

UCHWAŁA NR OR.0007.128.2026
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 30 marca 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 107 071 720,63 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 92 911 824,62 zł,
- 2) dochody majątkowe: 14 159 896,01 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Powiatu na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały po zmianie wynoszą 110 993 073,28 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 88 722 482,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 22 270 590,40 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. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr OR.0007.128.2026 Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 30 marca 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 666 223,52 zł, w tym:

- 70 130,00 zł – Umowa z Uniwersytetem Śląskim o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia grantowego pt. ” Perspektywy 3P dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Orneć ”
- 57 200,00 zł - Umowa z Uniwersytetem Śląskim o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia grantowego pt. ” Perspektywy 3P dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim”
- 428 318,00 zł- dotacja celowa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wypłatę świadczeń mieszkaniowych i kosztów dojazdu strażaka do miejscowości, w której pełni służbę dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim
- 110 575,52 zł – środki z Funduszu Pracy na realizację zadania określonego „Rządowym Programem dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”
- 1 023 803,01 zł – środki z programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 na dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie dostępności Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.”

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 Środowiskowym Domu Samopomocy

w celu prawidłowego wydatkowania dotacji na zadania zlecone, w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ornecie w projekcie z programu „POTRAFIĘ-DECYDUJĘ-DZIAŁAM” w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Dodatkowo wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne z programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 na projekt pn. „Zwiększenie dostępności Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.” Całkowita wartość projektu wynosi 1 273 790,40 w tym dofinansowanie wynosi 1 023 803,01 zł, natomiast wkład własny Powiatu stanowi 249 987,39 zł.

Ponadto zmienia się nazwę i wartość zadań inwestycyjnych finansowanych z dotacji z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, a także koryguje się wysokość wkładu własnego w związku ze złożonym wnioskiem do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego)

- zadanie dotychczas pn. „Adaptacja obiektów Powiatu na potrzeby obronności” otrzymuje nazwę „Modernizacja i rozwój infrastruktury na potrzeby realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w Powiecie Lidzbarskim” wartość wkładu własnego Powiatu ustala się na poziomie 60 000,00 zł (zmniejszenie o 120 000,00 zł)
- zadanie pn. „Doposażenie w sprzęt na cele obronne Powiatu” zmienia się na „Zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego w celu realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej” wartość wkładu własnego Powiatu zwiększa się do kwoty 286 000,00 zł (zwiększenie o 126 000,00 zł)

III. PODSUMOWANIE

Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności kompleksowego zabezpieczenia finansowania zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu. Obok bieżącej działalności, proponowane zmiany w budżecie obejmują wprowadzenie nowych zadań majątkowych, dostosowanie nazw realizowanych inwestycji do ich aktualnego zakresu rzeczowego oraz wygospodarowanie niezbędnego wkładu własnego, warunkującego sprawną realizację projektów (w tym współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych). Wszystkie 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.0007.128.2026 RP z dn 30.03.2026 r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.127.2026 RP z dn. 26.02.2026 r.		105 381 694,10	
Zwiększenia		1 690 026,53	
Zmniejszenia			
Plan dochodów po zmianach		<u>107 071 720,63</u>	0,00
z tego	107 071 720,63		
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			10 270 812,65
dotacje celowe na zadania własne § 2130,2170, 2690,2900			3 067 181,56
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 RFPL § 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			4 976 284,99
środki pozyskane z innych źródeł § 669			0,00
			107 071 720,63
WYDATKI	109 303 046,75		
zwiększenia	2 084 879,38		
zmniejszenia	394 852,85		
Wydatki po zmianach	110 993 073,28		
Deficyt			<u>-3 921 352,65</u>

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 0007.128.2026
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 086 900,00	428 318,00	7 515 218,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 086 900,00	428 318,00	7 515 218,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 084 900,00	428 318,00	7 513 218,00
801			Oświata i wychowanie	1 043 763,80	1 023 803,01	2 067 566,81
	80115		Technika	134 200,00	1 023 803,01	1 158 003,01
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 023 803,01	1 023 803,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	244 010,00	127 330,00	371 340,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	410,00	127 330,00	127 740,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	127 330,00	127 330,00
855			Rodzina	2 471 627,18	110 575,52	2 582 202,70
	85508		Rodziny zastępcze	1 407 546,00	110 575,52	1 518 121,52
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	110 575,52	110 575,52
Razem:				105 381 694,10	1 690 026,53	107 071 720,63

