

UCHWAŁA NR OR.0025.182.2026
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 24 lipca 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2026 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Lidzbarskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Powiatu na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały po zmianie wynoszą 107 961 623,25 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 93 703 484,45 zł;
- 2) dochody majątkowe: 14 258 138,80 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Powiatu na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały po zmianie wynoszą 112 418 178,92 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 90 203 233,91 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 22 214 945,01 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. 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 6.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr OR.0025.182.2026 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 24 lipca 2026 roku

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2026

Niniejsza uchwała dostosowuje plan dochodów, wydatków oraz dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową budżetu Powiatu Lidzbarskiego do aktualnych potrzeb i realizowanych zadań.

I. Zmiany w planie dochodów Powiatu.

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 263 570,40 zł. Wynika to z wprowadzenia do budżetu następujących środków:

1. 58 684,00 zł – dotacja celowa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłatę odprawę emerytalną pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
2. 67 430,00 zł – dotacja celowa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy;
3. 12 498,00 zł - dotacja celowa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85508;
4. 45 903,00 zł - dotacja celowa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85510
5. 72 978,00 zł - dotacja celowa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85218
6. 11 349,00 zł – dotacja celowa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodków wsparcia dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy

Jednocześnie zmniejsza się dochody o łączną kwotę 556 484,00 zł. Wynika to:

1. 5 271,60 zł – z decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego zmniejszającej dotację z programu wsparcia dla rodzin „za Życiem” w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim

2. 16 200,00 zł- z decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego zmniejszającej dotację z zakresu ochrony ludności o obrony cywilnej na zadania bieżące-szkolenia pracowników.
3. 540 284,00 zł- z decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego zmniejszającej dotację z zakresu ochrony ludności o obrony cywilnej na inwestycje i wydatki inwestycyjne.*

II. Zmiany w planie wydatków

Środki po stronie wydatków rozdysponowano na podstawie wniosków jednostek, pozytywnie zaopiniowanych i zatwierdzonych przez Zarząd Powiatu. Wprowadzono niezbędne przesunięcia i zwiększenia w planach finansowych: Starostwa Powiatowego, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ornecie oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w związku ze zwiększeniem i zmniejszeniem dotacji na zadania zlecone i własne na podstawie decyzji Wojewody W-M, w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 20 000,00 z przeznaczeniem na zakup mebli do pracowni AI.

Uchwała obejmuje także aktualizację planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim.

W związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego urealniono wartości zadań w załączniku inwestycyjnym pn.:*

1. „Modernizacja i rozwój infrastruktury na potrzeby realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w Powiecie Lidzbarskim – zmniejszenie 540 000,00 zł.
2. „Zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego w celu realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - zmniejszenie 284,00 zł

III. 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.0025.182.2026 ZP z dn 24.07.2026 r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.177.2026 ZP z dn. 29.06.2026 r.	108 254 536,85	
Zwiększenia	263 570,40	
Zmniejszenia	556 484,00	
Plan dochodów po zmianach	<u>107 961 623,25</u>	0,00
z tego	107 961 623,25	
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		10 903 627,98
dotacje celowe na zadania własne § 2130,2170, 2690,2900		2 664 525,52
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 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
		107 961 623,25
 WYDATKI	 112 711 092,52	
zwiększenia	285 842,04	
zmniejszenia	578 755,64	
Wydatki po zmianach	112 418 178,92	
 Deficyt	 <u>-4 456 555,67</u>	

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 0025.182.2026
Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 24 lipca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 557 364,00	58 684,00	1 616 048,00
	71015		Nadzór budowlany	716 442,00	58 684,00	775 126,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	698 442,00	58 684,00	757 126,00
752			Obrona narodowa	2 625 118,46	-556 484,00	2 068 634,46
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 568 000,00	-556 484,00	2 011 516,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	54 000,00	-16 200,00	37 800,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 514 000,00	-540 284,00	1 973 716,00
852			Pomoc społeczna	1 618 725,25	146 485,40	1 765 210,65
	85203		Ośrodki wsparcia	1 536 435,60	73 507,40	1 609 943,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 536 435,60	73 507,40	1 609 943,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	70 671,00	72 978,00	143 649,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	69 111,00	72 978,00	142 089,00
855			Rodzina	2 582 202,70	58 401,00	2 640 603,70
	85508		Rodziny zastępcze	1 518 121,52	12 498,00	1 530 619,52
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 147,00	12 498,00	28 645,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	576 625,00	45 903,00	622 528,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	58 061,00	45 903,00	103 964,00
Razem:				108 254 536,85	-292 913,60	107 961 623,25

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 0025.182.2026
Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 24 lipca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 881 228,00	58 684,00	1 939 912,00
	71015		Nadzór budowlany	716 442,00	58 684,00	775 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 053,00	3 000,00	159 053,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	361 299,00	55 684,00	416 983,00
752			Obrona narodowa	3 595 618,46	-556 484,00	3 039 134,46
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	3 536 000,00	-556 484,00	2 979 516,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 000,00	-16 200,00	47 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-540 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 000,00	-284,00	2 859 716,00
801			Oświata i wychowanie	35 316 455,49	0,00	35 316 455,49
	80120		Licea ogólnokształcące	10 405 715,00	20 000,00	10 425 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	19 400,00	71 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	600,00	50 600,00
	80195		Pozostała działalność	2 296 461,09	-20 000,00	2 276 461,09
		4307	Zakup usług pozostałych	304 843,90	-0,02	304 843,88
		4309	Zakup usług pozostałych	60 298,23	0,02	60 298,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 135,00	-20 000,00	100 135,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 530,51	0,02	30 530,53
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 484,50	-0,02	3 484,48
852			Pomoc społeczna	3 053 600,25	146 485,40	3 200 085,65
	85203		Ośrodki wsparcia	1 553 835,60	73 507,40	1 627 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 277,00	55 379,00	879 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 818,60	9 663,00	172 481,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 517,00	1 388,00	22 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 419,00	8 053,00	168 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 015,00	-2 271,60	48 743,40
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	1 296,00	9 596,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 428 546,00	72 978,00	1 501 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 029,27	60 982,60	1 080 011,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 430,64	10 501,32	199 931,96

