Projekt

UCHWAŁA NR OR.0007.....2026
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 26 lutego 2026 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2026 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-4, art. 214 pkt 1 i art. 237 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), Rada Powiatu Lidzbarskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały po zmianie wynoszą 105 381 694,10 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 92 245 601,10 zł,
2) dochody majątkowe: 13 136 093,00 zł.

§ 2

Wydatki budżetu powiatu na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały po zmianie wynoszą 109 303 046,75 zł, w tym:
1) wydatki bieżące: 88 312 246,75 zł,
2) wydatki majątkowe: 20 990 800,00 zł.

§ 3

Wydatki inwestycyjne w 2026 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Deficyt budżetu powiatu wynosi 3 921 352,65 zł, zostanie pokryty przychodami 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 w wysokości 185 000,00 zł,

- 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 236 352,65 zł.
- Nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy w kwocie 3 500 000,00 zł.

§ 7

Przychody budżetu w wysokości 4 655 279,13 zł, rozchody w wysokości 733 926,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

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

RADCA PRAWNY
Katarzyna Błaszkowska

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr OR.0007…..2026 Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 26 lutego 2026 roku

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2026

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu, dostosowując go do aktualnych potrzeb oraz przyznanej dotacji.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 132 110,76 zł, w tym:

- 7 000,00 zł – decyzja Wojewody Warmińsko–Mazurskiego z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- 4 618,65 zł – decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2026- na realizację zadania polegającego na zakupie programu „POMOST" na 2026 rok dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- 273,00 zł - decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2026- na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy,
- 1 860,00 zł- decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2026- na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
- 1 557,00 zł - decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2026- na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85508

- 90 000,00 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w związku z planowana sprzedażą trzech ciągników rolniczych z Zarządu Dróg Powiatowych
- 26 660,11 zł – zwiększenie środków PFRON (3 386,00zł), realizacja programu Aktywny Samorząd (10 000,00 zł) oraz realizacja „programu wyrównania różnic między regionami- obszar D (13 274,11 zł) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
- 142,00 - dotacja z WMUM dopłata do biletów w związku z Publicznym transportem zbiorowym realizowanym przez Powiat lidzbarski

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 189 603,00 zł, w tym:

- 4 603,00 zł - decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2026- na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85510
- 185 000,00 zł – środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym". (wpłynęły w roku 2025)

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Po stronie wydatkowej środki rozdysponowana zgodnie z zaakceptowanymi przez Zarząd Powiatu wnioskami, wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu i niezbędnych przesunięciach planu wydatków: w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w celu prawidłowego wydatkowania dotacji na zadania zlecone i własne dotyczące dodatków motywacyjnych dla pracowników PCPR i , w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w celu prawidłowego wydatkowania dotacji na zadania zlecone, w Zarządzie Dróg Powiatowych 90 000 zł (na opłaty w związku z korzystaniem z wód na podstawie pozwolenia wodnoprawnego) ,w ZSO w Ornecie na program Potrafię -Decyduję -Działam r. - 76 310,15 zł, w Starostwie zabezpiecza się dodatkowe środki na inspektora nadzoru do inwestycji "Ulepszenie dachu ZSZ w Lidzbarku Warmińskim" - 5 000,00 zł.

III. ZWIĘKSZA SIĘ PRZYCHODY:

- 185 000,00 zł – środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym".
- 160 042,50 - dotacja z programu Cyberbezpieczny Samorząd niewydatkowana w 2025 roku, realizowanego przez Starostwo.
- 76 310,15 - dotacja z programu "Potrafię- Decyduję - Działam" realizowanego prze ZSO w Ornecie

Zwiększa się deficyt do kwoty - 3 921 352,65

III. PODSUMOWANIE

Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia pełnego finansowania zadań bieżących jednostek organizacyjnych. Wydatki zaplanowano w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

