UCHWAŁA NR OR.0007.168.2026

RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 12 listopada 2026 r.

w sprawie 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 2026 r. poz. 1447) Rada Powiatu Lidzbarskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Powiatu na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały po zmianie wynoszą 109 329 421,26 zł w tym:

1) dochody bieżące: 95 308 282,34 zł;

2) dochody majątkowe: 14 021 138,92 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Powiatu na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały po zmianie wynoszą 113 785 976,93 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 91 700 562,34 zł,

2) wydatki majątkowe: 22 085 414,59 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 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, po zmianie, określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lidzbarskiego.

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

Jarosław Kogut
Elektronicznie podpisany przez Jarosław Kogut
Data: 2026.11.13 08:23:23 +01'00'

OBJAŚNIENIA
do Uchwały Nr OR.0007.168.2026 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 12 listopada 2026 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2026 rok

Zarząd Powiatu proponuje zmiany w planie dochodów i wydatków na 2026 rok w związku z otrzymanymi decyzjami dotacyjnymi, pozyskaniem nowych środków zewnętrznych oraz koniecznością dostosowania budżetu do bieżącego etapu realizacji zadań.

I. Zmiany w planie dochodów Powiatu

Plan dochodów budżetu zmienia się o łączną kwotę 135 692,18 zł. Wynika to z wprowadzenia do budżetu następujących kwot po stronie dochodów bieżących i majątkowych:

1. 221 375,91 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu odszkodowania ustalonego na rzecz Powiatu Lidzbarskiego za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod inwestycję Zarządu Dróg Wojewódzkich pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Orneta - Pieniężno".
2. 21 224,00 zł – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
3. 28 841,00 zł – zmniejszenie dotacji celowej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiaty w obszarze geodezji i kartografii, zgodnie z otrzymaną decyzją.
4. 98 910,00 zł – zwiększenie dotacji celowej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup drobnego sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.
5. 110 000,00 zł – zwiększenie dotacji celowej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego typu pickup z wyposażeniem i napędem 4x4, realizowanego w ramach zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.
6. 474 009,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, przyznanych w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o których szczegółowym przeznaczeniu w budżecie decyduje jednostka samorządu terytorialnego.
7. 19 656,00 zł – wprowadzenie środków przekazanych z Centrum Usług Wspólnych na sfinansowanie zakupu podręczników dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
8. 2 520,00 zł – wprowadzenie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na sfinansowanie szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.
9. 4 788,47 zł- zwiększenie środków PFRON przypadających w 2026 r. Powiatowi Lidzbarskiemu, na pozostałe zadania bieżące
10. 787 950,20 zł – zmniejszenie planu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi", wynikające z aktualizacji harmonogramu płatności i przesunięcia realizacji części zakresu rzeczowego zadania na rok budżetowy 2027.

II. Zmiany w planie wydatków

Środki po stronie wydatków rozdysponowano zgodnie z celowym przeznaczeniem otrzymanych dotacji i środków zewnętrznych oraz na podstawie uzasadnionych wniosków kierowników jednostek organizacyjnych, które zostały pozytywnie zaopiniowane i zatwierdzone przez Zarząd Powiatu. Wprowadzono niezbędne zwiększenia i przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.

Poza tym dokonano niezbędnych zmian w planach finansowych następujących jednostek:

