

UCHWAŁA NR OR.0007.148.2026

RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 17 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 108 232 959,85 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 93 434 537,05 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 112 689 515,52 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 89 934 286,51 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 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 7.

§ 9. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr OR.0007.148.2026 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 2 114 151,60 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 Ornecie, 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”.
5. 39 000,00 zł – dotacja celowa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem wydatki jednorazowe związane z bieżącym utrzymaniem, aby nie doprowadzić do powstania zobowiązań wymagalnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

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 Ornecie, Powiatowego Urzędu Pracy, Młodzieżowego Domu Kultury oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Uchwała obejmuje także aktualizację planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz planu wydatków finansowanych z tego rachunku w Młodzieżowym Domu Kultury oraz w Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim.

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.0007.148.2026 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	2 114 151,60	
Zmniejszenia	2 193 306,21	
Plan dochodów po zmianach	<u>108 232 959,85</u>	0,00
z tego	108 232 959,85	
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		10 749 859,58
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 § 6260,6290,6300,6410,6430		10 684 619,79
środki otrzymane z RFPŁ § 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
	108 232 959,85	
 WYDATKI	 112 678 641,99	
zwiększenia	3 233 388,11	
zmniejszenia	3 222 514,58	
Wydatki po zmianach	112 689 515,52	
 Deficyt	 <u>-4 456 555,67</u>	

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 0007.148.2026
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 17 czerwca 2026

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
		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
752			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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 716 798,00	39 000,00	7 755 798,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 716 798,00	39 000,00	7 755 798,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 714 798,00	39 000,00	7 753 798,00
852			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
		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
854			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	-79 154,61	108 232 959,85

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 0007.148.2026
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 17 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700 000,00	-3 195 557,58	10 504 442,42
	60095		Pozostała działalność	284 132,38	14 680,00	298 812,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 132,38	14 680,00	94 812,38
750			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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	376 196,19	475 696,19
	75095		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
752			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 cywilnej	1 336 000,00	2 200 000,00	3 536 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	2 200 000,00	2 860 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 828 498,00	39 000,00	7 867 498,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 714 798,00	39 000,00	7 753 798,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	578 524,00	14 092,00	592 616,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 113 203,00	-11 994,00	5 101 209,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	128 717,00	11 994,00	140 711,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	891 032,00	4 908,00	895 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 253,00	2 000,00	67 253,00
		4260	Zakup energii	135 052,00	15 000,00	150 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	3 000,00	46 000,00
801			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
852			Pomoc społeczna	2 896 281,65	157 318,60	3 053 600,25
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 948,00	1 500,00	6 448,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 202 058,11	7 000,00	4 209 058,11
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 721 792,00	0,00	3 721 792,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 014,00	-2 300,00	199 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 168,00	-4 425,00	474 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 342,00	-1 000,00	68 342,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 928,00	7 179,00	96 107,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 647,00	546,00	4 193,00
	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
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 645 884,00	-370,00	1 645 514,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 639,00	-670,00	69 969,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 608,00	300,00	1 908,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 753,00	0,00	42 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 753,00	-1 400,00	17 353,00
	85495	Pozostała działalność	3 783 354,62	222 370,00	4 005 724,62
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	122 800,00	29 747,70	152 547,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 421,00	370,00	121 791,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 601,62	22 252,30	354 853,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
855		Rodzina	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	10 873,53	112 689 515,52

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)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	dofinansowani e -dotacje		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Przebudowa, chodników, przepustów, kładek, wiaduktu i ulic przy drogach powiatowych, baza obwodu drogowego, przebudowa dachu i budynków gospodarczych, zmiana nawierzchni jezdni z 017200		400 000,00	400 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych
2.			6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1364N na odcinku Rogiedle-Samborek-Piotrowo, nr 1362N przez miejscowość Samborek oraz nr 1405N Piotrowo-Wilczkowo z 901005	8 884 442,42	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 Ornecie z		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		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
6.	750	75020	6050	Dostępne Starostwo – Likwidacja barier komunikacyjnych i architektonicznych zadanie 901401		376 196,19	185 863,19			190 333,00		
7.				Poprawa funkcjonalności sali konferencyjnej z 901400		99 500,00	99 500,00					
8.		75095	6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd z 901347	643 000,00	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.	752	75281	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.			6060	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.				Zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego z wyposażeniem i napędem 4x4 na potrzeby podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w Ornecie z 901409		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	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
15.		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				
16.	852	85295	6050	Modernizacja budynku PŚDS w Lidzbarku Warmińskim (dokumentacja) z 901257		50 000,00	50 000,00				
17.	854	85403	6050	Budowa windy zewnętrznej na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim z 901102		503 000,00	318 000,00			185 000,00	
18.			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

