

PROJEKT

UCHWAŁA NR OR.0007.....2026 RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO z dnia 27 sierpnia 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 i art. 258 ust. 1 pkt 4 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), Rada Powiatu Lidzbarskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Powiatu na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały po zmianie wynoszą 108 097 252,15 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 93 763 138,94 zł;
- 2) dochody majątkowe: 14 334 113,21 zł.

§ 2

Wydatki budżetu Powiatu na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały po zmianie wynoszą 112 553 807,82 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 90 257 001,56 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 22 296 806,26 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

Upoważnia się Zarząd Powiatu Lidzbarskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lidzbarskiego związanych z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego.

§ 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.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do uchwały Nr OR.0007....2026
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 27.08.2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	210 137,00	40 000,00	250 137,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				108 057 252,15	40 000,00	108 097 252,15

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr OR.0007...2026
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 27.08.2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 090 770,28	40 000,00	15 130 770,28
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	338 500,00	40 000,00	378 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	40 000,00	54 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 086 601,39	0,00	1 086 601,39
		4307	Zakup usług pozostałych	64 429,42	-1 755,68	62 673,74
		4309	Zakup usług pozostałych	15 113,08	-411,82	14 701,26
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 085,00	-3 012,67	20 072,33
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 415,00	-706,67	4 708,33
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 120,00	4 768,35	46 888,35
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 880,00	1 118,49	10 998,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 884 032,00	5 000,00	7 889 032,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	5 000,00	45 000,00
			Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
853		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 209 058,11	-5 000,00	4 204 058,11
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 801,32	-5 000,00	92 801,32
	85395		Pozostała działalność	49 249,32	-5 000,00	44 249,32
854		4300	Zakup usług pozostałych	17 141 159,62	0,00	17 141 159,62
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 645 514,00	0,00	1 645 514,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	222 396,00	-5 000,00	217 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 522,00	-270,00	16 252,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	214 496,00	-280,00	214 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 985,00	750,00	21 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 209,00	-200,00	78 009,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 513 807,82	40 000,00	112 553 807,82
Razem:				112 513 807,82	40 000,00	112 553 807,82

Lp.	Dział	Rozdział	§	Planowane wydatki inwestycyjne (nakłady łączne)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2026 (7+8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	dofinansowane -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.			6050	Przebudowa, chodników, przepustów, kładek, wiaduktu i ulic przy drogach powiatowych, baza obwođu drogowego, przebudowa dachu i budynków gospodarczych, zmiana nawierzchni jezdni z 017200		400 000,00	400 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1364N na odcinku Rogiedle-Samborek Piotrowo, nr 1362N przez miejscowość Samborek oraz nr 1405N Piotrowo-Wilczkowo z 901005	8 805 522,42	8 725 522,42	2 482 835,63		3 806 693,79	2 435 993,00		Starostwo Powiatowe
3.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2756N – ul. Polna w Ornećie z		1 457 839,21	273 920,00		273 919,21	910 000,00		
4.			6060	Zakup sprzętu drogowego oraz wyposażenie do ZDP z 017211		403 500,00	403 500,00					Zarząd Dróg Powiatowych
5.	710	71015	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego z 016002		18 000,00				18 000,00		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
6.		75020	6050	Dostępne Starostwo – Likwidacja barier komunikacyjnych i architektonicznych zadanie 901401		376 196,19	185 863,19			190 333,00		
7.	750			Poprawa funkcjonalności sali konferencyjnej z 901400		99 500,00	99 500,00					
8.		75095	6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd z 901347	643 000,00	52 000,00	0,00		9 880,00	0,00	42 120,00	
9.			6050	Rozwój e-usług w Powiecie Lidzbarskim z 901331		500 000,00	500 000,00					

10.		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	
11.			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	
12.	752	75281	Zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego z wyposażeniem i napędem 4x4 na potrzeby podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w Orniecie z 901409	6060	1 100 000,00	300 000,00			800 000,00	
13.			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	
14.		80115	Zwiększenie dostępności Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z 901220	6057 6059	1 273 790,40	249 987,39				1 023 803,01
15.	801	80195	Ulepszenie dachu budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim w celu dostosowania do nowych norm technicznych z 901204	6050	605 000,00	605 000,00				
16.	852	85295	Modernizacja budynku PŚDS w Lidzbarku Warmińskim (dokumentacja) z 901257	6050	50 000,00	50 000,00				
17.		85403	Budowa windy zewnętrznej na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim z 901102	6050	503 000,00	318 000,00			185 000,00	
18.	854		Poprawa efektywności energetycznej budynku Bursy Szkolnej przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim z 901016	6057 6059	3 200 000,00	380 000,00				2 800 000,00

