

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

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			Gospodarka mieszkaniowa	258 231,67	5 277,70	263 509,37
	70005		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			Obrona narodowa	427 618,46	968 000,00	1 395 618,46
	75281		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	11
1.														
			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			Starostwo Powiatowe
3.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2756N – ul. Polna w Orniecie z 901264		1 300 000,00	195 000,00			195 000,00	910 000,00			
4.			6060	Zakup sprzętu drogowego oraz wyposażenie do ZDP z 017211		403 500,00	403 500,00							Zarząd Dróg Powiatowych
5.	710	71015	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego z 016002		18 000,00					18 000,00			Powiatowy Inspektorat Nadzoru
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		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.
Załącznik nr 4 do uchwały Nr OR.0007...2026
Rady Powiatu Lidzbarskiego
Z dnia ... maja 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / Grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	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	z tego:				
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
758			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie po zmianach	5 277,70	5 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	5 277,70	5 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	5 277,70	5 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	10 456 405,28	10 456 405,28	18 000,00	10 456 405,28	10 456 405,28	9 829 390,88	8 910 873,87	9 18 517,01	73 590,40	535 424,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie po zmianach	5 277,70	5 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	10 461 682,98	10 461 682,98	18 000,00	10 456 405,28	10 456 405,28	9 829 390,88	8 910 873,87	9 18 517,01	73 590,40	535 424,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00		

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>