Starostwo
Powiatowe

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									
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	2026 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								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 prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątk. razem:	x		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		1 991 735,98	253 886,21	1 737 849,77	1 451 580,77	179 117,57	0,00	0,00	179 117,57	1 272 463,20	0,00	0,00	0,00	1 272 463,20
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	1 142 357,53	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	512 856,49
	2026 r.		602 202,32	89 345,83	512 856,49	602 202,32	89 345,83			89 345,83	512 856,49				512 856,49
	2027 r.		540 155,21	74 768,64	465 386,57	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 Ornecie													
	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
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				5 138 386,21

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 0007.148.2026

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 17 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wydatki jnostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 714 798,00	7 714 798,00	0,00	7 714 798,00	7 714 798,00	7 135 774,00	6 751 160,00	384 614,00	0,00	579 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-11 994,00	-11 994,00	-11 994,00	-11 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	39 000,00	39 000,00	0,00	50 994,00	50 994,00	36 902,00	16 902,00	20 000,00	0,00	14 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 753 798,00	7 753 798,00	0,00	7 753 798,00	7 753 798,00	7 160 682,00	6 756 068,00	404 614,00	0,00	593 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 714 798,00	7 714 798,00	0,00	7 714 798,00	7 714 798,00	7 135 774,00	6 751 160,00	384 614,00	0,00	579 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-11 994,00	-11 994,00	-11 994,00	-11 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	39 000,00	39 000,00	0,00	50 994,00	50 994,00	36 902,00	16 902,00	20 000,00	0,00	14 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 753 798,00	7 753 798,00	0,00	7 753 798,00	7 753 798,00	7 160 682,00	6 756 068,00	404 614,00	0,00	593 116,00	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	7 714 798,00	7 714 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 753 798,00	7 753 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	578 524,00	578 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 524,00	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	14 092,00	14 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	592 616,00	592 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 616,00	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	5 113 203,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-11 994,00	-11 994,00	-11 994,00	-11 994,00	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	5 101 209,00	5 101 209,00	5 101 209,00	5 101 209,00	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	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		
				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	11 994,00	11 994,00	11 994,00	11 994,00	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	140 711,00	140 711,00	140 711,00	140 711,00	0,00	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	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		
				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	4 908,00	4 908,00	4 908,00	4 908,00	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	895 940,00	895 940,00	895 940,00	895 940,00	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	65 253,00	65 253,00	65 253,00	0,00	65 253,00	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	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	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	67 253,00	67 253,00	67 253,00	0,00	67 253,00	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	135 052,00	135 052,00	135 052,00	0,00	135 052,00	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	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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	150 052,00	150 052,00	150 052,00	0,00	150 052,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	1 144 207,10	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	157 318,60	17 616,60	139 702,00	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	1 547 054,25	1 161 823,70	385 230,55	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	1 137 910,04	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	157 318,60	17 616,60	139 702,00	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	1 535 435,60	1 155 526,64	379 908,96	0,00	1 000,00	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	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	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	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	10 000,00	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	824 277,00	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	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	2 816,60	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	162 818,60	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	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	300,00	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	21 517,00	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	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	87 800,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	102 419,00	102 419,00	102 419,00	0,00	102 419,00	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	160 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	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	
				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	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	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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	79 052,00	79 052,00	79 052,00	0,00	79 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	
				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	1 000,00	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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	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	
				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	1 860,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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	
				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	6 448,00	6 448,00	6 448,00	6 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	10 571 682,98	10 553 682,98	18 000,00	10 566 405,28	10 548 405,28	9 894 390,88	8 909 255,80	985 135,08	73 590,40	580 424,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-11 994,00	-11 994,00	-11 994,00	-11 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	196 318,60	196 318,60	0,00	208 312,60	208 312,60	194 220,60	34 518,60	159 702,00	0,00	14 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 768 001,58	10 750 001,58	18 000,00	10 762 723,88	10 744 723,88	10 076 617,48	8 931 780,40	1 144 837,08	73 590,40	594 516,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	

*Różnica między dochodami i wydatkami związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w kwocie 5 277,70zł wynika z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 137/2026 z dnia 28 kwietnia 2026 r., którą zwiększono plan dotacji celowej w dziale 758, rozdziale 75814§2110 z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2025 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej. Dotację przyjęto do budżetu uchwałą Nr OR.0007.141.2026 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 14 maja 2026 roku, natomiast wydatki zaplanowano na realizację zadań własnych w rozdziale 75020 § 4010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń.