UCHWAŁA NR OR.0007…..2026 RP z dn 26.02.2026 r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.139.2026 RP z dn. 28.01.2026 r.		105 439 186,34	
Zwiększenia		132 110,76	
Zmniejszenia		189 603,00	
Plan dochodów po zmianach		105 381 694,10	0,00
z tego	**105 381 694,10**		
udział w podatku od osób fizycznych			32 648 264,00
udział w podatku od osób prawnych			2 153 633,00
subwencja ogólna			39 882 447,00
rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o doch JST			0,00
dotacje celowe na zadania zlecone § 2110			9 842 494,65
dotacje celowe na zadania własne § 2130,2170, 2690,2900			2 956 606,04
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst § 231,271			384 732,00
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.§212			158 400,00
środki z Funduszu Pomocy (Ukraina dzieci)§ 2010			0,00
dotacje majątkowe § 6290,6260,6300,6410			10 046 093,00
środki otrzymane z RFPŁ § 6370			0,00
pozostałe dochody 0750, 0830, 0920, 0970. 2360			1 514 676,03
odpłatne nabycie (sprzedaż nieruchomości, gruntów)§0870, 077,078			290 000,00
dotacje i środki otrzymane z państwowego funduszu celowego § 626			0,00
podatki i opłaty			1 679 196,40
dofinansowanie z udziałem środków europejskich § 1,7,9			3 825 151,98
środki pozyskane z innych źródeł § 669			0,00
			105 381 694,10

WYDATKI	108 939 186,34
zwiększenia	372 758,19
zmniejszenia	8 897,78
Wydatki po zmianach	**109 303 046,75**

Deficyt	-3 921 352,65

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 0007.....2026
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 26 lutego 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**10 816 333,32**	**90 142,00**	**10 906 475,32**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	810 858,00	142,00	811 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	142,00	142,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 005 475,32	90 000,00	10 095 475,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	90 000,00	90 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 447 655,00**	**13 751,65**	**1 461 406,65**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 378 844,00	273,00	1 379 117,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 378 844,00	273,00	1 379 117,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	7 000,00	7 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 000,00	7 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	68 811,00	1 860,00	70 671,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	67 251,00	1 860,00	69 111,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 618,65	4 618,65
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 618,65	4 618,65
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**356 444,04**	**26 660,11**	**383 104,15**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 500,00	26 660,11	107 160,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 500,00	26 660,11	107 160,11
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**429 010,00**	**-185 000,00**	**244 010,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	193 000,00	-185 000,00	8 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	185 000,00	-185 000,00	0,00
855			**Rodzina**	**2 474 673,18**	**-3 046,00**	**2 471 627,18**

	85508		Rodziny zastępcze	1 405 989,00	1 557,00	1 407 546,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 590,00	1 557,00	16 147,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	581 228,00	-4 603,00	576 625,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	62 664,00	-4 603,00	58 061,00
			Razem:	**105 439 186,34**	**-57 492,24**	**105 381 694,10**

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 0007…..2026
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 26 lutego 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**16 564 644,00**	**152 142,00**	**16 716 786,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**991 518,00**	**142,00**	**991 660,00**
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	142,00	142,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**15 407 783,00**	**90 000,00**	**15 497 783,00**
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	90 000,00	107 000,00
	60095		**Pozostała działalność**	**165 343,00**	**62 000,00**	**227 343,00**
		4270	Zakup usług remontowych	105 343,00	62 000,00	167 343,00
750			**Administracja publiczna**	**14 720 737,50**	**47 000,00**	**14 767 737,50**
	75095		**Pozostała działalność**	**1 102 542,50**	**47 000,00**	**1 149 542,50**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	15 000,00	216 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170 000,00	32 000,00	202 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 178 600,00**	**20 000,00**	**7 198 600,00**
	75495		**Pozostała działalność**	**45 000,00**	**20 000,00**	**65 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	20 000,00	22 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**33 697 570,66**	**44 749,03**	**33 742 319,69**
	80195		**Pozostała działalność**	**2 243 214,66**	**44 749,03**	**2 287 963,69**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 719,42	267,63	5 987,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,60	15,60	791,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	814,63	-183,94	630,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,32	-10,84	99,48
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 608,11	-566,52	8 041,59
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 371,89	-33,48	1 338,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 557,54	11 675,77	20 233,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	882,46	686,51	1 568,97
		4307	Zakup usług pozostałych	301 441,54	5 896,38	307 337,92
		4309	Zakup usług pozostałych	60 099,35	345,62	60 444,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 693,14	20 000,00	375 693,14
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 617,20	1 565,06	29 182,26
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 313,95	91,24	3 405,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	5 000,00	605 000,00

