

UCHWAŁA NR OR.0007.162.2026

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 108 532 027,75 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 94 197 914,54 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 112 988 583,42 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 91 600 096,54 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 21 388 486,88 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. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 33 379,37 zł;
- 2) wydatki w wysokości – 33 379,37 zł.

§ 8. 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lidzbarskiego.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu

Artur Józef Poddubiuk
Elektronicznie podpisany przez Artur
Józef Poddubiuk
Data: 2026.09.30 09:59:08 +02'00'

Artur Poddubiuk

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr OR.0007.162.2026 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.

Plan dochodów zmienia się o łączną kwotę 434 775,60 zł. Wynika to z wprowadzenia do budżetu następujących środków:

- 1 890,00 zł – środki otrzymane z Centrum Usług Wspólnych w Lidzbarku Warmińskim na zakup podręczników dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego;
- 435 937,00 zł – zwiększenie dotacji celowej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej związane z wypłatą rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (202 129,00 zł), na wypłatę odprawy emerytalnej funkcjonariuszowi odchodzącemu na zaopatrzenie emerytalne (67 045,00 zł) oraz na wypłatę świadczeń motywacyjnych funkcjonariuszom (166 763,00 zł)
- 6 379,37 zł – zwiększenie dochodów z opłat środowiskowych wpływających z Urzędu Marszałkowskiego.
- 2 442,00 zł – zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
- 6 988,77 zł – zmniejszenie wpłaty z tytułu darowizn na dożywni powiatowe.

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 i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (w celu prawidłowego wykorzystania dotacji na zadania zlecone).

Poza tym dokonano niezbędnych zmian w planach finansowych:

- Starostwa Powiatowego- przesuwa się 1 900 zł za zakup usług pozostałych związanych z organizacją Dożynek Powiatowych oraz 7 400,00 zł na II ratę odpisu na ZFŚS,
- Młodzieżowego Domu Kultury przesuwa się 25 100,00 zł na odprawy emerytalne oraz usługi takie jak przegląd budynku, modernizacja sieci Internet,
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego zwiększa się plan o 7 809,00zł na II ratę odpisu na ZFŚS oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym przesuwa się środki na wypłatę odprawy dla pracownika 35 000,00 zł i zwiększa się plan wydatków o 12 020,00 zł w celu zabezpieczenia środków na II ratę odpisu na ZFŚS,
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim zwiększa się plan o 8 857,00 zł na II ratę odpisu na ZFŚS,

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ornecie przesuwają się środki na odprawę dla nauczyciela i II ratę odpisu na ZFŚS,
- Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim przesuwają się 109 167,00 zł na II ratę odpisu na ZFŚS, na wynagrodzenia nauczycieli oraz opłatę za odbiór nieczystości,
- Zespołu Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie zwiększa się plan wydatków o 8 427,00 zł na II ratę odpisu na ZFŚS,
- Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim przesuwają się środki na II ratę odpisu na ZFŚS oraz wynagrodzenia nauczycieli- 12 783,00 zł,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ornecie przesuwają się 1 119,00 zł na II ratę odpisu na ZFŚS,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie- 2 442,00zł zmniejsza się środki z dotacji na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”.

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.

Ponadto wydłuża się okres realizacji zadania pn. „Zwiększenie Dostępności Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” do marca 2027. Łączne nakłady na realizację zadania pozostają bez zmian i wynoszą 1 273 790,40 zł

W rozdziale 85495, na wniosek Zarządu Powiatu, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pojazdu 9-osobowego do przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego”. Po dokonanej zmianie łączna wartość zadania wynosi 220 000,00 zł (wzrost z kwoty 170 000,00 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.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 0007.162.2026
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 23 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	250 137,00	-7 000,00	243 137,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 772 332,00	435 937,00	8 208 269,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 772 332,00	435 937,00	8 208 269,00
		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	435 937,00	8 206 269,00
758			Różne rozliczenia	42 839 275,74	11,23	42 839 286,97
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	11,23	11,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,23	11,23
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
855			Rodzina	2 640 603,70	-2 442,00	2 638 161,70
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	622 528,00	-2 442,00	620 086,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	103 964,00	-2 442,00	101 522,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	6 379,37	33 379,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	6 379,37	33 379,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	6 379,37	33 379,37
Razem:				108 097 252,15	434 775,60	108 532 027,75

