

PROJEKT

**UCHWAŁA NR OR.0007.....2026
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 22 października 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 109 186 687,96 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 94 708 974,75 zł;
- 2) dochody majątkowe: 14 477 713,21 zł.

§ 2

Wydatki budżetu Powiatu na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały po zmianie wynoszą 113 643 243,63 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 91 654 756,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 21 988 486,88 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 nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lidzbarskiego.

§ 7

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

OBJAŚNIENIA

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

z dnia 22 października 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 552 748,21 zł. Wynika to z wprowadzenia do budżetu następujących środków:

1. 5 362,00 zł – zwiększenie środków PFRON dla WTZ i pozostałe zadania w bieżącym roku dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
2. 221 0000,00 zł – zwiększenie dotacji celowej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz na realizację przedsięwzięcia „Sprzęt Informatyki i łączności”
3. 26 386,21 zł – środki z Funduszu Pracy na realizację zadania określonego „Rządowym Programem dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”
4. 51 600,00 zł- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
5. 31 000,00 zł- dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa
6. 92 000,00 zł- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
7. 80 000,00 zł - wpływy z tytułu kary za naruszenia obowiązku zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu,
8. 45 400,00zł - wpływy z odsetek od lokat negocjowanych

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.

Poza tym dokonano niezbędnych zmian w planach finansowych:

- Starostwa Powiatowego- przesuwają się 3 700,00zł na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku ze wzrostem kosztów odbioru odpadów oraz 2 000,00zł na koszty egzekucyjne.
- Młodzieżowego Domu Kultury przesuwają się 5 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz na zakup energii,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym zwiększa się plan wydatków o 585 790,00zł na płace i pochodne w związku z wypłatą w 2026 roku nie ujętych w budżecie odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz ekwiwalentów za urlop.
- Zespołu Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornece przesuwają się 6 000,00zł na zakup kserokopiarki oraz przesuwają środki w rozdziale 80195 w celu

prawidłowego rozliczenia projektu „Technicy Ornety po kolejne zagraniczne doświadczenie zawodowe.”

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie- zwiększa się o 5 362,00 wydatki z rozdziału 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz o 26 386,21 zł w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze.
- Zarządu Dróg Powiatowych - zwiększa się o 600 000,00zł na wydatki inwestycyjne (zakup ładowarki, przyczepy i piaskarki) oraz 50 000,00 zł na zakup paliwa do maszyn służbowych.

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.

Zmiany w planie dochodów Powiatu Lidzbarskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 063 212,67	82 600,00	1 145 812,67
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 063 212,67	82 600,00	1 145 812,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	51 600,00	251 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122 000,00	31 000,00	153 000,00
750			Administracja publiczna			
	75020		Starostwa powiatowe	243 137,00	92 000,00	335 137,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	210 137,00	92 000,00	302 137,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	92 000,00	92 000,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 310 181,00	221 000,00	8 531 181,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 310 181,00	221 000,00	8 531 181,00
		2110		8 308 181,00	221 000,00	8 529 181,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 478 897,00	80 000,00	35 558 897,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	677 000,00	80 000,00	757 000,00
758	75814	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Różne rozliczenia	42 839 286,97	45 400,00	42 884 686,97
			Różne rozliczenia finansowe	156 828,74	45 400,00	202 228,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	151 551,04	45 400,00	196 951,04
801			Oświata i wychowanie	2 094 154,30	0,00	2 094 154,30
	80195		Pozostała działalność	648 095,80	0,00	648 095,80
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	306 873,91	-0,09	306 873,82
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 004,21	0,09	65 004,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	351 553,11	5 362,00	356 915,11
				107 160,11	5 362,00	112 522,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 160,11	5 362,00	112 522,11
855			Rodzina	2 638 161,70	26 386,21	2 664 547,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85508		Rodziny zastępcze	1 530 619,52	26 386,21	1 557 005,73
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	110 575,52	26 386,21	136 961,73
		Razem		108 633 939,75	552 748,21	109 186 687,96

Zmiany w planie wydatków Powiatu Lidzbarskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	13 771 617,01	550 000,00	14 321 617,01
			Drogi publiczne powiatowe	12 431 144,63	650 000,00	13 081 144,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	943 000,00	50 000,00	993 000,00
	60095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403 500,00	600 000,00	1 003 500,00
			Pozostała działalność	348 812,38	-100 000,00	248 812,38
750	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 812,38	-20 000,00	74 812,38
		4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	-80 000,00	64 000,00
			Administracja publiczna	15 473 781,51	-250 000,00	15 223 781,51
			Starostwa powiatowe	13 323 468,89	0,00	13 323 468,89
	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685 000,00	-3 700,00	681 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	3 700,00	25 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 436 601,39	-250 000,00	1 186 601,39
			Składki na ubezpieczenia społeczne	172 355,71	-70 000,00	102 355,71
754	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	-50 000,00	103 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	337 950,00	-130 000,00	207 950,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 426 881,00	221 000,00	8 647 881,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 308 181,00	221 000,00	8 529 181,00
	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	700,00	1 200,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 048 198,00	45 000,00	5 093 198,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 340 001,00	-75 000,00	1 265 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 312,00	124 840,00	246 152,00
	4260		Zakup energii	150 052,00	65 000,00	215 052,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	40 000,00	48 000,00
801	4300		Zakup usług pozostałych	81 000,00	20 460,00	101 460,00
			Oświata i wychowanie	34 564 315,84	183 260,00	34 747 575,84
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	4 608 969,00	438 470,00	5 047 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 255,00	-1 330,00	534 925,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	603 661,00	41 600,00	645 261,00