852			**Pomoc społeczna**	**2 880 002,00**	**13 751,65**	**2 893 753,65**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 396 244,00**	**273,00**	**1 396 517,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 004,00	273,00	814 277,00
		4260	Zakup energii	82 552,00	-3 500,00	79 052,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	3 500,00	8 300,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**0,00**	**7 000,00**	**7 000,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	925,06	925,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 372,00	5 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	632,94	632,94
		4220	Zakup środków żywności	0,00	70,00	70,00
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**1 424 158,00**	**1 860,00**	**1 426 018,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 475,00	1 554,27	1 019 029,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 163,00	267,64	189 430,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 914,00	38,09	26 952,09
	85295		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**4 618,65**	**54 618,65**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 618,65	4 618,65
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 165 396,00**	**36 662,11**	**4 202 058,11**
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**80 500,00**	**26 660,11**	**107 160,11**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	14 000,00	39 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 646,00	2 410,00	8 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	804,00	343,00	1 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 914,11	18 414,11
		4300	Zakup usług pozostałych	29 140,00	993,00	30 133,00
	85395		**Pozostała działalność**	**105 000,00**	**10 002,00**	**115 002,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 002,00	60 002,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**16 669 728,00**	**52 601,62**	**16 722 329,62**
	85495		**Pozostała działalność**	**3 720 253,00**	**52 601,62**	**3 772 854,62**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 800,00	20 000,00	122 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	32 601,62	332 601,62
855			**Rodzina**	**6 748 757,18**	**-3 046,00**	**6 745 711,18**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**4 513 092,00**	**1 557,00**	**4 514 649,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 492,00	1 300,15	166 792,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 429,00	223,88	174 652,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 618,00	32,97	23 650,97
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 723 491,00**	**-4 603,00**	**1 718 888,00**

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 574,00	-3 847,00	820 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 787,00	-662,47	154 124,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 023,00	-93,53	21 929,47
			Razem:	**108 939 186,34**	**363 860,41**	**109 303 046,75**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr OR.0007.....2026
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 26 lutego 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§		Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania					
						rok budżetowy 2026 (7+8+9+10+11)	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, chodników, przepustów, kładek, wiaduktu i ulic przy drogach powiatowych, baza obwodu drogowego, przebudowa dachu i budynków gospodarczych, zmiana nawierzchni jezdni z 017200		400 000,00	400 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych
2.			6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1364N na odcinku Rogiedle-Samborek-Piotrowo, nr 1362N przez miejscowość Samborek oraz nr 1405N Piotrowo-Wilczkowo z 901005	12 080 000,00	12 000 000,00	3 564 007,00		6 000 000,00	2 435 993,00		Starostwo Powiatowe
3.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2756N – ul. Polna w Ornecie z 901264		1 300 000,00	195 000,00		195 000,00	910 000,00		
4.			6060	Zakup sprzętu drogowego oraz wyposażenie do ZDP z 017211		403 500,00	403 500,00					Zarząd Dróg Powiatowych
5.	710	71015	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego z 016002		18 000,00				18 000,00		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
6.	750	75020	6050	Poprawa funkcjonalności sali konferencyjnej z 901400		110 000,00	110 000,00					Starostwo Powiatowe
7.		75095	6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd z 901347	643 000,00	52 000,00	0,00		9 880,00	0,00	42 120,00	
8.			6050	Rozwój e-usług w Powiecie Lidzbarskim z 901331		500 000,00	500 000,00					
9.		75281	6050	Adaptacja obiektów Powiatu na potrzeby obronności z 901007		180 000,00	180 000,00					
10.			6060	Doposażenie w sprzęt na cele obronne Powiatu z 901006		160 000,00	160 000,00					
11.		80195	6050	Ulepszenie dachu budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim w celu dostosowania do nowych norm technicznych z 901204		605 000,00	605 000,00					
12.	853	85295	6050	Modernizacja budynku PŚDS w Lidzbarku Warmińskim (dokumentacja) z 901257		50 000,00	50 000,00					
13.	854	85403	6050	Budowa windy zewnętrznej na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim z 901102		503 000,00	318 000,00			185 000,00		
14.		85495	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku Bursy Szkolnej przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim z 901016	3 200 000,00	3 180 000,00	380 000,00				2 800 000,00	
15.	926	92695	6050	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-ORLIK 2012" przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim ul. Wierzbickiego3A– edycja 2025 z 901218	995 300,00	974 300,00	487 200,00			487 100,00		
OGÓŁEM					**16 918 300,00**	**20 435 800,00**	**7 352 707,00**	**0,00**	**6 204 880,00**	**4 036 093,00**	**2 842 120,00**	