1. W planie finansowym Starostwa Powiatowego zabezpiecza się kwotę 10 990,00 zł tytułem wymaganego udziału własnego Powiatu do zakupu drobnego sprzętu i materiałów realizowanego z udziałem dotacji celowej z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Łączna wartość zaplanowanych zakupów wynosi 109 900,00 zł i obejmuje 3 maszty oświetleniowe, agregat prądotwórczy, 6 przedłużaczy, 2 nagrzewnice, przyczepę samochodową, 10 pilarek spalinowych, podkrzesywarkę, 2 pługi śnieżne, zbiornik na paliwo oraz pompę spalinową do wody brudnej. Ponadto zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na pilny remont dachu kościoła w Opinie, co stanowi wkład umożliwiający parafii wykorzystanie i rozliczenie w bieżącym roku budżetowym dofinansowania przyznanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2. W planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 174 790,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli, w tym wypłatę przeliczonych dodatków stażowych oraz nabytych nagród jubileuszowych w następstwie przedłożenia przez pracowników dokumentów potwierdzających zaliczany staż pracy, a także na pokrycie wyższych kosztów odbioru odpadów komunalnych po wzroście stawek opłat.
3. W planie finansowym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego zwiększa się wydatki o kwotę 29 727,00 zł z przeznaczeniem na bieżące doposażenie placówki i utrzymanie samochodu służbowego, tj. na zakup kompletu opon zimowych do nowego auta Volkswagen Transporter w kwocie 2 500,00 zł, zakup gastronomicznej patelni przechylnej do kuchni ośrodka w kwocie 6 827,00 zł oraz wymianę wyeksploatowanego wyposażenia internatu poprzez zakup 24 szt. tapczanów w cenie jednostkowej 850,00 zł, na łączną kwotę 20 400,00 zł, a także ujmuje się wydatki na zakup podręczników finansowany ze środków Centrum Usług Wspólnych.
4. W planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się wydatki o 4 788,47 zł przekazanych przez PFRON na pokrycie obsługi realizowanych zadań w stosunku do planowanych na początku roku. Ponadto przesuwa się środki na przeprowadzenie okresowych badań lekarskich pracowników socjalnych- 235zł.
5. W planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych zwiększa się wydatki o 95 500,00zł z przeznaczeniem na zakup oleju napędowego oraz części i środków eksploatacyjnych.

Dodatkowo w planie wydatków majątkowych wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu specjalistycznego typu Pickup z wyposażeniem i napędem 4x4” w łącznej kwocie 235 000,00 zł, finansowanie w kwocie 110 000,00 zł z dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz w kwocie 125 000,00 zł ze środków własnych Powiatu.
Ponadto zmniejszono plan wydatków na zadaniu drogowym pn.” Przebudowa dróg powiatowych nr 1364N na odcinku Rogiedle-Samborek-Piotrowo, nr 1362N przez miejscowość Samborek oraz nr 1405N Piotrowo-Wilczkowo” o kwotę 123 072,29 zł

III. Podsumowanie

Przedstawione zmiany budżetu mają na celu zapewnienie prawidłowej i terminowej realizacji zadań Powiatu Lidzbarskiego, zabezpieczenie obligatoryjnych zobowiązań jednostek organizacyjnych oraz pełne i efektywne wykorzystanie pozyskanych środków zewnętrznych przed końcem roku budżetowego. Wszystkie wydatki zaplanowano w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów – w pełni zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr OR.0007.168.2026
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 12 listopada 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 145 812,67**	**221 375,91**	**1 367 188,58**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 145 812,67	221 375,91	1 367 188,58
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	221 375,91	221 375,91
710			**Działalność usługowa**	**1 616 048,00**	**-28 841,00**	**1 587 207,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	646 922,00	-28 841,00	618 081,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 922,00	-28 841,00	138 081,00
752			**Obrona narodowa**	**2 065 689,66**	**208 910,00**	**2 274 599,66**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 008 571,20	208 910,00	2 217 481,20
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	37 800,00	98 910,00	136 710,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 970 771,20	110 000,00	2 080 771,20
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 538 382,12**	**21 224,00**	**8 559 606,12**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 538 382,12	21 224,00	8 559 606,12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 536 382,12	21 224,00	8 557 606,12
758			**Różne rozliczenia**	**42 884 686,97**	**474 009,00**	**43 358 695,97**
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	474 009,00	474 009,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	474 009,00	474 009,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 094 154,30**	**-768 294,20**	**1 325 860,10**
	80115		Technika	1 158 003,01	-787 950,20	370 052,81
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 023 803,01	-787 950,20	235 852,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 587,49	19 656,00	46 243,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 890,00	19 656,00	21 546,00

