

PROJEKT

**UCHWAŁA NR OR.0007.....2026
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO**

z dnia 23 września 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), Rada Powiatu Lidzbarskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Powiatu na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały po zmianie wynoszą 108 368 316,15 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 94 034 202,94 zł;
- 2) dochody majątkowe: 14 334 113,21 zł.

§ 2

Wydatki budżetu Powiatu na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały po zmianie wynoszą 112 824 871,82 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 90 513 486,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 22 311 385,02 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 niepodlegających 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, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

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

§ 7

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 7.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lidzbarskiego.

§ 9

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

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 00072026
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 23 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 772 332,00	269 174,00	8 041 506,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	7 772 332,00	269 174,00	8 041 506,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 770 332,00	269 174,00	8 039 506,00
801			Oświata i wychowanie	2 092 264,30	1 890,00	2 094 154,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 697,49	1 890,00	26 587,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 890,00	1 890,00
Razem:				108 097 252,15	271 064,00	108 368 316,15

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 00072026
Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 23 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020		Administracja publiczna	15 130 770,28	0,00	15 130 770,28
			Starostwa powiatowe	13 323 468,89	0,00	13 323 468,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557 776,00	-3 567,95	554 208,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 993,00	-3 832,05	183 160,95
	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 448,00	7 400,00	294 848,00
			Pozostała działalność	1 086 601,39	0,00	1 086 601,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	50 000,00	53 000,00
754		4307	Zakup usług pozostałych	62 673,74	341,21	63 014,95
		4309	Zakup usług pozostałych	14 701,26	80,03	14 781,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	137 950,00	-50 000,00	87 950,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 888,35	-341,21	46 547,14
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 998,49	-80,03	10 918,46
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 889 032,00	269 174,00	8 158 206,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 770 332,00	269 174,00	8 039 506,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	592 616,00	-60 000,00	532 616,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 101 209,00	-53 011,00	5 048 198,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	140 711,00	8 011,00	148 722,00
801		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	903 415,00	314 174,00	1 217 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 312,00	30 000,00	101 312,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	20 000,00	71 000,00
			Oświata i wychowanie	35 321 354,98	5 859,00	35 327 213,98
	80101		Szkoły podstawowe	198 768,00	0,00	198 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 449,00	-164,00	1 285,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 043,00	164,00	2 207,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 605 819,00	13 150,00	4 618 969,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 007,00	-800,00	30 207,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 022,00	16 196,00	154 218,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 260,00	-1 000,00	10 260,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	235 148,00	-1 246,00	233 902,00

80105		Przedszkola specjalne	629 020,00	-2 220,00	626 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 236,00	-1 900,00	9 336,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 403,00	800,00	18 203,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 538,00	-1 120,00	22 418,00
80115		Technika	11 225 512,40	-85 969,00	11 139 543,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 065,00	-35 000,00	971 065,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 679,00	-2 600,00	75 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229 483,00	-39 598,00	1 189 885,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	-800,00	11 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 045,00	13 115,00	397 160,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 480,00	1 788,00	17 268,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 037,00	-1 000,00	5 037,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 935,00	550,00	4 485,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	560 303,00	-22 424,00	537 879,00
80117		Branzowe szkoły I stopnia	1 403 284,00	90 633,00	1 493 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 246,00	13 000,00	161 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 044,00	1 000,00	20 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 853,00	-8 367,00	167 486,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	888 228,00	85 000,00	973 228,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 425 715,00	2 808,00	10 428 523,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 492,00	6 812,00	13 304,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 661,00	-415,00	73 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 434,00	-1 998,00	850 436,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 628,00	7 221,00	272 849,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 814 104,00	-6 812,00	3 807 292,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	335 948,00	-2 000,00	333 948,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 488 266,00	-1 663,00	1 486 603,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 430,00	1 395,00	53 825,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 058,00	-2 058,00	95 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 697,49	1 890,00	26 587,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 452,99	1 890,00	26 342,99
80195		Pozostała działalność	2 276 461,09	-12 770,00	2 263 691,09
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 531,79	-655,22	6 876,57
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 595,44	-138,79	1 456,65
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 040,63	655,22	19 695,85

