

PROJEKT

**UCHWAŁA NR OR.0007.....2026
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia..... czerwca 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.), uchwala się, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Powiatu na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały po zmianie wynoszą 108 193 959,85 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 93 395 537,05 zł;
- 2) dochody majątkowe: 14 798 422,80 zł.

§ 2

Wydatki budżetu Powiatu na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały po zmianie wynoszą 112 650 515,52 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 89 895 286,51 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 22 755 229,01 zł.

§ 3

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

§ 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Deficyt budżetu powiatu wynosi 4 456 555,67 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 454 983,67 zł.
- Nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy w kwocie 3 800 000,00 zł.

§ 8

Przychody budżetu w wysokości 5 190 482,15 zł, rozchody w wysokości 733 926,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

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

DOCHODY

Załącznik nr 1 do uchwały Nr OR.0007....2026
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 17 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 906 475,32	-2 193 306,21	8 713 169,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 095 475,32	-2 193 306,21	7 902 169,11
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 195 000,00	-2 193 306,21	4 001 693,79
750			Administracja publiczna	19 804,00	190 333,00	210 137,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 804,00	190 333,00	210 137,00
752		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	190 333,00	190 333,00
			Obrona narodowa	1 025 118,46	1 600 000,00	2 625 118,46
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	968 000,00	1 600 000,00	2 568 000,00
852		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	914 000,00	1 600 000,00	2 514 000,00
			Pomoc społeczna	1 461 406,65	157 318,60	1 618 725,25
	85203		Ośrodki wsparcia	1 379 117,00	157 318,60	1 536 435,60
854		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 379 117,00	157 318,60	1 536 435,60
			Edukacyjna opieka wychowawcza	371 340,00	127 500,00	498 840,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	127 500,00	127 500,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	127 500,00	127 500,00
	Razem:			108 312 114,46	-118 154,61	108 193 959,85

WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały Nr OR.0007.....2026
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 17 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Tręść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 773 575,38	-3 180 877,58	13 592 697,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 497 783,00	-3 195 557,58	12 302 225,42
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700 000,00	-3 195 557,58	10 504 442,42
			Pozostała działalność	284 132,38		298 812,38
750		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 132,38	14 680,00	94 812,38
			Administracja publiczna	14 669 820,91	420 949,37	15 090 770,28
	75020		Starostwa powiatowe	12 942 272,70	376 196,19	13 318 468,89
	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	376 196,19	475 696,19
752			Pozostała działalność	1 046 848,21	44 753,18	1 091 601,39
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	44 753,18	59 753,18
			Obrona narodowa	1 395 618,46	2 200 000,00	3 595 618,46
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie ewilnej	1 336 000,00	2 200 000,00	3 536 000,00
801		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	2 200 000,00	2 860 000,00
			Oświata i wychowanie	35 241 202,49	55 455,00	35 296 657,49
	80195		Pozostała działalność	2 241 006,09	55 455,00	2 296 461,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 000,00	-800,00	121 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	50 135,00	120 135,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 693,14	5 320,00	381 013,14
			Pomoc społeczna	2 896 281,65	157 318,60	3 053 600,25
852	85203		Ośrodki wsparcia	1 396 517,00	157 318,60	1 553 835,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 277,00	10 000,00	824 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 002,00	2 816,60	162 818,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 217,00	300,00	21 517,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 800,00	3 000,00	87 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	102 419,00	160 419,00

	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	7 423,00	22 423,00
	4260	Zakup energii	79 052,00	7 000,00	86 052,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 015,00	20 000,00	51 015,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00	1 860,00	4 000,00
853	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 948,00	1 500,00	6 448,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 202 058,11	7 000,00	4 209 058,11
	85395	Pozostała działalność	90 801,32	7 000,00	97 801,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	3 552,00	43 552,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 801,32	3 448,00	49 249,32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 860 159,62	222 000,00	17 082 159,62
	85495	Pozostała działalność	3 783 354,62	222 000,00	4 005 354,62
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	122 800,00	29 747,70	152 547,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 601,62	22 252,30	354 853,92
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
855		Rolnictwa	6 853 758,70	90 028,14	6 943 786,84
	85595	Pozostała działalność	512 174,18	90 028,14	602 202,32
	3117	Świadczenia społeczne	8 951,00	4 475,36	13 426,36
	3119	Świadczenia społeczne	30 275,00	524,64	30 799,64
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 816,00	21 526,48	91 342,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 184,00	2 523,52	10 707,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 024,00	3 706,85	15 730,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,00	434,55	1 843,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,00	528,09	2 238,09
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,00	61,91	262,91
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 611,18	1 611,18
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188,88	188,88
	4227	Zakup środków żywności	5 600,00	-1 074,09	4 525,91
	4229	Zakup środków żywności	656,00	-125,91	530,09
	4307	Zakup usług pozostałych	334 734,34	45 774,28	380 508,62
	4309	Zakup usług pozostałych	34 733,84	9 872,40	44 606,24
		Razem:	112 678 641,99	-28 126,47	112 650 515,52