852			**Pomoc społeczna**	**1 765 050,65**	**2 520,00**	**1 767 570,65**
	85295		Pozostała działalność	4 618,65	2 520,00	7 138,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 520,00	2 520,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**356 915,11**	**4 788,47**	**361 703,58**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 522,11	4 788,47	117 310,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 522,11	4 788,47	117 310,58
			Razem:	**109 193 729,08**	**135 692,18**	**109 329 421,26**

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 0007.168.2026
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 12 listopada 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**14 321 617,01**	**-77 572,29**	**14 244 044,72**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 081 144,63	-27 572,29	13 053 572,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993 000,00	110 500,00	1 103 500,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	10 500,00	85 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	-2 000,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 933,00	-10 500,00	190 433,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	-6 000,00	5 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 583 361,63	-123 072,29	10 460 289,34
	60095		Pozostała działalność	248 812,38	-50 000,00	198 812,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 812,38	-30 000,00	44 812,38
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	-20 000,00	44 000,00
710			**Działalność usługowa**	**1 939 912,00**	**-28 841,00**	**1 911 071,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	970 786,00	-28 841,00	941 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 666,00	-28 841,00	661 825,00
750			**Administracja publiczna**	**15 223 781,51**	**-150 000,00**	**15 073 781,51**
	75020		Starostwa powiatowe	13 323 468,89	0,00	13 323 468,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 100,00	-1 825,00	65 275,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 848,00	1 825,00	296 673,00
	75095		Pozostała działalność	1 186 601,39	-150 000,00	1 036 601,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 355,71	-50 000,00	52 355,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	207 950,00	-100 000,00	107 950,00
752			**Obrona narodowa**	**3 036 189,66**	**284 900,00**	**3 321 089,66**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 976 571,20	284 900,00	3 261 471,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	109 900,00	110 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 856 771,20	235 000,00	3 091 771,20
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 655 082,12**	**21 224,00**	**8 676 306,12**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 536 382,12	21 224,00	8 557 606,12

		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	646 968,00	-8 200,00	638 768,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 686,00	5 000,00	184 686,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 093 198,00	-145 000,00	4 948 198,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	148 722,00	142 840,00	291 562,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	398 149,00	-2 840,00	395 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 055,20	2 293,00	34 348,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 745,92	366,00	3 111,92
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 265 001,00	-13 349,00	1 251 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 152,00	40 267,00	286 419,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 840,00	-25,00	4 815,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	-58,00	492,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-70,00	430,00
801			**Oświata i wychowanie**	**34 747 575,84**	**94 446,00**	**34 842 021,84**
	80120		Licea ogólnokształcące	10 428 523,00	174 790,00	10 603 313,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 304,00	640,00	13 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 470,00	10 820,00	963 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 436,00	31 400,00	881 836,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-990,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-990,00	2 010,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	-40,00	110,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 800,00	1 050,00	15 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 155,00	100,00	8 255,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 807 292,00	133 800,00	3 941 092,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 587,49	19 656,00	46 243,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 342,99	19 656,00	45 998,99
	80195		Pozostała działalność	2 183 691,09	-100 000,00	2 083 691,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 566,14	-100 000,00	130 566,14
852			**Pomoc społeczna**	**3 199 925,65**	**2 520,00**	**3 202 445,65**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 627 343,00	0,00	1 627 343,00
		4260	Zakup energii	86 052,00	-170,55	85 881,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	15,00	435,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 468,00	0,55	1 468,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	155,00	4 155,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 501 364,00	0,00	1 501 364,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	235,00	3 335,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-235,00	265,00
	85295		Pozostała działalność	54 618,65	2 520,00	57 138,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 520,00	2 520,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 200 563,11**	**-15 211,53**	**4 185 351,58**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 522,11	4 788,47	117 310,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00	1 800,00	44 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 791,00	337,13	9 128,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 147,00	24,50	1 171,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 560,11	674,57	19 234,68
		4300	Zakup usług pozostałych	30 133,00	1 952,27	32 085,27
	85395		Pozostała działalność	83 944,32	-20 000,00	63 944,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 552,00	-20 000,00	23 552,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**17 275 685,76**	**-15 773,00**	**17 259 912,76**
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 234 239,00	29 727,00	6 263 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 990,00	29 727,00	121 717,00
	85495		Pozostała działalność	4 017 260,76	-45 500,00	3 971 760,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 752,06	-45 500,00	282 252,06
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**190 500,00**	**20 000,00**	**210 500,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			Razem:	**113 650 284,75**	**135 692,18**	**113 785 976,93**