Załącznik nr 4 Uchwały Nr OR.0007.....2026
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 26 lutego 2026 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

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									
							2026 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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		**3 232 000,00**	**389 880,00**	**2 842 120,00**	**3 232 000,00**	**389 880,00**	**0,00**	**0,00**	**389 880,00**	**2 842 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 842 120,00**
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	52 000,00	9 880,00	42 120,00	52 000,00	9 880,00	0,00	0,00	9 880,00	42 120,00	0,00	0,00	0,00	42 120,00
	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	3 180 000,00	380 000,00	2 800 000,00	3 180 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	2026 r.			3 180 000,00	380 000,00	2 800 000,00	3 180 000,00	380 000,00			380 000,00	2 800 000,00				2 800 000,00
2	**Wydatki bieżące razem**	x		**1 746 397,81**	**241 504,42**	**1 504 893,39**	**1 234 222,63**	**165 637,58**	**0,00**	**0,00**	**165 637,58**	**1 068 585,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 068 585,05**
2.1	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														
	Działanie:	KA 1 Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu:	Akredytacja Erasmus +														
	Razem wydatki z tego:		801-80195	165 817,68		165 817,68	165 817,68	0,00	0,00	0,00	0,00	165 817,68	0,00	0,00	0,00	165 817,68
	2026 r.			165 817,68		165 817,68	165 817,68	0,00				165 817,68				165 817,68
2.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 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	76 310,15	4 239,45	72 070,70	76 310,15	4 239,45	0,00	0,00	4 239,45	72 070,70	0,00	0,00	0,00	72 070,70
	2026 r.			76 310,15	4 239,45	72 070,70	76 310,15	4 239,45			4 239,45	72 070,70				72 070,70