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)	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 obwołu 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-Wileczkowo z 901005	8 804 442,42	2 561 755,63		3 806 693,79	2 435 993,00		Starostwo Powiatowe
3.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2756N – ul. Polna w Ormecie z	1 300 000,00	195 000,00		195 000,00	910 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych
4.			6060	Zakup sprzętu drogowego oraz wyposażenie do ZDP z 017211	403 500,00	403 500,00					Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
5.	710	71015	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego z 016002	18 000,00				18 000,00		
6.	75020	6050		Dostępne Starostwo – Likwidacja barier komunikacyjnych i architektonicznych zadanie 901401	376 196,19	185 863,19			190 333,00		
7.	750			Poprawa funkcjonalności sali konferencyjnej z 901400	99 500,00	99 500,00					
8.		75095	6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd z 901347	52 000,00	0,00		9 880,00	0,00	42 120,00	
9.			6050	Rozwój e-usług w Powiecie Lidzbarskim z 901331	500 000,00	500 000,00					

10.		6050	Modernizacja i rozwój infrastruktury na potrzeby realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w Powiecie Lidzbarskim z 901006		600 000,00	60 000,00			540 000,00	
11.			Zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego w celu realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej z 901006		660 000,00	286 000,00			374 000,00	
12.	752	75281	Zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego z wyposażeniem i napędem 4x4 na potrzeby podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w Ornecie z 901409	6060	1 100 000,00	300 000,00			800 000,00	
13.			Zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego z wyposażeniem i napędem 4x4 na potrzeby podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w Lidzbarku Warmińskim z 901410		1 100 000,00	300 000,00			800 000,00	
14.	801	80115	Zwiększenie dostępności Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z 901220	6057 6059	1 273 790,40	249 987,39				1 023 803,01
15.		80195	Ulepszenie dachu budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim w celu dostosowania do nowych norm technicznych z 901204	6050	605 000,00	605 000,00				
16.	852	85295	Modernizacja budynku PŚDS w Lidzbarku Warmińskim (dokumentacja) z 901257	6050	50 000,00	50 000,00				
17.		85403	Budowa windy zewnętrznej na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim z 901102	6050	503 000,00	318 000,00			185 000,00	
18.	854		Poprawa efektywności energetycznej budynku Bursy Szkolnej przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim z 901016	6057 6059	3 200 000,00	380 000,00				2 800 000,00

19.	85495	6060	Zakup pojazdu 9-osobowego do przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby MOW w Lidzbarku Warmińskim z. 901408		170 000,00	42 500,00				127 500,00	
20.		6050	Ulepszenie nawierzchni boiska Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z 009203		10 500,00	10 500,00					Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
21.	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	Starostwo Powiatowe
OGÓŁEM				13 722 742,42	22 180 229,01	7 434 806,21	0,00	4 011 573,79	6 867 926,00	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 2026 r.									
					Wydatki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (10+11+12)			z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		
							pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na preferencjonalne wianie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątk. razem:				4 505 790,40	3 865 923,01		639 867,39	0,00	0,00	639 867,39	3 865 923,01	0,00	0,00	0,00	3 865 923,01
	Program:															
	Priorytet:															
1.1	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki z tego:				52 000,00	42 120,00		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	42 120,00		9 880,00			9 880,00	42 120,00				42 120,00
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki z tego:				3 180 000,00	2 800 000,00		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	2 800 000,00		380 000,00			380 000,00	2 800 000,00				2 800 000,00
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki z tego:				1 273 790,40	1 023 803,01		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	1 023 803,01		249 987,39			249 987,39	1 023 803,01				1 023 803,01
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2	Wydatki bieżące razem				1 991 735,98	1 737 849,77		253 886,21	0,00	0,00	179 117,57	1 272 463,20	0,00	0,00	0,00	1 254 751,35
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki z tego:				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		0,00			0,00	165 817,68				165 817,68