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 952,09	1 494,08	28 446,17
855			Rodzina	6 943 786,84	58 401,00	7 002 187,84
	85508		Rodziny zastępcze	4 625 664,52	12 498,00	4 638 162,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 792,15	10 443,72	177 235,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 564,60	1 799,32	192 363,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 914,77	254,96	26 169,73
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 715 920,00	45 903,00	1 761 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 727,00	38 419,00	859 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 124,53	6 616,47	160 741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 929,47	867,53	22 797,00
Razem:				112 711 092,52	-292 913,60	112 418 178,92

Z dnia 24 lipca 2020

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					Zarząd Dróg Powiatowych
5.	710	71015	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego z 016002		18 000,00				18 000,00		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
6.	750	75020	6050	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		60 000,00	60 000,00			0,00	
11.				Zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego w celu realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej z 901006		659 716,00	286 000,00			373 716,00	
12.			6060	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	21 639 945,01	7 434 806,21	0,00	4 011 573,79	6 327 642,00	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-Decyduje-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
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 Ormety 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 0025.182.2026

Zarządu Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 24 lipca 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	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	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				
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 077 364,00	1 059 364,00	18 000,00	1 077 364,00	1 059 364,00	1 058 964,00	818 949,93	240 014,07	0,00	400,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	58 684,00	58 684,00	0,00	58 684,00	58 684,00	58 684,00	58 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 136 048,00	1 118 048,00	18 000,00	1 136 048,00	1 118 048,00	1 117 648,00	877 633,93	240 014,07	0,00	400,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	716 442,00	698 442,00	18 000,00	716 442,00	698 442,00	698 042,00	652 027,93	46 014,07	0,00	400,00	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	58 684,00	58 684,00	0,00	58 684,00	58 684,00	58 684,00	58 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	775 126,00	757 126,00	18 000,00	775 126,00	757 126,00	756 726,00	710 711,93	46 014,07	0,00	400,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	698 442,00	698 442,00	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	0,00	
				zwiększenie	58 684,00	58 684,00	0,00	0,00	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	757 126,00	757 126,00	0,00	0,00	0,00	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	156 053,00	156 053,00	156 053,00	156 053,00	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	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	159 053,00	159 053,00	159 053,00	159 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	361 299,00	361 299,00	361 299,00	361 299,00	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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	55 684,00	55 684,00	55 684,00	55 684,00	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	416 983,00	416 983,00	416 983,00	416 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 271,60	-2 271,60	-2 271,60	0,00	-2 271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 507,40	73 507,40	0,00	75 779,00	75 779,00	75 779,00	66 430,00	9 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 621 561,65	1 621 561,65	0,00	1 621 561,65	1 621 561,65	1 620 561,65	1 228 253,70	392 307,95	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 536 435,60	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 271,60	-2 271,60	-2 271,60	0,00	-2 271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 507,40	73 507,40	0,00	75 779,00	75 779,00	75 779,00	66 430,00	9 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 609 943,00	1 609 943,00	0,00	1 609 943,00	1 609 943,00	1 608 943,00	1 221 956,64	386 986,36	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	1 536 435,60	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	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	0,00
				zwiększenie	73 507,40	73 507,40	0,00	0,00	0,00	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	1 609 943,00	1 609 943,00	0,00	0,00	0,00	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	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				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	55 379,00	55 379,00	55 379,00	55 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	879 656,00	879 656,00	879 656,00	879 656,00	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	162 818,60	162 818,60	162 818,60	162 818,60	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	9 663,00	9 663,00	9 663,00	9 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	172 481,60	172 481,60	172 481,60	172 481,60	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	21 517,00	21 517,00	21 517,00	21 517,00	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	1 388,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	22 905,00	22 905,00	22 905,00	22 905,00	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	160 419,00	160 419,00	160 419,00	0,00	160 419,00	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	8 053,00	8 053,00	8 053,00	0,00	8 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	168 472,00	168 472,00	168 472,00	0,00	168 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 271,60	-2 271,60	-2 271,60	0,00	-2 271,60	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	48 743,40	48 743,40	48 743,40	0,00	48 743,40	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	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	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 596,00	9 596,00	9 596,00	0,00	9 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	10 789 578,58	10 771 578,58	18 000,00	10 784 300,88	10 766 300,88	10 098 194,48	8 929 280,40	1 168 914,08	73 590,40	594 516,00	0,00	18 000,00	18 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 271,60	-2 271,60	-2 271,60	0,00	-2 271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	132 191,40	132 191,40	0,00	134 463,00	134 463,00	134 463,00	125 114,00	9 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 921 769,98	10 903 769,98	18 000,00	10 916 492,28	10 898 492,28	10 230 385,88	9 054 394,40	1 175 991,48	73 590,40	594 516,00	0,00	18 000,00	18 000,00	

*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.

**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	170 623	170 623
	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	60 100	60 100
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W	19 100	19 100
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	614 163	614 163