

UCHWAŁA NR OR.0007.136.2026

RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 23 kwietnia 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 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-4, art. 214 pkt 1 i art. 237 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Powiatu na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały po zmianie wynoszą 107 225 836,76 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 93 065 940,75 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 111 592 364,29 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 89 321 773,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 22 270 590,40 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej, po zmianach określa załącznik Nr 5 niniejszej uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu powiatu wynosi 4 366 527,53 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 201 572,00 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 364 955,53 zł.

- Nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy w kwocie 3 800 000,00 zł.

§ 7. Przychody budżetu w wysokości 5 100 454,01 zł, rozchody w wysokości 733 926,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, po zmianie, określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr OR.0007.136.2026 Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 23 kwietnia 2026 roku

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2026

Niniejsza uchwała dostosowuje plan dochodów, wydatków i przychodów budżetu Powiatu Lidzbarskiego do aktualnych potrzeb i realizowanych zadań.

I. Zmiany w planie dochodów Powiatu.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 206 548,71 zł. Wynika to z wprowadzenia do budżetu następujących środków:

1. 91 580,00 zł – dotacja celowa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na sfinansowanie 20 etatów funkcjonariuszy w Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim (10 etatów od 1 kwietnia i kolejne 10 od 1 maja) w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, a także na pokrycie kosztów przeszkolenia strażaków OSP.
2. 83 417,67 zł – dotacja celowa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zapewnienie obsługi administracyjnej przy zadaniach zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami.
3. 31 551,04 zł – zrealizowane wpływy z pozostałych odsetek.

Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 31 551,04 zł:

1. 31 551,04 zł – korekta środków z Funduszu Pracy (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
2. 13 334,50 zł - w zakresie dotacji celowej w Rozdziale 75224 przeznaczonej na pokrycie wynagrodzenia osób wchodzących w skład Powiatowych Komisji Lekarskich pracujących przy tegorocznej kwalifikacji wojskowej.
3. 7 547,04 zł - w zakresie dotacji celowej w Rozdziale 75224 przeznaczonej na przeprowadzenie tegorocznej kwalifikacji wojskowej.

II. Zmiany w planie wydatków

Środki po stronie wydatków rozdysponowano na podstawie wniosków jednostek, które zostały zatwierdzone przez Zarząd Powiatu. Wprowadzono niezbędne przesunięcia i zwiększenia w planach finansowych: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ornećcu oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto w wydatkach bieżących zabezpiecza się środki w łącznej kwocie 117 000,00 zł, stanowiące wkład własny Powiatu do realizacji programu „Cyfrowy uczeń”. Zapewnienie środków własnych jest warunkiem niezbędnym do skutecznego ubiegania się przez jednostki oświatowe o dofinansowanie zadania z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja nawierzchni boiska przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym” i zabezpiecza się na ten cel środki w kwocie 10 500,00 zł

III. Zmiany w przychodach i wyniku budżetu

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 445 174,88 zł, obejmującą środki niewykorzystane w roku poprzednim, w tym środki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz dotację z programu Erasmus+ dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ornećce, a także zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych na finansowanie zadań oświatowych oraz potrzeb wynagrodzeniowych w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu. W konsekwencji planowany deficyt budżetu ulega zwiększeniu o tę samą kwotę i po zmianach wynosi 4 366 527,53 zł.

IV. Podsumowanie

Bieżące zmiany pozwalają kompleksowo zabezpieczyć finansowanie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne naszego Powiatu. Wszystkie wydatki zaplanowano w sposób celowy i oszczędny tak, aby uzyskać najlepsze efekty z ponoszonych nakładów – w pełni zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

UCHWAŁA NR OR.0007.136.2026 RP z dn 23.04.2026 r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.128.2026 RP z dn. 30.03.2026 r.	107 071 720,63	
Zwiększenia	206 548,71	
Zmniejszenia	52 432,58	
Plan dochodów po zmianach	<u>107 225 836,76</u>	0,00
z tego	107 225 836,76	
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		10 438 263,28
dotacje celowe na zadania własne § 2130,2170, 2690,2900		3 035 630,52
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		145 065,50
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		1 546 227,07
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
		107 225 836,76
WYDATKI	110 993 073,28	
zwiększenia	663 190,55	
zmniejszenia	63 899,54	
Wydatki po zmianach	111 592 364,29	
Deficyt		<u>-4 366 527,53</u>