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 498,81	138,79	1 637,60
	4227	Zakup środków żywności	0,00	1 237,80	1 237,80
	4229	Zakup środków żywności	0,00	262,20	262,20
	4307	Zakup usług pozostałych	304 843,88	-1 237,80	303 606,08
	4309	Zakup usług pozostałych	60 298,25	-262,20	60 036,05
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 135,00	-12 020,00	88 115,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 465,00	7 677,00	307 142,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 013,14	-8 427,00	372 586,14
852		Pomoc społeczna	3 200 085,65	0,00	3 200 085,65
	85203	Ośrodki wsparcia	1 627 343,00	0,00	1 627 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 472,00	-200,00	168 272,00
	4220	Zakup środków żywności	22 423,00	-256,04	22 166,96
	4300	Zakup usług pozostałych	48 743,40	-400,00	48 343,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 096,96	883,04	26 980,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-27,00	973,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 204 058,11	-8 857,00	4 195 201,11
	85395	Pozostała działalność	92 801,32	-8 857,00	83 944,32
	4300	Zakup usług pozostałych	44 249,32	-8 857,00	35 392,32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 141 159,62	4 888,00	17 146 047,62
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 623 360,00	230,00	2 623 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 597,00	-1 880,00	50 717,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 056,00	6 810,00	68 866,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 420,00	-2 000,00	1 420,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 140,00	-2 700,00	47 440,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 975,00	500,00	57 475,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 607 407,00	-273,00	1 607 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 604,00	-7 000,00	136 604,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 156,00	-228,00	9 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 446,00	-1 119,00	176 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-5 260,00	12 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 265,00	1 629,00	58 894,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	771 481,00	12 000,00	783 481,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 707,00	-295,00	62 412,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 645 514,00	0,00	1 645 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 216,00	-19 800,00	194 416,00
	4260	Zakup energii	31 320,00	1 700,00	33 020,00

	4270	Zakup usług remontowych	870,00	800,00	1 670,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	-800,00	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 706,00	3 500,00	15 206,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	300,00	1 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 969,00	-4 500,00	65 469,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	960 223,00	18 800,00	979 023,00
85410		Internaty i bursy szkolne	861 527,00	2 135,00	863 662,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 474,00	-639,00	21 835,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 786,00	1 178,00	22 964,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 260,00	1 572,00	11 832,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	400,00	900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 137,00	-376,00	11 761,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 226 371,00	7 868,00	6 234 239,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 577,00	-2 341,00	91 236,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 063,00	8 367,00	198 430,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 040,00	5 281,00	34 321,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 115,00	-3 439,00	211 676,00
85495		Pozostała działalność	4 005 724,62	-5 572,00	4 000 152,62
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	152 547,70	-7 809,00	144 738,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 791,00	2 237,00	124 028,00
		Razem:	112 553 807,82	271 064,00	112 824 871,82

Lp.	Dział	Rozdział	ss	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2026 (7+8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	dofinansowane -dotacje	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.				Przebudowa, chodników, przepustów, kładek, wiaduktu i ulic przy drogach powiatowych, baza obwo <u>du</u> drogowego, przebudowa dachu i budynków gospodarczych, zmiana nawierzchni jezdni z 017200		400 000,00	400 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych
			6050									
2.	600	60014		Przebudowa dróg powiatowych nr 1364N na odcinku Rogiedle-Samborek-Piotrowo, nr 1362N przez miejscowość Samborek oraz nr 1405N Piotrowo-Wilezkowo z 901005	8 805 522,42	8 725 522,42	2 482 835,63		3 806 693,79	2 435 993,00		Starostwo Powiatowe
3.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2756N – ul. Polna w Orniecie z		1 457 839,21	273 920,00		273 919,21	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.				Dostępne Starostwo – Likwidacja barier komunikacyjnych i architektonicznych zadanie 901401		354 196,19	163 863,19			190 333,00		
		75020	6050	Dostosowanie wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego w Orniecie z 901235		22 000,00	22 000,00					
7.	750			Poprawa funkcjonalności sali konferencyjnej z 901400		99 500,00	99 500,00					
8.			6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd z 901347	643 000,00	57 465,60	0,00		10 918,46	0,00	46 547,14	

[illegible]

17.	85403	6050	Budowa windy zewnętrznej na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim z 901102	503 000,00	3 18 000,00				185 000,00		Starostwo Powiatowe
18.	85495	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku Bursy Szkolnej przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim z 901016	3 180 000,00	380 000,00					2 800 000,00	
19.		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	974 300,00	487 200,00				487 100,00		Starostwo Powiatowe
OGÓŁEM				21 736 385,02	7 449 806,21	0,00	4 091 531,46	6 324 697,20	3 870 350,15		