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	1 024 349,36	151 732,68	872 616,68	512 174,18	75 865,84	0,00	0,00	75 865,84	436 308,34	0,00	0,00	0,00	436 308,34
	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	0,00	0,00				0,00				
2.4	Działanie:	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	108 042,50	20 528,08	87 514,42	108 042,50	20 528,08	0,00	0,00	20 528,08	87 514,42	0,00	0,00	0,00	87 514,42
	2026 r.			108 042,50	20 528,08	87 514,42	108 042,50	20 528,08			20 528,08	87 514,42				87 514,42
2.5	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS 2021-2027)														
	Priorytet:	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego														
	Działanie:	1.7 Mobilność ponadnarodowa														
	Nazwa projektu:	Technicy z Ornety po kolejne zagraniczne doświadczenie zawodowe														
	Razem wydatki z tego:		801-80195	371 878,12	65 004,21	306 873,91	371 878,12	65 004,21	0,00	0,00	65 004,21	306 873,91	0,00	0,00	0,00	306 873,91
	2026 r.			371 878,12	65 004,21	306 873,91	371 878,12	65 004,21			65 004,21	306 873,91				306 873,91
	OGÓŁEM:	**X**		**4 978 397,81**	**631 384,42**	**4 347 013,39**	**4 466 222,63**	**555 517,58**			**555 517,58**	**3 910 705,05**				**3 910 705,05**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 0007…..2026
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 26 lutego 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
										wydatki jednostek budżetowych	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			Transport i łączność	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	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	142,00	142,00	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	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 378 844,00	1 378 844,00	0,00	1 378 844,00	1 378 844,00	1 377 844,00	1 134 408,00	243 436,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 891,65	11 891,65	0,00	15 391,65	15 391,65	15 391,65	6 570,06	8 821,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 390 735,65	1 390 735,65	0,00	1 390 735,65	1 390 735,65	1 389 735,65	1 140 978,06	248 757,59	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 378 844,00	1 378 844,00	0,00	1 378 844,00	1 378 844,00	1 377 844,00	1 134 408,00	243 436,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	273,00	273,00	0,00	3 773,00	3 773,00	3 773,00	273,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 379 117,00	1 379 117,00	0,00	1 379 117,00	1 379 117,00	1 378 117,00	1 134 681,00	243 436,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	1 378 844,00	1 378 844,00	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	273,00	273,00	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	1 379 117,00	1 379 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	814 004,00	814 004,00	814 004,00	814 004,00	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	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	814 277,00	814 277,00	814 277,00	814 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	82 552,00	82 552,00	82 552,00	0,00	82 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	79 052,00	79 052,00	79 052,00	0,00	79 052,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego: Dotacje bieżące	Z tego: Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	Wydatki majątkowe	z tego: 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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 297,06	702,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 297,06	702,94	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	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	925,06	925,06	925,06	925,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	925,06	925,06	925,06	925,06	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	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	5 372,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	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	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	632,94	632,94	632,94	0,00	632,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	632,94	632,94	632,94	0,00	632,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		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
				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	4 618,65	4 618,65	0,00	4 618,65	4 618,65	4 618,65	0,00	4 618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 618,65	4 618,65	0,00	4 618,65	4 618,65	4 618,65	0,00	4 618,65	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	0,00	0,00	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	4 618,65	4 618,65	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	4 618,65	4 618,65	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	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	4 618,65	4 618,65	4 618,65	0,00	4 618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 618,65	4 618,65	4 618,65	0,00	4 618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**9 848 603,00**	**9 830 603,00**	**18 000,00**	**9 848 603,00**	**9 830 603,00**	**9 611 054,60**	**8 738 006,00**	**873 048,60**	**73 448,40**	**146 100,00**	**0,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 500,00**	**-3 500,00**	**-3 500,00**	**0,00**	**-3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**12 033,65**	**12 033,65**	**0,00**	**15 533,65**	**15 533,65**	**15 391,65**	**6 570,06**	**8 821,59**	**142,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**9 860 636,65**	**9 842 636,65**	**18 000,00**	**9 860 636,65**	**9 842 636,65**	**9 622 946,25**	**8 744 576,06**	**878 370,19**	**73 590,40**	**146 100,00**	**0,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 0007.....2026
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 26 lutego 2026 r

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		105 381 694,10
1.a	dochody bieżace		92 245 601,10
1.b	dochody majątkowe		13 136 093,00
2.	Planowane wydatki		109 303 046,75
2.a	Wydatki bieżace		88 312 246,75
2.b	Wydatki majątkowe		20 990 800,00
	Wynik bieżacy Nadwyżka/Deficyt (1.a-2.a)		3 933 354,35
	Wynik budżetu Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-3 921 352,65
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		**3 921 352,65**
	Przychody ogółem:		**4 655 279,13**
1.	Kredyty	§ 952	
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	185 000,00
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	236 352,65
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 500 000,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	733 926,48
	Rozchody ogółem :		**733 926,48**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	666 666,72
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	67 259,76
3.	Spłaty 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	