Załącznik nr 3 Uchwały Nr OR.0007.168.2026
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 12 listopada 2026 r.

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	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-Wilczkowo z 901005	8 682 450,13	8 602 450,13	2 359 763,34		3 806 693,79	2 435 993,00		Starostwo Powiatowe
3.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2756N – ul. Polna w Ornecie 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 Ornecie 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.	752	75281	6060	Zakup samochodu specjalistycznego typu Pickup z wyposażeniem i napędem 4x4 zad 901411		235 000,00	125 000,00			110 000,00		Starostwo Powiatowe
12.				Zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego w celu realizacji zadań z zakesu ochrony ludności i obrony cywilnej z 901006		656 771,20	286 000,00			370 771,20		
13.				Zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego z wyposażeniem i napędem 4x4 na potrzeby podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w Ornecie z 901409		1 100 000,00	300 000,00			800 000,00		
14.				Zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego z wyposażeniem i napędem 4x4 na potrzeby podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w Lidzbarka Warmińskim z 901410		1 100 000,00	300 000,00			800 000,00		
15.	801	80115	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.			6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby socjalne w Zespole Szkół Zawodowych CKU w Ornecie z 007004		15 000,00	15 000,00					Zespół Szkół Zawodowych CKU w Ornecie
17.		80195	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach pięciu klas lekcyjnych Zespołu Szkoł Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim" z. 901221		45 000,00	45 000,00					
18.			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					
19.	852	85295	6050	Modernizacja budynku PŚDS w Lidzbarku Warmińskim (dokumentacja) z 901257		50 000,00	50 000,00					Starostwo

20.	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
21.		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	
22.			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		
23.			6050	Ulepszenie nawierzchni boiska Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z 009203		10 500,00	10 500,00					Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
24.	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					**13 520 750,13**	**21 510 414,59**	**7 901 785,98**	**0,00**	**4 091 531,46**	**6 434 697,20**	**3 082 399,95**	

Załącznik nr 4 Uchwały Nr OR.0007.168.2026
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 12 listopada 2026 r.

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 struktu-ralnych	Klasy-fikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)*	w tym:		Planowane wydatki									
							2026 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obli-gacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefi-nanso-wanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obli-gacje	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**	**252 847,84**	**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**
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 Europojskie 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	65 004,30	306 873,82	371 878,12	65 004,30	0,00	0,00	65 004,30	306 873,82	0,00	0,00	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
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 Poradnii 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**	**893 753,69**	**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.0007.168.2026
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 12 listopada 2026