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Planowane wydatki																		
2026 r.																		
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)*	w tym:		z tego:											
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE							
							z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:							
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na preferencjonalne finansowanie 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 majątek, razem:	x		4 511 256,00	640 905,85	3 870 350,15	4 511 256,00	640 905,85	0,00	0,00	0,00	640 905,85	3 870 350,15	0,00	0,00	0,00	3 870 350,15	
	Program:			Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy														
	Priorytet:			Rozwój cyfrowy JSI oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
1.1	Działanie:			2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:			Cyberbezpieczny Samorząd														
	Razem wydatki z tego:			750-75095	57 465,60	10 918,46	57 465,60	10 918,46	0,00	0,00	0,00	10 918,46	46 547,14	0,00	0,00	0,00	46 547,14	
	2026 r.				57 465,60	10 918,46	57 465,60	10 918,46				10 918,46	46 547,14				46 547,14	
	Program:			Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności														
	Priorytet:			Zielona energia i zmniejszenie energochłonności														
1.2	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	3 180 000,00	380 000,00	0,00	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	3 180 000,00	380 000,00				380 000,00	2 800 000,00				2 800 000,00	
	Program:			Regionalne Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet:			05 Edukacja i Kompetencje EFRR														
1.3	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	1 273 790,40	249 987,39	0,00	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	1 273 790,40	249 987,39				249 987,39	1 023 803,01				1 023 803,01	
2	Wydatki bieżące razem	x		1 986 270,38	252 847,75	1 733 422,63	1 446 115,17	178 079,11	0,00	0,00	0,00	178 079,11	1 268 036,06	0,00	0,00	0,00	1 268 036,06	
	Program:			Erasmus +														
	Priorytet:			Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														
2.1	Działanie:			KA1 Edukacja szkolna														
	Nazwa projektu:			Akredytacja Erasmus +														
	Razem wydatki z tego:			801-80195	165 817,68		165 817,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 817,68	0,00	0,00	0,00	165 817,68	
	2026 r.				165 817,68		165 817,68	0,00					165 817,68				165 817,68	

Program:		Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
Priorytet:		6. Edukacja i Kompetencje EFS+														
Działanie:		6.3. Edukacja Ogólnokształcąca														
Nazwa projektu:		Potrafię-Decyduję-Działam program wspierania aktywności i inicjatyw młodzi 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	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
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	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	0,00				0,00
Działanie:		Fundusze Europejskie 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	102 576,90	19 489,62	83 087,28	102 576,90	19 489,62	0,00	0,00	0,00	19 489,62	83 087,28	0,00	0,00	0,00	83 087,28
2026 r.			102 576,90	19 489,62	83 087,28	102 576,90	19 489,62				19 489,62	83 087,28				83 087,28
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 Orneły 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	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
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 Ornećce														
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	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				0,00	70 130,00				70 130,00
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS 2021-2027)														
Priorytet:		FERS.01 Umiejętności														
Działanie:		01.06 Edukacja włączająca														
Nazwa projektu:		Perspektywy 3P dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim														
Razem wydatki z tego:		854-85406	57 200,00	0,00	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				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.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				z tego:				z tego:				z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczona przez inne jednostki budżetowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 770 332,00	0,00	7 770 332,00	7 770 332,00	7 177 216,00	6 763 543,00	413 673,00	0,00	593 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-413 011,00	-53 011,00	-53 011,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	269 174,00	269 174,00	0,00	382 185,00	382 185,00	382 185,00	0,00	0,00	322 185,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 039 506,00	8 039 506,00	0,00	8 039 506,00	8 039 506,00	7 506 390,00	7 032 717,00	7 506 390,00	7 032 717,00	473 673,00	0,00	533 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komisyny powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 770 332,00	7 770 332,00	7 770 332,00	7 770 332,00	7 177 216,00	6 763 543,00	413 673,00	0,00	593 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-413 011,00	-53 011,00	-53 011,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	269 174,00	269 174,00	0,00	382 185,00	382 185,00	382 185,00	0,00	0,00	322 185,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 039 506,00	8 039 506,00	0,00	8 039 506,00	8 039 506,00	7 506 390,00	7 032 717,00	7 506 390,00	7 032 717,00	473 673,00	0,00	533 116,00	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 finansowane z udziałem realizowane przez powiat	przed zmianą	7 770 332,00	7 770 332,00	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	269 174,00	269 174,00	0,00	0,00	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	8 039 506,00	8 039 506,00	0,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	532 616,00	532 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 101 209,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-53 011,00	-53 011,00	-53 011,00	0,00	0,00	-53 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,0												