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 0007.128.2026
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 716 786,00	-73 343,00	16 643 443,00
	60095		Pozostała działalność	227 343,00	-73 343,00	154 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	167 343,00	-73 343,00	94 000,00
750			Administracja publiczna	14 767 737,50	-130 644,29	14 637 093,21
	75095		Pozostała działalność	1 139 542,50	-130 644,29	1 008 898,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	-38 644,29	177 355,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	192 000,00	-92 000,00	100 000,00
752			Obrona narodowa	442 500,00	6 000,00	448 500,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	362 000,00	6 000,00	368 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-120 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	126 000,00	286 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 198 600,00	428 318,00	7 626 918,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 084 900,00	428 318,00	7 513 218,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 200,00	389 324,00	533 524,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 057 310,00	-11 907,00	5 045 403,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	115 310,00	11 907,00	127 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-1 227,00	34 773,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00	38 994,00	53 294,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	340,00	4 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	887,00	5 887,00
801			Oświata i wychowanie	33 742 319,69	1 221 790,30	34 964 109,99
	80115		Technika	9 951 722,00	1 273 790,40	11 225 512,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 023 803,01	1 023 803,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 987,39	249 987,39

	80195		Pozostała działalność	2 287 963,69	-52 000,10	2 235 963,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 987,05	1,38	5 988,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,20	0,08	791,28
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 041,59	2 106,11	10 147,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 338,41	123,89	1 462,30
		4307	Zakup usług pozostałych	307 337,92	-2 106,77	305 231,15
		4309	Zakup usług pozostałych	60 444,97	-123,93	60 321,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	132 000,10	-52 000,10	80 000,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 182,26	-0,72	29 181,54
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 405,19	-0,04	3 405,15
852			Pomoc społeczna	2 893 753,65	0,00	2 893 753,65
	85203		Ośrodki wsparcia	1 396 517,00	0,00	1 396 517,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 937,00	-270,96	52 666,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-2 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 015,00	-1 000,00	31 015,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 326,00	-229,04	26 096,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 448,00	3 500,00	4 948,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 722 329,62	127 330,00	16 849 659,62
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 421 077,00	127 330,00	1 548 407,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 497,00	33 497,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 833,00	93 833,00
855			Rodzina	6 745 711,18	110 575,52	6 856 286,70
	85508		Rodziny zastępcze	4 514 649,00	110 575,52	4 625 224,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 652,88	15 911,72	190 564,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 650,97	2 263,80	25 914,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836 548,00	92 400,00	928 948,00
			Razem:	109 303 046,75	1 690 026,53	110 993 073,28

Lp.	Dział	Rozdział	§	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2026 (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	dofinansowane -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-	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 Ornećcu 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					
5.	710	71015	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego z 016002		18 000,00			18 000,00		Inspektorat Nadzoru	
6.	750	75095	75020	6050	Poprawa funkcjonalności sali konferencyjnej z 901400		110 000,00	110 000,00				
7.			6067	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.	752	75281	6050	Modernizacja i rozwój infrastruktury na potrzeby realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w Powiecie Lidzbarskim z 901007		60 000,00	60 000,00					
10.			6060	Zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego w celu realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej z 901006		286 000,00	286 000,00					

11.	801	80115	6057 6059	Zwiększenie dostępności Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z 901220		1 273 790,40	249 987,39				1 023 803,01	Starostwo Powiatowe
12.		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					
13.	852	85295	6050	Modernizacja budynku PSDS w Lidzbarku Warmińskim (dokumentacja)		50 000,00	50 000,00					
14.		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		
15.	854	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	
16.	926	92695	6050	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-ORLIK 2012” przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim ul. Wierzbickiego3A– edycja 2025 z	995 300,00	974 300,00	487 200,00			487 100,00		
OGÓLEM					16 918 300,00	21 715 590,40	7 608 694,39	0,00	6 204 880,00	4 036 093,00	3 865 923,01	