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

Załącznik nr 6 do uchwały Nr OR.0007.148.2026

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 17 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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		
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	180 660,00	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	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	
				po zmianach	4 182 353,79	180 660,00	4 001 693,79	4 182 353,79	180 660,00	180 660,00	0,00	180 660,00	0,00	0,00	0,00	4 001 693,79	4 001 693,79	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	180 660,00	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		
			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	180 660,00	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	
		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	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	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	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	
				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	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
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 195 000,00	0,00	6 195 000,00	6 195 000,00	0,00	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	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	4 001 693,79	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		
	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 193 306,21	0,00	-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	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	4 001 693,79	0,00	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	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 195 000,00	6 195 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-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	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	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	0,00	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	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	0,00	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	5 304,00	5 304,00	0,00	5 304,00	5 304,00	5 304,00	0,00	5 304,00	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	5 304,00	5 304,00	0,00	5 304,00	5 304,00	5 304,00	0,00	5 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	5 304,00	5 304,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 304,00	5 304,00	5 304,00	0,00	5 304,00	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	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	5 304,00	5 304,00	5 304,00	0,00	5 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	
				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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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		
				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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	198 768,00	198 768,00	0,00	207 168,00	207 168,00	198 303,00	70 660,00	127 643,00	8 400,00	465,00	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		
				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	198 768,00	198 768,00	0,00	207 168,00	207 168,00	198 303,00	70 660,00	127 643,00	8 400,00	465,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	198 768,00	198 768,00	0,00	198 768,00	198 768,00	198 303,00	70 660,00	127 643,00	0,00	465,00	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		
				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			
				po zmianach	198 768,00	198 768,00	0,00	198 768,00	198 768,00	198 303,00	70 660,00	127 643,00	0,00	465,00	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	198 768,00	198 768,00	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		
				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	198 768,00	198 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	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		
				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	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	52 943,00	52 943,00	52 943,00	52 943,00	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	0,00	0,00	0,00	52 943,00	52 943,00	52 943,00	52 943,00	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	4 161,00	4 161,00	4 161,00	4 161,00	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	0,00	0,00	0,00	4 161,00	4 161,00	4 161,00	4 161,00	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	10 107,00	10 107,00	10 107,00	10 107,00	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	0,00	0,00	0,00	10 107,00	10 107,00	10 107,00	10 107,00	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	1 449,00	1 449,00	1 449,00	1 449,00	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	0,00	0,00	0,00	1 449,00	1 449,00	1 449,00	1 449,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	86 700,00	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	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 043,00	2 043,00	2 043,00	0,00	2 043,00	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	2 043,00	2 043,00	2 043,00	0,00	2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	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	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	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	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	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	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 277,68	4 277,68	0,00	0,00	0,00	4 277,68	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	4 277,68	4 277,68	0,00	0,00	0,00	4 277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 277,68	4 277,68	0,00	0,00	0,00	4 277,68	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	4 277,68	4 277,68	0,00	0,00	0,00	4 277,68	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	0,00	0,00	4 277,68	4 277,68	0,00	0,00	0,00	4 277,68	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	4 277,68	4 277,68	0,00	0,00	0,00	4 277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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		
				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	40 000,00	0,00	0,00	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		
				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	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	40 000,00	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	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		
				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	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	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	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			
				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	200 000,00	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	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				
				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				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	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			
				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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	6 579 732,00	384 732,00	6 195 000,00	6 835 409,68	440 409,68	384 267,00	70 660,00	313 607,00	55 677,68	465,00	6 395 000,00	6 395 000,00	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			
				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	55 677,68	465,00	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		108 232 959,85
1.a	dochody bieżące		93 434 537,05
1.b	dochody majątkowe		14 798 422,80
2.	Planowane wydatki		112 689 515,52
2.a	Wydatki bieżące		89 934 286,51
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 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.	Spłaty kredytów	§ 992	666 666,72
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	67 259,76
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801	158 623	158 623
	rozdział 80115	95 159	95 159
1.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	65 659	65 659
2.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta	29 500	29 500
	rozdział 80120	48 100	48 100
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W	7 100	7 100
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta	41 000	41 000
	rozdział 80140	15 364	15 364
5.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta	15 364	15 364
II.	Dział 854	443 540	443 540
	rozdział 85403	69 500	69 500
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	69 500	69 500
	rozdział 85407	103 040	103 040
7.	Młodzieżowy Dom Kultury	103 040	103 040
	rozdział 85410	222 100	222 100
8.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	222 100	222 100
	rozdział 85420	48 900	48 900
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	48 900	48 900
	Ogółem	602 163	602 163