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 0007.136.2026
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 23 kwietnia 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	979 795,00	83 417,67	1 063 212,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	979 795,00	83 417,67	1 063 212,67
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 495,00	83 417,67	153 912,67
752			Obrona narodowa	78 000,00	-20 881,54	57 118,46
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	78 000,00	-20 881,54	57 118,46
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	-7 547,04	22 452,96
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00	-13 334,50	34 665,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 515 218,00	91 580,00	7 606 798,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 515 218,00	91 580,00	7 606 798,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 513 218,00	91 580,00	7 604 798,00
758			Różne rozliczenia	42 802 447,00	31 551,04	42 833 998,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	31 551,04	151 551,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	31 551,04	151 551,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	383 104,15	-31 551,04	351 553,11
	85333		Powiatowe urzędy pracy	275 944,04	-31 551,04	244 393,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	273 344,04	-31 551,04	241 793,00
Razem:				107 071 720,63	154 116,13	107 225 836,76

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 0007.136.2026
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 23 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 643 443,00	130 132,38	16 773 575,38
	60095		Pozostała działalność	154 000,00	130 132,38	284 132,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 132,38	80 132,38
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	50 000,00	144 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 814,00	83 417,67	258 231,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 814,00	83 417,67	258 231,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 080,00	57 176,90	141 256,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 018,00	4 840,77	9 858,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 777,00	17 300,00	34 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 425,00	2 600,00	5 025,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 514,00	1 500,00	3 014,00
750			Administracja publiczna	14 637 093,21	27 450,00	14 664 543,21
	75020		Starostwa powiatowe	12 947 495,00	-10 500,00	12 936 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-10 500,00	99 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 008 898,21	37 950,00	1 046 848,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	37 950,00	137 950,00
752			Obrona narodowa	448 500,00	-20 881,54	427 618,46
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	78 000,00	-20 881,54	57 118,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	-832,04	767,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-188,86	111,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	-3 728,00	38 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	-5 098,14	9 501,86
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	-10 534,50	7 965,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 626 918,00	91 580,00	7 718 498,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 513 218,00	91 580,00	7 604 798,00

	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 045 403,00	67 800,00	5 113 203,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	127 217,00	1 500,00	128 717,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	879 232,00	11 800,00	891 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 773,00	10 480,00	45 253,00
	4260	Zakup energii	99 111,00	10 000,00	109 111,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	53 294,00	-10 000,00	43 294,00
801		Oświata i wychowanie	34 964 109,99	277 092,50	35 241 202,49
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 605 819,00	0,00	4 605 819,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11 260,00	11 260,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	246 408,00	-11 260,00	235 148,00
	80105	Przedszkola specjalne	629 020,00	0,00	629 020,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 630,00	1 630,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 168,00	-1 630,00	23 538,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10 133 665,00	262 050,00	10 395 715,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 284 022,00	262 050,00	3 546 072,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 488 266,00	0,00	1 488 266,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 700,00	2 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 758,00	-2 700,00	97 058,00
	80195	Pozostała działalność	2 235 963,59	15 042,50	2 251 006,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 270,00	-540,00	74 730,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 957,50	15 042,50	122 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	540,00	540,00
852		Pomoc społeczna	2 893 753,65	2 528,00	2 896 281,65
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 426 018,00	2 528,00	1 428 546,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 320,00	2 528,00	33 848,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 849 659,62	10 500,00	16 860 159,62
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 623 360,00	0,00	2 623 360,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 420,00	3 420,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 560,00	-3 420,00	50 140,00
	85495	Pozostała działalność	3 772 854,62	10 500,00	3 783 354,62

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
855		Rodzina	6 856 286,70	-2 528,00	6 853 758,70
	85508	Rodziny zastępcze	4 625 224,52	440,00	4 625 664,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	440,00	5 887,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 718 888,00	-2 968,00	1 715 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 597,00	-2 968,00	25 629,00
Razem:			110 993 073,28	599 291,01	111 592 364,29