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										
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2026 r.									
								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 preferansowanie 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		4 505 790,40	639 867,39	3 865 923,01	4 505 790,40	639 867,39	0,00	0,00	639 867,39	3 865 923,01	0,00	0,00	0,00	3 865 923,01	
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	
1.3	Program:	Regionalne Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027															
	Priorytet:	05 Edukacja i Kompetencje EFRR															
	Działanie:	05.01 Infrastruktura edukacyjna -Typ 1															
	Nazwa projektu:	Zwiększenie dostępności Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi															
	Razem wydatki z tego:		801-80115	1 273 790,40	249 987,39	1 023 803,01	1 273 790,40	249 987,39	0,00	0,00	249 987,39	1 023 803,01	0,00	0,00	0,00	1 023 803,01	
	2026 r.			1 273 790,40	249 987,39	1 023 803,01	1 273 790,40	249 987,39			249 987,39	1 023 803,01				1 023 803,01	
2	Wydatki bieżące razem	x		1 873 727,81	241 504,42	1 632 223,39	1 361 552,63	165 637,58	0,00	0,00	165 637,58	1 195 915,05	0,00	0,00	0,00	1 195 915,05	
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	
2.6	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS 2021-2027)													
	Priorytet:	FERS.01 Umiejętności													
	Działanie:	01.06 Edukacja włączająca													
	Nazwa projektu:	Perspektywy 3P dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Orniecie													
	Razem wydatki z tego:	854-85406	70 130,00	0,00	70 130,00	70 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 130,00	0,00	0,00	0,00	70 130,00
2026 r.		70 130,00		70 130,00	70 130,00	0,00				70 130,00				70 130,00	
2.7	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS 2021-2027)													
	Priorytet:	FERS.01 Umiejętności													
	Działanie:	01.06 Edukacja włączająca													
	Nazwa projektu:	Perspektywy 3P dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim													
	Razem wydatki z tego:	854-85406	57 200,00	0,00	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00
2026 r.		57 200,00		57 200,00	57 200,00	0,00				57 200,00				57 200,00	
OGÓLEM:		X	6 379 518,21	881 371,81	5 498 146,40	5 867 343,03	805 504,97			805 504,97	5 061 838,06			5 061 838,06	

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

Załącznik nr 5 Uchwały Nr OR.0007.128.2026
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 30 marca 2026 r.

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	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 084 900,00	7 084 900,00	0,00	7 084 900,00	7 084 900,00	6 940 200,00	6 670 060,00	270 140,00	0,00	144 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-13 134,00	-13 134,00	-13 134,00	-11 907,00	-1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	428 318,00	428 318,00	0,00	441 452,00	441 452,00	52 128,00	11 907,00	40 221,00	0,00	389 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 513 218,00	7 513 218,00	0,00	7 513 218,00	7 513 218,00	6 979 194,00	6 670 060,00	309 134,00	0,00	534 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 084 900,00	7 084 900,00	0,00	7 084 900,00	7 084 900,00	6 940 200,00	6 670 060,00	270 140,00	0,00	144 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-13 134,00	-13 134,00	-13 134,00	-11 907,00	-1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	428 318,00	428 318,00	0,00	441 452,00	441 452,00	52 128,00	11 907,00	40 221,00	0,00	389 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 513 218,00	7 513 218,00	0,00	7 513 218,00	7 513 218,00	6 979 194,00	6 670 060,00	309 134,00	0,00	534 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	7 084 900,00	7 084 900,00	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	428 318,00	428 318,00	0,00	0,00	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	7 513 218,00	7 513 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	144 200,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 200,00	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	389 324,00	389 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	533 524,00	533 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 057 310,00	5 057 310,00	5 057 310,00	5 057 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-11 907,00	-11 907,00	-11 907,00	-11 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 045 403,00	5 045 403,00	5 045 403,00	5 045 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	115 310,00	115 310,00	115 310,00	115 310,00	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	11 907,00	11 907,00	11 907,00	11 907,00	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	127 217,00	127 217,00	127 217,00	127 217,00	0,00	0,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 227,00	-1 227,00	-1 227,00	0,00	-1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	34 773,00	34 773,00	34 773,00	0,00	34 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	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	38 994,00	38 994,00	38 994,00	0,00	38 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	53 294,00	53 294,00	53 294,00	0,00	53 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		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		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	887,00	887,00	887,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	5 887,00	5 887,00	5 887,00	0,00	5 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 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	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-270,96	-3 229,04	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	3 500,00	0,00	0,00	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	1 144 207,10	245 528,55	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą 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	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-270,96	-3 229,04	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	3 500,00	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	1 379 117,00	1 379 117,00	1 378 117,00	1 137 910,04	240 206,96	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	52 937,00	52 937,00	52 937,00	52 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-270,96	-270,96	-270,96	-270,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	52 666,04	52 666,04	52 666,04	52 666,04	0,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 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	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	32 015,00	32 015,00	32 015,00	0,00	32 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00	
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	31 015,00	31 015,00	31 015,00	0,00	31 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	26 326,00	26 326,00	26 326,00	0,00	26 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-229,04	-229,04	-229,04	0,00	-229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	26 096,96	26 096,96	26 096,96	0,00	26 096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	1 448,00	1 448,00	1 448,00	1 448,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	4 948,00	4 948,00	4 948,00	4 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:													
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-16 634,00	-16 634,00	-16 634,00	-12 177,96	-4 456,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	428 318,00	428 318,00	0,00	444 952,00	444 952,00	55 628,00	15 407,00	40 221,00	0,00	389 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 288 954,65	10 270 864,65	18 000,00	10 288 954,65	10 270 864,65	9 661 940,25	8 747 805,10	914 135,15	73 590,40	535 424,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	