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	0,00	72 070,70	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	72 070,70
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	1 142 357,53	164 114,47	978 243,06	602 202,32	89 345,83	0,00	0,00	89 345,83	512 856,49	0,00	0,00	0,00	0,00	495 144,64	495 144,64
2026 r.			602 202,32	89 345,83	512 856,49	602 202,32	89 345,83			89 345,83	512 856,49					495 144,64	495 144,64
2027 r.			540 155,21	74 768,64	465 386,57	0,00	0,00			0,00							
Działanie:		Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy															
Priorytet:		Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie 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	0,00	87 514,42	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	87 514,42
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 Omei 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	0,00	306 873,91	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	306 873,91
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 Omeie															
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	0,00	70 130,00	70 130,00
2026 r.			70 130,00		70 130,00	70 130,00				0,00	70 130,00					70 130,00	70 130,00
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	0,00	57 200,00	57 200,00
2026 r.			57 200,00		57 200,00	57 200,00				0,00	57 200,00					57 200,00	57 200,00
OGÓŁEM:		X	6 497 526,38	893 753,60	5 603 772,78	5 957 371,17	818 984,96			818 984,96	5 138 386,21					5 120 674,36	5 120 674,36

Załącznik nr 5 do uchwały Nr OR.0007....2026
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 17 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki na najskuteczniejsze	Wydatki i inwestycje i zapasy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Dotacje		Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na świadczenia rzeczowe bieżące				dotacje na świadczenia rzeczowe bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Ponowienie	przed zmianą	1 390 735,65	1 390 735,65	0,00	1 390 735,65	1 390 735,65	1 144 207,10	245 528,55	0,00	1 000,00	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	157 318,60	157 318,60	0,00	157 318,60	157 318,60	17 616,60	139 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 548 054,25	1 548 054,25	0,00	1 548 054,25	1 548 054,25	1 161 823,70	385 230,55	0,00	1 000,00	0,00	0,00	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	1 137 910,04	240 206,96	0,00	1 000,00	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	157 318,60	157 318,60	0,00	157 318,60	157 318,60	17 616,60	139 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 536 435,60	1 536 435,60	0,00	1 536 435,60	1 536 435,60	1 155 526,64	379 908,96	0,00	1 000,00	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	1 379 117,00	1 379 117,00	0,00	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		
				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	157 318,60	157 318,60	0,00	157 318,60	157 318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 536 435,60	1 536 435,60	0,00	1 536 435,60	1 536 435,60	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	814 277,00	814 277,00	814 277,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	824 277,00	824 277,00	824 277,00	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	160 002,00	160 002,00	160 002,00	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	2 816,60	2 816,60	2 816,60	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	162 818,60	162 818,60	162 818,60	0,00	0,00	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	21 217,00	21 217,00	21 217,00	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	300,00	300,00	300,00	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	21 517,00	21 517,00	21 517,00	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	84 800,00	84 800,00	84 800,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	87 800,00	87 800,00	87 800,00	0,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	102 419,00	102 419,00	102 419,00	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	160 419,00	160 419,00	160 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			z tego:										z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na 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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		
																			18	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				przed zmianą	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	7 423,00	7 423,00	7 423,00	0,00	7 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	22 423,00	22 423,00	22 423,00	0,00	22 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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			
		4260	Zakup energii	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	86 052,00	86 052,00	86 052,00	0,00	86 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	51 015,00	51 015,00	51 015,00	0,00	51 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	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			
				przed zmianą	0,00	0,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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			
				przed zmianą	0,00	0,00	4 948,00	4 948,00	4 948,00	0,00	4 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wydaty na PPK finansowane przez podmiot zewnętrzny	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	6 448,00	6 448,00	6 448,00	0,00	6 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	10 571 682,96	10 571 682,96	18 000,00	10 566 405,25	10 566 405,25	8 296 255,90	985 135,00	73 599,40	580 423,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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			
				zwiększenie	157 318,60	157 318,60	0,00	157 318,60	157 318,60	17 616,60	139 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 729 001,56	10 729 001,56	18 000,00	10 723 723,86	10 723 723,86	8 324 872,40	1 824 837,25	73 599,40	580 423,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00			
			Wydatki razem:																	

