr OR.0007.61.2025
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 26 lutego 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		102 395 669,70
2.	Planowane wydatki		102 622 197,56
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-226 527,86
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		226 527,86
	Przychody ogółem:		960 454,34
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 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	156 527,86
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	

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2025 ROK

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

- zwiększa się dochody o 122 136,60 zł - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” na dodatki motywacyjne pracowników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim,
- wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” na

zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ornecie,

3. wprowadza się dochody w kwocie 129 243,60 zł - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” na dodatki motywacyjne pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ornecie,
4. wprowadza się dochody w kwocie 4 316,07 zł - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” na finansowanie systemu teleinformatycznego POMOST w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ornecie,
5. zwiększa się dochody o 14 742,00 zł środki z „Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ornecie
6. zwiększa się dochody o 53 000,00 zł w związku z wpływami ze zbycia praw majątkowych,
7. zwiększa się dochody o 180 486,00 zł w związku z wpływem ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących dochodów majątkowych,
8. zwiększenie o 9 907 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,
9. zwiększenie o 140 015 zł dotacji celowej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Placówki Mój Dom w Ornecie w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 -2027”- decyzja Wojewody,
10. zwiększa się dochody o 166 821 zł w związku z przyznaniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w związku z organizacją publicznego transportu drogowego w 2025 roku,
11. zmniejsza się dochody o 70 000,00 zł - „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” na zakup wiaty oraz wyposażenia przy Placówce „Mój Dom w Ornecie”- sfinansowanie przychodami z § 905,
12. zmniejsza się dochody o 140 078,64 zł - „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” - program Erasmus+ realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ornecie - sfinansowanie przychodami z § 906.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem i zatwierdzonymi przez Zarząd Powiatu wnioskami, w ramach przesunięć pomiędzy paragrafami. Ponadto zwiększa się plan na wydatkach o 3 000 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ornecie w związku z otrzymaną darowizną pieniężną w 2024 roku z przeznaczeniem na zagraniczny wyjazd wychowanków, o 50 000 zł w związku z udzieleniem dotacji celowej dla Powiatu Prudnickiego na odbudowę infrastruktury wokół budynku Domu Pomocy Społecznej w Prudniku, który uległ zniszczeniu podczas powodzi w 2024 roku, o 180 486 zł tytułem udzielenia dotacji celowej dla Gminy w Lidzbarku Warmińskim na inwestycje drogowe, o 16 449,22 zł na wydatki związane z projektem „Cyberbezpieczny Samorząd” o 15 246 zł tytułem zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie zbiorowego transportu publicznego w 2025 roku.

Zarząd Powiatu wprowadził, rozporządzeniem Ministra Finansów z 13 grudnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wymagane zmiany klasyfikacji budżetowej. Nowelizacja rozporządzenia związana jest z wejściem w życie ustawy z 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Minister dostosował klasyfikację do nowego systemu finansowania JST.

UCHWAŁA NR OR.0007.61.2025 RP z dnia 26.02.2025 r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.56.2025 RP z dn. 31.01.2025 r.	101 775 081,07
Zwiększenia	930 667,27
Zmniejszenia	310 078,64
Plan dochodów po zmianach	102 395 669,70
z tego	102 395 669,70
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	1 372 333,18
dotacje celowe na zadania zlecone	9 598 181,67
dotacje celowe na zadania własne	2 393 786,64
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst	708 437,00
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org. adm. rząd.	158 400,00
środki z Funduszu Pomocy (Ukraina dzieci)	19 141,00
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)	3 328 767,16
odpłatne nabycie (sprzedaż nieruchomości, gruntów)	200 000,00
dotacje i środki otrzymane z państwowego funduszu celowego	482 821,00
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 297 350,00
dofinansowanie z udziałem środków europejskich	9 792 420,24
środki pozyskane z innych źródeł	3 000,00
	102 395 669,70
WYDATKI	101 775 081,07
zwiększenia	1 117 401,49
zmniejszenia	270 285,00
Wydatki po zmianach	102 622 197,56
Deficyt	<u>-226 527,86</u>