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.			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.	600	60014	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 Orniecie 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
6.		75020	6050	Poprawa funkcjonalności sali konferencyjnej z 901400		99 500,00	99 500,00					
7.	750		6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd z 901347	643 000,00	52 000,00	0,00		9 880,00	0,00	42 120,00	
8.		75095	6050	Rozwój e-usług w Powiecie Lidzbarskim z 901331		500 000,00	500 000,00					
9.			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.	752	75281	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.			6050	Ulepszenie nawierzchni boiska Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z 009203		10 500,00	10 500,00					Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
17.	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		Starostwo Powiatowe
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	

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

Załącznik nr 4 do uchwały Nr OR.0007.136.2026

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 23 kwietnia 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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	70 495,00	70 495,00	0,00	70 495,00	70 495,00	70 495,00	40 495,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 417,67	83 417,67	0,00	83 417,67	83 417,67	83 417,67	83 417,67	83 417,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 912,67	153 912,67	0,00	153 912,67	153 912,67	153 912,67	153 912,67	153 912,67	123 912,67	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	70 495,00	70 495,00	0,00	70 495,00	70 495,00	70 495,00	40 495,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 417,67	83 417,67	0,00	83 417,67	83 417,67	83 417,67	83 417,67	83 417,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 912,67	153 912,67	0,00	153 912,67	153 912,67	153 912,67	153 912,67	153 912,67	123 912,67	30 000,00	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	70 495,00	70 495,00	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	83 417,67	83 417,67	0,00	0,00	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	153 912,67	153 912,67	0,00	0,00	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	40 495,00	40 495,00	40 495,00	40 495,00	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	57 176,90	57 176,90	57 176,90	57 176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	97 671,90	97 671,90	97 671,90	97 671,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	4 840,77	4 840,77	4 840,77	4 840,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 840,77	4 840,77	4 840,77	4 840,77	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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:				
									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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
752			Obrona narodowa	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	11 400,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 547,04	-7 547,04	0,00	-7 547,04	-7 547,04	-7 547,04	-1 448,90	-6 098,14	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	22 452,96	22 452,96	0,00	22 452,96	22 452,96	22 452,96	9 951,10	12 501,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224			Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	11 400,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 547,04	-7 547,04	0,00	-7 547,04	-7 547,04	-7 547,04	-1 448,90	-6 098,14	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	22 452,96	22 452,96	0,00	22 452,96	22 452,96	22 452,96	9 951,10	12 501,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 547,04	-7 547,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 452,96	22 452,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-832,04	-832,04	-832,04	-832,04	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	767,96	767,96	767,96	767,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-188,86	-188,86	-188,86	-188,86	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	111,14	111,14	111,14	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-428,00	-428,00	-428,00	-428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 072,00	9 072,00	9 072,00	9 072,00	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 098,14	-5 098,14	-5 098,14	0,00	-5 098,14	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	9 501,86	9 501,86	9 501,86	0,00	9 501,86	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91 580,00	91 580,00	0,00	101 580,00	101 580,00	101 580,00	81 100,00	20 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 604 798,00	7 604 798,00	0,00	7 604 798,00	7 604 798,00	7 070 774,00	6 751 160,00	319 614,00	0,00	534 024,00	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:				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	Wydatki majątkowe	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	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą 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
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 91 580,00	91 580,00	0,00	101 580,00	101 580,00	101 580,00	81 100,00	20 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 7 604 798,00	7 604 798,00	0,00	7 604 798,00	7 604 798,00	7 070 774,00	6 751 160,00	319 614,00	0,00	534 024,00	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 7 513 218,00	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	
				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 91 580,00	91 580,00	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 7 604 798,00	7 604 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 045 403,00	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
				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	67 800,00	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	5 113 203,00	5 113 203,00	5 113 203,00	5 113 203,00	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	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
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	128 717,00	128 717,00	128 717,00	128 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	879 232,00	879 232,00	879 232,00	879 232,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	891 032,00	891 032,00	891 032,00	891 032,00	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	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
				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	10 480,00	10 480,00	10 480,00	0,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	45 253,00	45 253,00	45 253,00	0,00	45 253,00	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	99 111,00	99 111,00	99 111,00	0,00	99 111,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	109 111,00	109 111,00	109 111,00	0,00	109 111,00	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	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
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	43 294,00	43 294,00	43 294,00	0,00	43 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą 10 288 954,65	10 270 964,98	18 000,00	10 288 954,65	10 270 964,98	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	
				zmniejszenie -7 547,04	-7 547,04	0,00	-17 547,04	-17 547,04	-17 547,04	-1 448,90	-16 098,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 174 997,67	174 997,67	0,00	184 997,67	184 997,67	184 997,67	164 517,67	20 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 10 456 405,28	10 433 408,23	18 000,00	10 456 405,28	10 433 408,23	9 829 390,88	8 910 873,87	918 517,01	73 590,40	535 424,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 0007.136.2026