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Załącznik nr 6 do uchwały Nr OR.0007...2026
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 17 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	Z tego:					Wydatki majątkowe	Z tego:			Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 375 660,00	6 195 000,00	6 375 660,00	180 660,00	180 660,00	0,00	180 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 195 000,00	6 195 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 193 306,21	0,00	-2 193 306,21	-2 193 306,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 193 306,21	-2 193 306,21	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	4 182 353,79	180 660,00	4 001 693,79	4 182 353,79	180 660,00	0,00	180 660,00	0,00	0,00	180 660,00	0,00	0,00	0,00	4 001 693,79	4 001 693,79
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	180 660,00	0,00	180 660,00	180 660,00	180 660,00	0,00	180 660,00	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	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	180 660,00	180 660,00	180 660,00	180 660,00	180 660,00	0,00	180 660,00	0,00	0,00	180 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	180 660,00	180 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	180 660,00	180 660,00	0,00	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	180 660,00	180 660,00	180 660,00	0,00	180 660,00	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	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	180 660,00	180 660,00	0,00	180 660,00	0,00	0,00	180 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 195 000,00	0,00	6 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 195 000,00	6 195 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 193 306,21	0,00	-2 193 306,21	-2 193 306,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 193 306,21	-2 193 306,21	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	4 001 693,79	0,00	4 001 693,79	4 001 693,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 693,79	4 001 693,79	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	6 195 000,00	0,00	6 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 193 306,21	0,00	-2 193 306,21	-2 193 306,21	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	4 001 693,79	0,00	4 001 693,79	4 001 693,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	6 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 195 000,00	6 195 000,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	-2 193 306,21	-2 193 306,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 193 306,21	-2 193 306,21	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	4 001 693,79	4 001 693,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 693,79	4 001 693,79	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 304,00	5 304,00	8 304,00	8 304,00	5 304,00	0,00	5 304,00	3 000,00	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	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	5 304,00	5 304,00	8 304,00	8 304,00	5 304,00	0,00	5 304,00	3 000,00	0,00	5 304,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Z tego:	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	wydatki jednostek budżetowych			Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Z tego:							
									wyrównoważeni a i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Z tego:					
																	W tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym: 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					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 200,00 0,00 0,00 1 200,00	1 200,00 0,00 0,00 1 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 043,00 0,00 0,00 2 043,00	2 043,00 0,00 0,00 2 043,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 800,00 0,00 0,00 4 800,00	4 800,00 0,00 0,00 4 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		80117	Branszowe szkoly i stopnia	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 400,00 0,00 0,00 8 400,00	8 400,00 0,00 0,00 8 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 400,00 0,00 0,00 8 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 200,00 0,00 0,00 4 200,00	4 200,00 0,00 0,00 4 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 200,00 0,00 0,00 4 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 200,00 0,00 0,00 4 200,00	4 200,00 0,00 0,00 4 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 200,00 0,00 0,00 4 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
653			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 277,86 0,00 0,00 4 277,86	4 277,86 0,00 0,00 4 277,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 277,86 0,00 0,00 4 277,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		65311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 277,86 0,00 0,00 4 277,86	4 277,86 0,00 0,00 4 277,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 277,86 0,00 0,00 4 277,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydanki ogółem	Z tego:					Z tego:				Z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki 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			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Wydanki razem:				6 679 732,00	384 732,00	6 196 000,00	6 835 409,68	440 409,68	384 267,00	70 660,00	313 607,00	65 677,68	465,00	0,00	6 396 000,00	6 396 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 193 306,21	0,00	-2 193 306,21	-2 193 306,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 193 306,21	-2 193 306,21	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	4 386 425,79	384 732,00	4 001 693,79	4 642 103,47	440 409,68	384 267,00	70 660,00	313 607,00	65 677,68	465,00	0,00	4 201 693,79	4 201 693,79	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		108 193 959,85
1.a	dochody bieżące		93 395 537,05
1.b	dochody majątkowe		14 798 422,80
2.	Planowane wydatki		112 650 515,52
2.a	Wydatki bieżące		89 895 286,51
2.b	Wydatki majątkowe		22 755 229,01
	Wynik bieżący Nadwyżka/Deficyt (1.a-2.a)		3 500 250,54
	Wynik budżetu Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-4 456 555,67
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 456 555,67
Przychody ogółem:			5 190 482,15
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 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	454 983,67
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.	Splaty kredytów	§ 992	666 666,72
2.	Splaty pożyczek	§ 992	67 259,76
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

