

PROJEKT

**UCHWAŁA NR OR.0007.....2026
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia maja 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 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-4, art. 214 pkt 1 i art. 237 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Powiatu na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały po zmianie wynoszą 108 199 114,46 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 93 125 218,45 zł;
- 2) dochody majątkowe: 15 073 896,01 zł.

§ 2

Wydatki budżetu Powiatu na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały po zmianie wynoszą 112 565 641,99 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 89 381 051,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 23 184 590,40 zł.

§ 3

Wydatki inwestycyjne w 2026 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

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

RADCA PRAWNY

Katarzyna Sędzińska

| Pozycja | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| [1] Dochody | 107 225 836,76 | 973 277,70 | 108 199 114,46 |
| [1.1] Dochody bieżące (Db) | 93 065 940,75 | 59 277,70 | 93 125 218,45 |
| [1.1.4] Dotacje i środki na... | 15 156 173,28 | 59 277,70 | 15 215 450,98 |
| [9.1.1] Dotacje i środki na... | 1 152 481,98 | 0,00 | 1 152 481,98 |
| [2.1] Dochody majątkowe (...) | 14 159 896,01 | 914 000,00 | 15 073 896,01 |
| [1.2.1] Dochody ze sprzeda... | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| [2] Wydatki | 111 592 364,29 | 973 277,70 | 112 565 641,99 |
| [2.1] Wydatki bieżące (Wb) | 89 321 773,89 | 59 277,70 | 89 381 051,59 |
| [9.3.1] Wydatki bieżące na... | 1 361 552,63 | 0,00 | 1 361 552,63 |
| [2.1.3] Wydatki na obsługę... | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| [10.7.2.1.1] spłata zobowiąz... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [2.2] Wydatki majątkowe (W... | 22 270 590,40 | 914 000,00 | 23 184 590,40 |
| [3] Deficyt/Nadwyżka budże... | -4 366 527,53 | 0,00 | -4 366 527,53 |
| Db - Wb | 3 744 166,86 | 0,00 | 3 744 166,86 |
| Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9... | -209 070,65 | 0,00 | -209 070,65 |
| Dm - Wm | -8 110 694,39 | 0,00 | -8 110 694,39 |
| [4] Przychody | 5 100 454,01 | 0,00 | 5 100 454,01 |
| [4.2] Środki z art. 217 ust. 2... | 4 366 527,53 | 0,00 | 4 366 527,53 |
| [4.3] Środki z art. 217 ust. 2... | 733 926,48 | 0,00 | 733 926,48 |
| [4.4] Spłaty pożyczek - art... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [5] Rozchody | 733 926,48 | 0,00 | 733 926,48 |
| Bilansowanie budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wskaźniki | | | |
| [7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-... | 8 844 620,87 | 0,00 | 8 844 620,87 |
| [7.2] Art.242 [od 2022 do 20... | 8 844 620,87 | 0,00 | 8 844 620,87 |
| [7.2] Art.242 [od 2030]: (Db-... | 8 110 694,39 | 0,00 | 8 110 694,39 |
| [8.2_v2020] Art.243: wsk. je... | 5,70% | 0,00% | 5,70% |
| [8.2_v2026] Art.243: wsk. je... | 5,33% | 0,00% | 5,33% |

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 0007 2026
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia ...maja 2026r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 57 118,46 | 968 000,00 | 1 025 118,46 |
| | 75281 | | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 0,00 | 968 000,00 | 968 000,00 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| 758 | | 6430 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 0,00 | 914 000,00 | 914 000,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 42 833 998,04 | 5 277,70 | 42 839 275,74 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 151 551,04 | 5 277,70 | 156 828,74 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 5 277,70 | 5 277,70 |
| Razem: | | | | 107 225 836,76 | 973 277,70 | 108 199 114,46 |

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 00072026
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dniamaja 2026r. r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 258 231,67 | 5 277,70 | 263 509,37 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 258 231,67 | 5 277,70 | 263 509,37 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 256,90 | 5 277,70 | 146 534,60 |
| 752 | 75281 | | Obrona narodowa | 427 618,46 | 968 000,00 | 1 395 618,46 |
| | | | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 368 000,00 | 968 000,00 | 1 336 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 54 000,00 | 64 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 540 000,00 | 600 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 286 000,00 | 374 000,00 | 660 000,00 |
| Razem: | | | | 111 592 364,29 | 973 277,70 | 112 565 641,99 |