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wyniski ogółem	Wyniski bieżące	Z tego:				Wyniski majątkowe	Wyniski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyniski inwestycyjne	W tym: na programy finansowane / udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe			Wyniski jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od innych naliczane	Wyniski związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyniski na finansowanie 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				
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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				
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	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	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 621 561,65	1 621 561,65	1 621 561,65	1 621 561,65	1 621 561,65	1 228 253,70	392 307,95	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	-883,04	-883,04	-883,04	0,00	-883,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	883,04	883,04	883,04	0,00	883,04	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	1 621 561,65	1 621 561,65	1 621 561,65	1 228 253,70	392 307,95	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Obrębki wsparcia	przed zmianą	1 609 943,00	1 609 943,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	-883,04	-883,04	-883,04	0,00	-883,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	883,04	883,04	883,04	0,00	883,04	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	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	168 272,00	168 272,00	168 272,00	0,00	168 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	-256,04	-256,04	-256,04	0,00	-256,04	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	22 166,96	22 166,96	22 166,96	0,00	22 166,96	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	48 743,40	48 743,40	48 743,40	0,00	48 743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	48 643,40	48 643,40	48 643,40	0,00	48 643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	26 096,96	26 096,96	26 096,96	0,00	26 096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	883,04	883,04	883,04	0,00	883,04	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	26 980,00	26 980,00	26 980,00	0,00	26 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:													
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	wygraudzenia i składowi ich realizacji statutowych	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-27,00	-27,00	0,00	-27,00	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	973,00	973,00	0,00	973,00	0,00	0,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 941 424,47	10 923 424,47	18 000,00	10 936 146,77	10 918 146,77	10 250 040,37	9 061 869,40	1 188 170,97	73 590,40	594 516,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-113 894,04	-113 894,04	-53 894,04	-53 011,00	-883,04	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	269 174,00	269 174,00	0,00	383 068,04	383 068,04	322 185,00	60 883,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 210 598,47	11 192 598,47	18 000,00	11 205 320,77	11 187 320,77	10 579 214,37	9 331 043,40	1 248 170,97	73 590,40	534 516,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	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 00072026

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 23 września 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:		Z tego:		Z tego:					Z tego:		Z tego:		Wzrost
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		wydatki na zadania bieżące	sw. nadzw. 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	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				4 261 273,00	180 660,00	4 080 613,00	4 261 273,00	180 660,00	180 660,00	0,00	180 660,00	0,00	0,00	0,00	4 080 613,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 261 273,00	180 660,00	4 080 613,00	4 261 273,00	180 660,00	180 660,00	0,00	180 660,00	0,00	0,00	0,00	4 080 613,00	0,00	0,00
600044			Lokalny transport zbiorowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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
23 10			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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
4300			Zakup usług porostowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	4 080 613,00	0,00	4 080 613,00	4 080 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 613,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 080 613,00	0,00	4 080 613,00	4 080 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 613,00	0,00	0,00
				4 080 613,00	0,00	4 080 613,00	4 080 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 613,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wyniki ogólnie	z tego:						z tego:					z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wyniki bieżące	Wyniki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym: w tym: finansowanie 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			
921			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
92695			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
63000			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
			Wydanki razem:	4 465 345,00	384 732,00	4 080 613,00	4 721 022,68	440 409,68	384 267,00	70 660,00	313 607,00	55 677,68	465,00	0,00	4 280 613,00	4 280 613,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-164,00	-164,00	-164,00	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	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 465 345,00	384 732,00	4 080 613,00	4 721 022,68	440 409,68	384 267,00	70 660,00	313 607,00	55 677,68	465,00	0,00	4 280 613,00	4 280 613,00	0,00	0,00	0,00	

**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	198 012	198 012
	rozdział 80115	122 548	122 548
1.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	93 048	93 048
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	641 552	641 552

UCHWAŁA NR OR.0007.....2026 RP z dn 23.09.2026 r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.156.2026 RP z dn. 27.08.2026 r.	108 097 252,15	
Zwiększenia	271 064,00	
Zmniejszenia	0,00	
Plan dochodów po zmianach	<u>108 368 316,15</u>	0,00
z tego	108 368 316,15	
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		11 192 456,47
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		10 760 594,20
środki otrzymane z RFPL § 6370		0,00
pozostałe dochody 0750, 0830, 0920, 0960, 0970. 2360		1 591 117,07
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
		108 368 316,15
 WYDATKI	 112 553 807,82	
zwiększenia	666 120,29	
zmniejszenia	395 056,29	
Wydatki po zmianach	112 824 871,82	
 Deficyt		<u>-4 456 555,67</u>

OBJAŚNIENIA

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

z dnia 23 września 2026 roku

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2026

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

I. Zmiany w planie dochodów Powiatu.

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 271 264,00 zł. Wynika to z wprowadzenia do budżetu następujących środków:

1. 1 890,00 zł – środki otrzymane z Centrum Usług Wspólnych w Lidzbarku Warmińskim na zakup podręczników dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego;
2. 269 174,00 zł – dotacja celowa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (202 129,00 zł), oraz na wypłatę odprawy emerytalnej funkcjonariuszowi odchodzącemu na zaopatrzenie emerytalne (67 045,00 zł).

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: Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w związku z otrzymaniem dotacji na zadania na zlecone, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w celu prawidłowego wykorzystania dotacji na zadania zlecone, oraz Starostwa Powiatowego, Młodzieżowego Domu Kultury, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orneć, Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim, Zespołu Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Orneć, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Orneć – min. na zabezpieczenie środków na drugą ratę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenie nauczycieli w związku z podwyżką nie ujętą w planie wydatków oraz zwiększeniem stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała obejmuje także aktualizację planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz planu wydatków finansowanych z tego rachunku w Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim.

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.