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
853	85324	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 097,00	1 730,00	49 827,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 416,00	-1 940,00	1 476,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 903,00	-3 200,00	9 703,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 083,00	4 110,00	49 193,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 873 385,00	397 500,00	3 270 885,00		
		80105		Przedszkola specjalne	611 800,00	-1 010,00	610 790,00	
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 004,00	-6 780,00	123 224,00	
			4010		7 681,00	-600,00	7 081,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 217,00	-380,00	4 837,00	
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	340 872,00	6 750,00	347 622,00	
		80115	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 166 645,26	6 000,00	10 172 645,26	
				Technika				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 215,00	6 000,00	68 215,00	
			80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 493 917,00	-6 000,00	1 487 917,00
				4300	Zakup usług pozostałych	167 486,00	-6 000,00	161 486,00
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 521 603,00	25 800,00	1 547 403,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 854,00	1 420,00	206 274,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 405,00	-3 400,00	12 005,00	
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 673,00	380,00	18 053,00	
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 113 425,00	27 400,00	1 140 825,00	
		80195		Pozostała działalność	2 463 691,09	-280 000,00	2 183 691,09	
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 202,90	-790,33	5 412,57	
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,90	-167,41	636,49	
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,19	-258,98	388,21	
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,47	-54,75	45,72	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		18 680,85	3 840,24	22 521,09			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 422,60	813,47	2 236,07			
4307	Zakup usług pozostałych		303 606,08	-1 021,39	302 584,69			
4309	Zakup usług pozostałych		60 036,05	-216,36	59 819,69			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		510 566,14	-280 000,00	230 566,14			
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		30 530,53	-1 769,63	28 760,90			
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 484,48	-374,86	3 109,62			
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 195 201,11	5 362,00	4 200 563,11			
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		107 160,11	5 362,00	112 522,11			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 200,00	3 200,00	42 400,00			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 056,00	735,00	8 791,00				
	Wynagrodzenia bezosobowe	8 445,00	1 281,00	9 726,00				
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 414,11	146,00	18 560,11				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 458 945,76	-183 260,00	17 275 685,76
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 613 590,00	116 600,00	2 730 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 822,00	50 320,00	826 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 171,00	1 940,00	253 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 679,00	-3 500,00	30 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 640,00	8 440,00	36 080,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 984,00	-500,00	1 484,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 903,00	-2 800,00	10 103,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 039,00	500,00	10 539,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 735,00	62 200,00	667 935,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57 475,00	5 930,00	63 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 184,00	820,00	9 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	-350,00	200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	713,00	60,00	773,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 528,00	5 400,00	52 928,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 645 514,00	0,00	1 645 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 396,00	-5 000,00	212 396,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	33 020,00	4 500,00	37 520,00
			Pozostała działalność	4 323 050,76	-305 790,00	4 017 260,76
855	85495	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	144 738,70	-5 790,00	138 948,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	627 752,06	-300 000,00	327 752,06
			Rodzina	6 999 745,84	26 386,21	7 026 132,05
			Rodziny zastępcze	4 638 162,52	26 386,21	4 664 548,73
		85508	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 363,92	2 330,01	194 693,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 169,73	-793,80	25 375,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	928 948,00	24 850,00	953 798,00
			Razem	113 090 495,42	552 748,21	113 643 243,63