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 23 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
752			Obrona narodowa	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	47 500,00	33 000,00	14 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 334,50	-13 334,50	0,00	-13 334,50	-13 334,50	-12 834,50	-3 300,00	-9 534,50	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 665,50	34 665,50	0,00	34 665,50	34 665,50	34 665,50	29 700,00	4 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	47 500,00	33 000,00	14 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 334,50	-13 334,50	0,00	-13 334,50	-13 334,50	-12 834,50	-3 300,00	-9 534,50	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 665,50	34 665,50	0,00	34 665,50	34 665,50	34 665,50	29 700,00	4 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 334,50	-13 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 665,50	34 665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9 534,50	-9 534,50	-9 534,50	0,00	-9 534,50	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 965,50	4 965,50	4 965,50	0,00	4 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	87 000,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	87 000,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	87 000,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	87 000,00	23 400,00	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:				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	Wydatki majątkowe	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	72 270,00	72 270,00	72 270,00	72 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	71 730,00	71 730,00	71 730,00	71 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	158 400,00	158 400,00	0,00	158 400,00	158 400,00	157 900,00	120 000,00	37 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 334,50	-13 334,50	0,00	-13 874,50	-13 874,50	-13 374,50	-3 840,00	-9 534,50	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 065,50	145 065,50	0,00	145 065,50	145 065,50	145 065,50	116 700,00	28 365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		107 225 836,76
1.a	dochody bieżące		93 065 940,75
1.b	dochody majątkowe		14 159 896,01
2.	Planowane wydatki		111 592 364,29
2.a	Wydatki bieżące		89 321 773,89
2.b	Wydatki majątkowe		22 270 590,40
	Wynik bieżący Nadwyżka/Deficyt (1.a-2.a)		3 744 166,86
	Wynik budżetu Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-4 366 527,53
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 366 527,53
Przychody ogółem:			5 100 454,01
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	201 572,00
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	364 955,53
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 800 000,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	733 926,48
Rozchody ogółem :			733 926,48
1.	Spląty kredytów	§ 992	666 666,72
2.	Spląty pożyczek	§ 992	67 259,76
3.	Spląty 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	

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	630	63003	2360	Wspieranie organizacji imprez o charakterze turystycznym na terenie Powiatu Lidzbarskiego realizowane przez organizacje pozarządowe			10 000,00
2.	755	75515	2360	Dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Ornećce			73 448,40
3.	801	80116	2540	Szkoła Policealna w Lidzbarku Warmińskim W-M ZDZ		282 508,00	
4.			2540	Niepubliczna Szkoła Policealna w Lidzbarku Warmińskim D.Lange		1 691 645,00	
5.		80117	2540	Branżowa Szkoła II stopnia w Lidzbarku Warmińskim W-M ZDZ		163 248,00	
6.		80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Lidzbark Warm.		3 160 572,00	
7.		2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Bez Granic Giżycko		385 500,00		
8.		80122	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Lidzbark Warmińskim D.Lange		106 575,00	
9.			2540	Zaoecne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lidzbarku Warmińskim W-M ZDZ Olsztyn		42 900,00	
10.			853	85311	2360	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ornećce	
11.		2360			Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Henrykowie		136 873,00
12.		85395	2360	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych			5 000,00
13.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Ornećce		122 760,00	
14.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków			50 000,00
15.		92195	2360	Promowanie zasobów kulturowych Powiatu Lidzbarskiego przez organizacje pozarządowe w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego			20 000,00
16.	926	92695	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych realizowanych przez organizacje pozarządowe w dziedzinie sportu			45 000,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
17.	851	85111	6220	Dotacja dla ZOZ na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Modernizacja budynku Powiatowej Poradni Specjalistycznej ul 11-go Listopada, zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej)			300 000,00
Ogółem						5 955 708,00	757 641,40