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 0007.162.2026
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 23 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 671 617,01	100 000,00	13 771 617,01
	60095		Pozostała działalność	298 812,38	100 000,00	398 812,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	100 000,00	160 000,00
710			Działalność usługowa	1 939 912,00	0,00	1 939 912,00
	71015		Nadzór budowlany	775 126,00	0,00	775 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 053,00	3 313,69	162 366,69
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	416 983,00	-5 313,69	411 669,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 404,00	-2 800,00	87 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 821,00	750,00	2 571,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	450,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 717,27	2 000,00	12 717,27
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 600,00	2 100,00
750			Administracja publiczna	15 130 770,28	343 011,23	15 473 781,51
	75020		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 448,00	7 400,00	294 848,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	378 500,00	-6 988,77	371 511,23
		4190	Nagrody konkursowe	54 000,00	-8 888,77	45 111,23
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	1 900,00	191 900,00
	75095		Pozostała działalność	1 086 601,39	350 000,00	1 436 601,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	150 000,00	153 000,00
		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	200 000,00	337 950,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 889 032,00	435 937,00	8 324 969,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 770 332,00	435 937,00	8 206 269,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	592 616,00	54 352,00	646 968,00
		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
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	903 415,00	334 674,00	1 238 089,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 312,00	50 000,00	121 312,00
	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	30 000,00	81 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	54 294,00	1 911,00	56 205,00
801		Oświata i wychowanie	35 321 354,98	-757 039,14	34 564 315,84
	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	3 150,00	4 608 969,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 007,00	-800,00	30 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 661,00	-10 000,00	603 661,00
	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	-17 220,00	611 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 236,00	-1 900,00	9 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 439,00	-5 000,00	76 439,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 403,00	800,00	18 203,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 872,00	-10 000,00	340 872,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 538,00	-1 120,00	22 418,00
	80115	Technika	11 225 512,40	-1 058 867,14	10 166 645,26
	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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 803,01	-787 950,20	235 852,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 987,39	-184 947,94	65 039,45
	80117	Branżowe 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	33 337,00	1 521 603,00
	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 078 425,00	35 000,00	1 113 425,00
	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	187 230,00	2 463 691,09
	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	50 000,00	150 135,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 465,00	7 677,00	307 142,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 013,14	129 553,00	510 566,14
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	317 786,14	17 458 945,76
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 623 360,00	-9 770,00	2 613 590,00
	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	615 735,00	-10 000,00	605 735,00
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144,00	400,00	544,00
	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	317 326,14	4 323 050,76
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 853,92	272 898,14	627 752,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	50 000,00	220 000,00
855			Rodzina	7 002 187,84	-2 442,00	6 999 745,84
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 761 823,00	-2 442,00	1 759 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 146,00	-2 040,60	832 105,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 741,00	-351,40	160 389,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 797,00	-50,00	22 747,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	6 379,37	48 379,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	6 379,37	33 379,37
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 379,37	19 379,37
Razem:				112 553 807,82	434 775,60	112 988 583,42

Z dnia 25 września 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	8 805 522,42	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					
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		354 196,19	163 863,19			190 333,00		
7.				Dostosowanie wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego w Orniecie z 901235		22 000,00	22 000,00					
8.				Poprawa funkcjonalności sali konferencyjnej z 901400		99 500,00	99 500,00					
9.			6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd z 901347	643 000,00	57 465,60	0,00		10 918,46	0,00	46 547,14	

10.		75095	6050	Rozwój e-usług w Powiecie Lidzbarskim z 901331		500 000,00	500 000,00					
11.			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		
12.				Zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego w celu realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej z 901006		656 771,20	286 000,00			370 771,20		
13.	752	75281	6060	Zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego z wyposażeniem i napędem 4x4 na potrzeby podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w Ornece z 901409		1 100 000,00	300 000,00			800 000,00		
14.				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		
15.			6057 6059	Zwiększenie dostępności Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z 901220		300 892,26	65 039,45				235 852,81	
16.	801	80115	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby socjalne w Zespole Szkół Zawodowych CKU w Ornece z 007004		15 000,00	15 000,00					Zespół Szkół Zawodowych CKU w Ornece
17.		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					
18.	852	85295	6050	Modernizacja budynku PŚDS w Lidzbarku Warmińskim (dokumentacja) z 901257		50 000,00	50 000,00					

Starostwo
Powiatowe

19.	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		Starostwo Powiatowe
20.		85495	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku Bursy Szkolnej przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim z 901016	3 200 000,00	3 180 000,00	380 000,00				2 800 000,00	
21.			6060	Zakup pojazdu 9-osobowego do przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby MOW w Lidzbarku Warmińskim z. 901408		220 000,00	92 500,00			127 500,00		
22.			6050	Ulepszenie nawierzchni boiska Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z 009203		10 500,00	10 500,00					Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
23.	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					13 643 822,42	20 813 486,88	7 314 858,27	0,00	4 091 531,46	6 324 697,20	3 082 399,95	

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		4 511 256,00	640 905,85	3 870 350,15	3 538 357,86	455 957,91	0,00	0,00	455 957,91	3 082 399,95	0,00	0,00	0,00	3 082 399,95
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	57 465,60	10 918,46	46 547,14	57 465,60	10 918,46	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	46 547,14	57 465,60	10 918,46			10 918,46	46 547,14				46 547,14
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	300 892,26	65 039,45	0,00	0,00	65 039,45	235 852,81	0,00	0,00	0,00	235 852,81
	2026 r.			300 892,26	65 039,45	235 852,81	300 892,26	65 039,45			65 039,45	235 852,81				235 852,81
	2027 r.			972 898,14	184 947,94	787 950,20	0,00	0,00			0,00	0,00				
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	178 079,11	1 268 036,06	0,00	0,00	0,00	1 268 036,06
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	102 576,90	19 489,62	83 087,28	102 576,90	19 489,62	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
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	4 984 473,03	634 037,02			634 037,02	4 350 436,01				4 350 436,01