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	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:
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						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	872 833,93	244 814,07	0,00	400,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
				zmniejszenie	-28 841,00	-28 841,00	0,00	-28 841,00	-28 841,00	-28 841,00	-28 841,00	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	1 107 207,00	1 089 207,00	18 000,00	1 107 207,00	1 089 207,00	1 088 807,00	843 992,93	244 814,07	0,00	400,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	166 922,00	166 922,00	0,00	166 922,00	166 922,00	166 922,00	166 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 841,00	-28 841,00	0,00	-28 841,00	-28 841,00	-28 841,00	-28 841,00	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	138 081,00	138 081,00	0,00	138 081,00	138 081,00	138 081,00	138 081,00	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	166 922,00	166 922,00	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	-28 841,00	-28 841,00	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	138 081,00	138 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	166 922,00	166 922,00	166 922,00	166 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-28 841,00	-28 841,00	-28 841,00	-28 841,00	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	138 081,00	138 081,00	138 081,00	138 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 536 382,12	8 536 382,12	0,00	8 536 382,12	8 536 382,12	7 888 214,12	7 132 330,12	755 884,00	0,00	648 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-169 542,00	-169 542,00	-161 342,00	-161 189,00	-153,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 224,00	21 224,00	0,00	190 766,00	190 766,00	190 766,00	150 499,00	40 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 557 606,12	8 557 606,12	0,00	8 557 606,12	8 557 606,12	7 917 638,12	7 121 640,12	795 998,00	0,00	639 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	8 536 382,12	8 536 382,12	0,00	8 536 382,12	8 536 382,12	7 888 214,12	7 132 330,12	755 884,00	0,00	648 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-169 542,00	-169 542,00	-161 342,00	-161 189,00	-153,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 224,00	21 224,00	0,00	190 766,00	190 766,00	190 766,00	150 499,00	40 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 557 606,12	8 557 606,12	0,00	8 557 606,12	8 557 606,12	7 917 638,12	7 121 640,12	795 998,00	0,00	639 968,00	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	8 536 382,12	8 536 382,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 224,00	21 224,00	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	8 557 606,12	8 557 606,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	646 968,00	646 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 200,00	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	638 768,00	638 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 768,00	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	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:
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						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
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	179 686,00	179 686,00	179 686,00	179 686,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	184 686,00	184 686,00	184 686,00	184 686,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00	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	4 948 198,00	4 948 198,00	4 948 198,00	4 948 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	148 722,00	148 722,00	148 722,00	148 722,00	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	142 840,00	142 840,00	142 840,00	142 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	291 562,00	291 562,00	291 562,00	291 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	398 149,00	398 149,00	398 149,00	398 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 840,00	-2 840,00	-2 840,00	-2 840,00	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	395 309,00	395 309,00	395 309,00	395 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	32 055,20	32 055,20	32 055,20	32 055,20	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	2 293,00	2 293,00	2 293,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	34 348,20	34 348,20	34 348,20	34 348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 745,92	2 745,92	2 745,92	2 745,92	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	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 111,92	3 111,92	3 111,92	3 111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-13 349,00	-13 349,00	-13 349,00	-13 349,00	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	1 251 652,00	1 251 652,00	1 251 652,00	1 251 652,00	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	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
				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	40 267,00	40 267,00	40 267,00	0,00	40 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	286 419,00	286 419,00	286 419,00	0,00	286 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	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	4 815,00	4 815,00	4 815,00	0,00	4 815,00	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	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:
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-58,00	-58,00	-58,00	0,00	-58,00	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	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	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	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-170,55	-170,55	-170,55	0,00	-170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	170,55	170,55	170,55	0,00	170,55	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
	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-170,55	-170,55	-170,55	0,00	-170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	170,55	170,55	170,55	0,00	170,55	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	86 052,00	86 052,00	86 052,00	0,00	86 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-170,55	-170,55	-170,55	0,00	-170,55	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	85 881,45	85 881,45	85 881,45	0,00	85 881,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	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	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	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	1 468,00	1 468,00	1 468,00	0,00	1 468,00	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	0,55	0,55	0,55	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 468,55	1 468,55	1 468,55	0,00	1 468,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 155,00	4 155,00	4 155,00	0,00	4 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**11 707 474,59**	**11 689 474,59**	**18 000,00**	**11 702 196,89**	**11 684 196,89**	**10 961 038,49**	**9 425 856,52**	**1 535 181,97**	**73 590,40**	**649 568,00**	**0,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-28 841,00**	**-28 841,00**	**0,00**	**-198 553,55**	**-198 553,55**	**-190 353,55**	**-190 030,00**	**-323,55**	**0,00**	**-8 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**21 224,00**	**21 224,00**	**0,00**	**190 936,55**	**190 936,55**	**190 936,55**	**150 499,00**	**40 437,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**11 699 857,59**	**11 681 857,59**	**18 000,00**	**11 694 579,89**	**11 676 579,89**	**10 961 621,49**	**9 386 325,52**	**1 575 295,97**	**73 590,40**	**641 368,00**	**0,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr OR.0007.168.2026
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 12 listopada 2026 r