Lp.	Dział	Rozdział	§	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	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	dofinansowanie -dotacje		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Przebudowa, chodników, przepustów, kładek, wiaduktu i ulic przy drogach powiatowych, baza 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-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 Ormecie 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		1 003 500,00	1 003 500,00					Zarząd Dróg Powiatowych
5.	710	71015	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego z 016002		18 000,00				18 000,00		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
6.	750	75020	6050	Dostępne Starostwo – Likwidacja barier komunikacyjnych i architektonicznych zadanie 901401		354 196,19	163 863,19			190 333,00		
7.				Dostosowanie wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego w Ormecie 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.		/5093	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	Zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego z wyposażeniem i napędem 4x4 na potrzeby podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w Omecie 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	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	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby socjalne w Zespole Szkół Zawodowych CKU w Omecie z 007004		15 000,00	15 000,00													Zespół Szkół Zawodowych CKU w Omecie
17.			80195	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.	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.	854	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.		85495 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	21 413 486,88	7 914 858,27	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 2026 r.									
						Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	z tego:									
								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 preferowanie 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	
	Program:	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy															
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST 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	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	
	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	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	
	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	1 023 803,01	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				0,00	
2	Wydatki bieżące razem	x		1 986 270,38	252 847,84	1 733 422,54	1 446 115,17	178 079,20	0,00	0,00	178 079,20	1 268 035,97	0,00	0,00	0,00	1 268 035,97	
	Program:	Erasmus +															
	Priorytet:	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej															
	Działanie:	KA 1 Edukacja szkolna															
2.1	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
Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027											
Priority:	6. Edukacja i Kompetencje EFS+											
Działanie:	6.3. Edukacja Ogólnokształcąca											
2.2	Poradnię-Docyduj-Działam program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim											
Nazwa projektu:												
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	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											
Priority:	9 Włączenie i integracja EFS+											
Działanie:	9.9 System pliczy zasłcpcei											
2.3	Wsparcie i Rozwój Rodzinnei Pliczy Zasłcpcei Powiatu Lidzbarskiego											
Nazwa projektu:												
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	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		
Działanie:	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy											
Priority:	Rozwój cyfrowy IST oraz wzmoenie cyfrowej odporności na zagrożenia											
2.4	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczństwa											
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	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 (FEIRS 2021-2027)											
Priority:	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego											
2.5	1.7 Mobilność ponadnarodowa											
Nazwa projektu:	Technicy z Orneley po kolejne zagraniczne doświadczenie zawodowe											
Razem wydatki z tego:	801-80195	371 878,12	65 004,30	306 873,82	371 878,12	65 004,30	0,00	0,00	65 004,30	306 873,82	0,00	306 873,82
2026 r.		371 878,12	65 004,30	306 873,82	371 878,12	65 004,30			65 004,30	306 873,82		306 873,82
Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FEIRS 2021-2027)											
Priority:	FEIRS.01 Umiejętności											
2.6	01.06 Edukacja włączająca											
Nazwa projektu:	Perspektyw 3P dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Orniecie											
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	70 130,00
2026 r.		70 130,00		70 130,00	70 130,00	0,00				70 130,00		70 130,00
Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FEIRS 2021-2027)											
Priority:	FEIRS.01 Umiejętności											
2.7	01.06 Edukacja włączająca											
Działanie:	Perspektyw 3P dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim											
Nazwa projektu:												
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	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	893 753,69	5 603 772,69	4 984 473,03	634 037,11			634 037,11	4 350 435,92		4 350 435,92

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 OR.0007...2026
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 22 października 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:						z tego:		z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:					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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 308 181,00	0,00	8 308 181,00	8 308 181,00	7 660 713,00	7 155 129,00	505 584,00	0,00	647 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	221 000,00	221 000,00	296 000,00	296 000,00	296 300,00	45 000,00	250 300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 529 181,00	8 529 181,00	8 529 181,00	8 529 181,00	7 881 013,00	7 125 129,00	755 884,00	0,00	648 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	przed zmianą	8 308 181,00	0,00	8 308 181,00	8 308 181,00	7 660 713,00	7 155 129,00	505 584,00	0,00	647 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	221 000,00	221 000,00	296 000,00	296 000,00	296 300,00	45 000,00	250 300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 529 181,00	8 529 181,00	8 529 181,00	8 529 181,00	7 881 013,00	7 125 129,00	755 884,00	0,00	648 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	8 308 181,00	0,00	8 308 181,00	8 308 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 529 181,00	8 529 181,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	0,00	0,00	5 048 198,00	5 048 198,00	5 048 198,00	5 048 198,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	5 093 198,00	5 093 198,00	5 093 198,00	5 093 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	0,00	0,00	1 340 001,00	1 340 001,00	1 340 001,00	1 340 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	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	1 265 001,00	1 265 001,00	1 265 001,00	1 265 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	121 312,00	121 312,00	121 312,00	0,00	121 312,00	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	124 840,00	124 840,00	124 840,00	0,00	124 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	246 152,00	246 152,00	246 152,00	0,00	246 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	150 052,00	150 052,00	150 052,00	0,00	150 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	215 052,00	215 052,00	215 052,00	0,00	215 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

UCHWAŁA NR OR.0007....2026 ZP z dn 22.10.2026 r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.215.2026 ZP z dn. 07.10.2026 r.		108 633 939,75	
Zwiększenia		552 748,30	
Zmniejszenia		0,09	
Plan dochodów po zmianach		<u>109 186 687,96</u>	0,00
z tego	109 186 687,96		
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			11 682 131,47
dotacje celowe na zadania własne § 2130,2170, 2690,2900			2 688 469,73
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			1 665 890,30
odpłatne nabycie (sprzedaż nieruchomości, gruntów)§0870, 077,078			433 600,00
dotacje i środki otrzymane z państwowego funduszu celowego § 626			0,00
podatki i opłaty (0420, 0470, 0490, 0590, 0620, 0650, 0670, 0690)			1 765 575,77
dofinansowanie z udziałem środków europejskich § 1,7,9			4 976 284,99
środki pozyskane z innych źródeł § 669			0,00
			109 186 687,96
 WYDATKI	113 090 495,42		
zwiększenia	1 610 465,72		
zmniejszenia	1 057 717,51		
Wydatki po zmianach	113 643 243,63		

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