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 0007.162.2026

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 23 września 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	1 136 048,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8 113,69	-8 113,69	-8 113,69	-8 113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 113,69	8 113,69	8 113,69	3 313,69	4 800,00	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	872 833,93	244 814,07	0,00	400,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8 113,69	-8 113,69	-8 113,69	-8 113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 113,69	8 113,69	8 113,69	3 313,69	4 800,00	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	705 911,93	50 814,07	0,00	400,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				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	3 313,69	3 313,69	3 313,69	3 313,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	162 366,69	162 366,69	162 366,69	162 366,69	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 313,69	-5 313,69	-5 313,69	-5 313,69	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	411 669,31	411 669,31	411 669,31	411 669,31	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	90 404,00	90 404,00	90 404,00	90 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	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	87 604,00	87 604,00	87 604,00	87 604,00	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	1 821,00	1 821,00	1 821,00	0,00	1 821,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 571,00	2 571,00	2 571,00	0,00	2 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	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	
				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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 717,27	10 717,27	10 717,27	0,00	10 717,27	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	2 000,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 717,27	12 717,27	12 717,27	0,00	12 717,27	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 ogółem			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			
852	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
			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	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	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	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	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	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	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	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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	54 294,00	54 294,00	54 294,00	0,00	54 294,00	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	1 911,00	1 911,00	1 911,00	0,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	56 205,00	56 205,00	56 205,00	0,00	56 205,00	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	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	
			zmniejszenie	0,00	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	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	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	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	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	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	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	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	0,00		
		po zmianach	0,00	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		
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	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		
		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	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	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	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	48 343,40	48 343,40	48 343,40	0,00	48 343,40	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	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 0,00	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	
			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	883,04	883,04	883,04	0,00	883,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-27,00	-27,00	-27,00	0,00	-27,00	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	973,00	973,00	973,00	0,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-62 007,73	-62 007,73	-62 007,73	-61 124,69	-883,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	435 937,00	435 937,00	0,00	497 944,73	497 944,73	443 592,73	345 998,69	97 594,04	0,00	54 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 377 361,47	11 359 361,47	18 000,00	11 372 083,77	11 354 083,77	10 631 625,37	9 346 743,40	1 284 881,97	73 590,40	648 868,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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 0007.162.2026

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 23 września 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	4 080 613,00	4 080 613,00	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	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	0,00	0,00	4 080 613,00	4 080 613,00	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	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	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
		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	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	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	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	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	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	4 080 613,00	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	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	4 080 613,00	0,00	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	przed zmianą	4 080 613,00	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	
				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	4 080 613,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	4 080 613,00	4 080 613,00	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	4 080 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 613,00	4 080 613,00	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	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	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	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	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	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
	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	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	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	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	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	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
	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-164,00	-164,00	-164,00	-164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	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	70 496,00	127 807,00	8 400,00	465,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-164,00	-164,00	-164,00	-164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	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	70 496,00	127 807,00	0,00	465,00	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	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	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	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	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	0,00	465,00	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	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	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	
		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	
				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	52 943,00	52 943,00	52 943,00	52 943,00	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	
				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	4 161,00	4 161,00	4 161,00	4 161,00	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	
				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	10 107,00	10 107,00	10 107,00	10 107,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-164,00	-164,00	-164,00	-164,00	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	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	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	
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	86 700,00	0,00	86 700,00	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	86 700,00	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	86 700,00	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	2 500,00	0,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	11 400,00	0,00	11 400,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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		
		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		
				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	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		
		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		
				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	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 207,00	2 207,00	2 207,00	0,00	2 207,00	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		
				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	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		
	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		
				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	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		
		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		
				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	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		
		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		
				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	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		
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		
				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	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		
	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		
				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	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		
		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		
				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	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		

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:				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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
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	0,00
				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	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
92116		Biblioteki	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		
			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	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
			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	0,00	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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	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		
			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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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	-164,00	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	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 465 345,00	384 732,00	4 080 613,00	4 721 022,68	440 409,68	384 267,00	70 496,00	313 771,00	55 677,68	465,00	0,00	4 280 613,00	4 280 613,00	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.0007.162.2026 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	444 217,60	
Zmniejszenia	9 442,00	
Plan dochodów po zmianach	<u>108 532 027,75</u>	0,00
z tego	108 532 027,75	
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		11 359 219,47
dotacje celowe na zadania własne § 2130,2170, 2690,2900		2 662 083,52
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		1 584 128,30
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 (0420, 0470, 0490, 0590, 0620, 0650, 0670, 0690)		1 685 575,77
dofinansowanie z udziałem środków europejskich § 1,7,9		4 976 284,99
środki pozyskane z innych źródeł § 669		0,00
		108 532 027,75
 WYDATKI	 112 553 807,82	
zwiększenia	1 726 727,49	
zmniejszenia	1 291 951,89	
Wydatki po zmianach	112 988 583,42	
 Deficyt	 <u>-4 456 555,67</u>	