| Lp. | Dział | Rozdział | ss | 4 | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne) | 5 | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|----------|--------------|---|---|---------------|---------------------------------------|---|---|--------------|--------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | | rok budżetowy 2026 (7+8+9+10+11) | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| 1. | | 3 | | | | | | | | | | | |
| | | | 6050 | Przebudowa, chodników, przepustów, kładek, wiaduktu i ulic przy drogach powiatowych, baza obwołu drogowego, przebudowa dachu i budynków gospodarczych, zmiana nawierzchni jezdni z.017200 | | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | | | |
| 2. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa dróg powiatowych nr 1364N na odcinku Rogiedle-Samborek-Piotrowo, nr 1362N przez miejscowość Samborek oraz nr 1405N Piotrowo-Przebudowa drogi powiatowej nr 2756N – ul. Polna w Orniecie z 901264 | 12 080 000,00 | 12 000 000,00 | 3 564 007,00 | | | 6 000 000,00 | 2 435 993,00 | | |
| 3. | | | 6050 | | | 1 300 000,00 | 195 000,00 | | | 195 000,00 | 910 000,00 | | Starostwo Powiatowe |
| 4. | | | 6060 | Zakup sprzętu drogowego oraz wyposażenie do ZDP z 017211 | | 403 500,00 | 403 500,00 | | | | | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 5. | 710 | 71015 | 6060 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego z 016002 | | 18 000,00 | | | | | 18 000,00 | | Powiatowy Inspektorat Nadzoru |
| 6. | | 75020 | 6050 | Poprawa funkcjonalności sali konferencyjnej z 901400 | | 99 500,00 | 99 500,00 | | | | | | |
| 7. | 750 | 75095 | 6067 6069 | Cyberbezpieczny Samorząd z 901347 | 643 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | | | 9 880,00 | 0,00 | 42 120,00 | |
| 8. | | | 6050 | Rozwój e-usług w Powiecie Lidzbarskim z 901331 | | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | | |
| 9. | | | 6050 | Modernizacja i rozwój infrastruktury na potrzeby realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w Powiecie Lidzbarskim z 901006 | | 600 000,00 | 60 000,00 | | | | 540 000,00 | | |
| 10. | 752 | 75281 | 6060 | Zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego w celu realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej z 901006 | | 660 000,00 | 286 000,00 | | | | 374 000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------------------|
| 11. | 801 | 80115 | 6057 6059 | Zwiększenie dostępności Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z 901220 | | 1 273 790,40 | 249 987,39 | | | | | 1 023 803,01 | Starostwo Powiatowe |
| | | 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 | | | | | | |
| | | 85295 | 6050 | Modernizacja budynku PŚDS w Lidzbarku Warmińskim (dokumentacja) | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | |
| | | | 6050 | Ulepszenie nawierzchni boiska Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z 009203 | | 10 500,00 | 10 500,00 | | | | | | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy |
| | | | | 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 |
| 17. | 926 | 92695 | 6050 | | | | | | | | | | |
| OGÓLEM | | | | | 16 918 300,00 | 22 629 590,40 | 7 608 694,39 | 0,00 | 6 204 880,00 | 4 950 093,00 | 3 865 923,01 | | |

OBJAŚNIENIA

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

z dnia maja 2026 roku

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2026

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

I. Zmiany w planie dochodów Powiatu.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 973 277,70 zł. Wynika to z wprowadzenia do budżetu następujących środków:

1. 54 000,00 zł – dotacja celowa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przeznaczona na sfinansowanie szkoleń dla kadry Powiatu Lidzbarskiego w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej,
2. 374 000,00 zł – dotacja celowa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przeznaczona na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych (ciągnik, 3 szt. ups do serwerowni, urządzenie do wykrywania zagrożeń oraz powiadamiania, ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach) w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.
3. 540 000,00 zł – dotacja celowa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przeznaczona na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych (budowa zbiornika ppoż. na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim) w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.
4. 5 277,70 zł – dotacja celowa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przeznaczona na sfinansowanie zrealizowanych w 2025 roku zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

II. Zmiany w planie wydatków

Środki po stronie wydatków rozdysponowano na podstawie wniosków i wymienionych decyzji WW-M, które zostały zatwierdzone przez Zarząd Powiatu.

III. Podsumowanie

Zmiany w planie finansowym pozwalają kompleksowo zabezpieczyć finansowanie zadań realizowanych przez Powiat. Wszystkie wydatki zaplanowano w sposób celowy i oszczędny tak, aby uzyskać najlepsze efekty z ponoszonych nakładów – w pełni zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

UCHWAŁA NR OR.0007.....2026 RP z dn 13.05.2026 r.

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.136.2026 RP z dn. 23.04.2026 r. | | 107 225 836,76 | |
| Zwiększenia | | 973 277,70 | |
| Zmniejszenia | | 0,00 | |
| Plan dochodów po zmianach | | <u>108 199 114,46</u> | 0,00 |
| z tego | 108 199 114,46 | | |
| udział w podatku od osób fizycznych | | | 32 648 264,00 |
| udział w podatku od osób prawnych | | | 2 153 633,00 |
| subwencja ogólna | | | 39 882 447,00 |
| rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o doch JST | | | 0,00 |
| dotacje celowe na zadania zlecone § 2110 | | | 10 443 540,98 |
| dotacje celowe na zadania własne § 2130,2170, 2690,2900 | | | 3 089 630,52 |
| 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 § 6290,6260,6300,6410,6430 | | | 10 960 093,00 |
| środki otrzymane z RFPL § 6370 | | | 0,00 |
| pozostałe dochody 0750, 0830, 0920, 0970. 2360 | | | 1 546 227,07 |
| odpłatne nabycie (sprzedaż nieruchomości, gruntów)§0870, 077,078 | | | 290 000,00 |
| dotacje i środki otrzymane z państwowego funduszu celowego § 626 | | | 0,00 |
| podatki i opłaty | | | 1 679 196,40 |
| dofinansowanie z udziałem środków europejskich § 1,7,9 | | | 4 976 284,99 |
| środki pozyskane z innych źródeł § 669 | | | 0,00 |
| | | | 108 199 114,46 |
| | | | |
| WYDATKI | 111 592 364,29 | | |
| zwiększenia | 1 043 277,70 | | |
| zmniejszenia | 70 000,00 | | |
| Wydatki po zmianach | 112 565 641,99 | | |
| | | | |
| Deficyt | | <u>-4 366 527,53</u> | |