OBJAŚNIENIA

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

z dnia 17 czerwca 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 o łączną kwotę 2 075 151,60 zł. Wynika to z wprowadzenia do budżetu następujących środków:

1. 1 600 000,00 zł – dotacja celowa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zakup dwóch ambulansów sanitarnych na potrzeby podstawowego ratownictwa medycznego funkcjonujących w Lidzbarku Warmińskim i w Orniecie, w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej;
2. 157 318,60 zł – dotacja celowa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie ośrodków wsparcia w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie oraz zakup wyposażenia z przeznaczeniem dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy;
3. 127 500,00 zł – środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na zakup dziewięcioosobowego pojazdu do przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim;
4. 190 333,00 zł – środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn. „Dostępne Starostwo – likwidacja barier komunikacyjnych i architektonicznych”.

Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 193 306,21 zł w związku z aktualizacją wartości pomocy finansowej przewidzianej do otrzymania od Gminy Lubomino na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1364N na odcinku Rogiedle – Samborek – Piotrowo, nr 1362N przez miejscowość Samborek oraz nr 1405N Piotrowo – Wilczkowo”. Zmiana wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego oraz dostosowania poziomu współfinansowania zadania do jego aktualnej wartości.

II. Zmiany w planie wydatków

Środki po stronie wydatków rozdysponowano na podstawie wniosków jednostek, które zostały pozytywnie zaopiniowane i zatwierdzone przez Zarząd Powiatu. Wprowadzono niezbędne przesunięcia i zwiększenia w planach finansowych: Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Orniecie oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.

Zabezpieczono środki na realizację nowych zadań inwestycyjnych pn.:

1. „Dostępne Starostwo – Likwidacja barier komunikacyjnych i architektonicznych” – 376 196,19 zł,

2. „Zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego z wyposażeniem i napędem 4x4 na potrzeby podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w Ornecie” – 1 100 000,00 zł,
3. „Zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego z wyposażeniem i napędem 4x4 na potrzeby podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w Lidzbarku Warmińskim” – 1 100 000,00 zł,
4. „Zakup pojazdu 9-osobowego do przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby MOW w Lidzbarku Warmińskim” – 170 000,00 zł.

III. Zmiany w przychodach i wyniku budżetu

Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 90 028,14 zł, stanowiącą niewykorzystane w roku poprzednim środki związane z realizacją projektu pn. „Wsparcie i Rozwój Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatu Lidzbarskiego”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ornecie. W konsekwencji planowany deficyt budżetu ulega zwiększeniu o tę samą kwotę i po zmianach wynosi 4 456 555,67 zł.

IV. Podsumowanie

Przedstawione zmiany budżetu mają na celu zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Powiatu Lidzbarskiego oraz efektywne wykorzystanie pozyskanych środków zewnętrznych. 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.....2026 RP z dn 17.06.2026 r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.141.2026 RP z dn. 14.05.2026 r.	108 312 114,46	
Zwiększenia	2 075 151,60	
Zmniejszenia	2 193 306,21	
Plan dochodów po zmianach	<u>108 193 959,85</u>	0,00
z tego	108 193 959,85	
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		10 710 859,58
dotacje celowe na zadania własne § 2130,2170, 2690,2900		3 089 630,52
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 § 6290,6260,6300,6410,6430		10 684 619,79
środki otrzymane z RFPL § 6370		0,00
pozostałe dochody 0750, 0830, 0920, 0960, 0970. 2360		1 549 227,07
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
		108 193 959,85
 WYDATKI	 112 678 641,99	
zwiększenia	3 168 631,11	
zmniejszenia	3 196 757,58	
Wydatki po zmianach	112 650 515,52	

Deficyt	<u>-4 456 555,67</u>
---------	-----------------------------