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	630	63003	2360	Wspieranie organizacji imprez o charakterze turystycznym na terenie Powiatu Lidzbarskiego realizowane przez organizacje pozarządowe			10 000,00
2.	755	75515	2360	Dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Ornecie			73 448,40
3.	801	80116	2540	Szkoła Policealna w Lidzbarku Warmińskim W-M ZDZ		282 508,00	
4.			2540	Niepubliczna Szkoła Policealna w Lidzbarku Warmińskim D.Lange		1 691 645,00	
5.		80117	2540	Branżowa Szkoła II stopnia w Lidzbarku Warmińskim W-M ZDZ		163 248,00	
6.		80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Lidzbark Warm.		3 160 572,00	
7.			2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Bez Granic Giżycko		385 500,00	
8.		80122	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Lidzbark Warmińskim D.Lange		106 575,00	
9.			2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lidzbarku Warmińskim W-M ZDZ Olsztyn		42 900,00	
10.	853	85311	2360	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ornecie			128 320,00
11.			2360	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Henrykowie			149 707,00
12.		85395	2360	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla osob niepełnosprawnych			5 000,00
13.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Ornecie		181 760,00	
14.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków			70 000,00
15.		92195	2360	Promowanie zasobów kulturowych Powiatu Lidzbarskiego przez organizacje pozarządowe w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego			20 000,00
16.	926	92695	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych realizowanych przez organizacje pozarządowe w dziedzinie sportu			45 000,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
17.	851	85111	6220	Dotacja dla ZOZ na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Modernizacja budynku Powiatowej Poradni Specjalistycznej ul 11-go Listopada, zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej)			300 000,00
Ogółem						**6 014 708,00**	**801 475,40**

UCHWAŁA NR OR.0007.168.2026 RP z dn 12.11.2026 r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.164.2026 RP z dn. 22.10.2026 r.			109 193 729,08	
Zwiększenia			952 483,38	
Zmniejszenia			816 791,20	
Plan dochodów po zmianach			109 329 421,26	0,00
z tego		**109 329 421,26**		
udział w podatku od osób fizycznych	§ 0010			32 648 264,00
udział w podatku od osób prawnych	§ 0020			2 153 633,00
subwencja ogólna	§ 2920			39 882 447,00
rezerwa, o której mowa w art. 34 uchwalonej ustawy o doch JST				474 009,00
dotacje celowe na zadania zlecone § 2110				11 681 715,59
dotacje celowe na zadania własne § 2130,2170, 2690,2900				2 787 219,73
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				10 870 594,20
środki otrzymane z RFPŁ § 6370				0,00
pozostałe dochody 0750, 0830, 0920, 0960, 0970, 2360,				1 692 854,77
odpłatne nabycie (sprzedaż nieruchomości, gruntów)§0870, 0770,0780, 0800				654 975,91
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				4 188 334,79
środki pozyskane z innych źródeł § 669				0,00
				109 329 421,26
				0,00
WYDATKI		113 650 284,75		
zwiększenia		913 398,02		
zmniejszenia		777 705,84		
Wydatki po zmianach		**113 785 976,93**		
Deficyt			**-4 456 555,67**	