Starostwo
Powiatowe

19.	85495	6060	Zakup pojazdu 9-osobowego do przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby MOW w Lidzbarku Warmińskim z. 901408	170 000,00	42 500,00				127 500,00	
20.		6050	Ulepszenie nawierzchni boiska Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z 009203	10 500,00	10 500,00					Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
21.	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	487 200,00			487 100,00	Starostwo Powiatowe
OGÓŁEM				21 715 919,42	7 434 806,21	0,00	4 090 493,00	6 324 697,20	3 865 923,01	

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	Środki z budżetu krajowego**				z tego:					
							z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:					Wydatki razem (14+15+16+17)
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki i kredyty	pożyczki na refinansowanie 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		4 511 677,24	640 985,88	3 870 691,36	4 511 677,24	640 985,88	0,00	0,00	640 985,88	3 870 691,36	0,00	0,00	0,00	3 870 691,36
	Program:															
	Priorytet:															
1.1	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki z tego:			57 886,84	10 998,49	46 888,35	57 886,84	10 998,49	0,00	0,00	10 998,49	46 888,35	0,00	0,00	0,00	46 888,35
	2026 r.			57 886,84	10 998,49	46 888,35	57 886,84	10 998,49			10 998,49	46 888,35				46 888,35
	Program:															
	Priorytet:															
1.2	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki z tego:			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:															
	Priorytet:															
1.3	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki z tego:			1 273 790,40	249 987,39	1 023 803,01	1 273 790,40	249 987,39	0,00	0,00	249 987,39	1 023 803,01	0,00	0,00	0,00	1 023 803,01
	2026 r.			1 273 790,40	249 987,39	1 023 803,01	1 273 790,40	249 987,39			249 987,39	1 023 803,01				1 023 803,01
	Wydatki bieżące razem	x		1 985 849,14	252 767,72	1 733 081,42	1 445 693,93	177 999,08	0,00	0,00	177 999,08	1 267 694,85	0,00	0,00	0,00	1 267 694,85
	Program:															
	Priorytet:															
2.1	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki z tego:			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															
Priorytet:	6. Edukacja i Kompetencje EFS+															
Działanie:	6.3. Edukacja Ogólnokształcąca															
2.2	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	
	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego														
	Priorytet:	9 Włączenie i integracja EFS+														
	Działanie:	9.9 System pieczy zastępczej														
2.3	Nazwa projektu:	Wsparcie i Rozwój Rodziny 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					
	Działanie:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy														
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
2.4	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd														
	Razem wydatki z tego:	750-75095	102 155,66	19 409,59	82 746,07	102 155,66	19 409,59	0,00	0,00	19 409,59	82 746,07	0,00	0,00	0,00	82 746,07	
	2026 r.		102 155,66	19 409,59	82 746,07	102 155,66	19 409,59			19 409,59	82 746,07				82 746,07	
	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS 2021-2027)														
2.5	Priorytet:	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego														
	Działanie:	1.7 Mobilność ponadnarodowa														
	Nazwa projektu:	Technicy z Orneiy po kolejne zagraniczne doświadczenie zawodowe														
	Razem wydatki z tego:	801-80195	371 878,12	65 004,21	306 873,91	371 878,12	65 004,21	0,00	0,00	65 004,21	306 873,91	0,00	0,00	0,00	306 873,91	
	2026 r.		371 878,12	65 004,21	306 873,91	371 878,12	65 004,21			65 004,21	306 873,91				306 873,91	
	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS 2021-2027)														
	Priorytet:	FERS.01 Umiejętności														
2.6	Działanie:	01.06 Edukacja włączająca														
	Nazwa projektu:	Perspektywy 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	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	
	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS 2021-2027)														
	Priorytet:	FERS.01 Umiejętności														
2.7	Działanie:	01.06 Edukacja włączająca														
	Nazwa projektu:	Perspektywy 3P dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim														
	Razem wydatki z tego:	854-85406	57 200,00	0,00	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00	
	2026 r.		57 200,00		57 200,00	57 200,00	0,00				57 200,00				57 200,00	
	OGÓŁEM:	X	6 497 526,58	893 753,60	5 603 772,78	5 957 371,17	818 984,96			818 984,96	5 138 386,21				5 138 386,21	

UCHWAŁA NR OR.0007.....2026 RP z dn 27.08.2026 r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.188.2026 ZP z dn. 13.08.2026 r.		108 057 252,15	
Zwiększenia		40 000,00	
Zmniejszenia		0,00	
Plan dochodów po zmianach		<u>108 097 252,15</u>	0,00
z tego	108 097 252,15		
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			10 923 282,47
dotacje celowe na zadania własne § 2130,2170, 2690,2900			2 664 525,52
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst § 231,271			384 732,00
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.§212			145 065,50
środki z Funduszu Pomocy (Ukraina dzieci)§ 2010			0,00
dotacje majątkowe § 6260,6290,6300,6410,6430			10 760 594,20
środki otrzymane z RFPL § 6370			0,00
pozostałe dochody 0750, 0830, 0920, 0960, 0970. 2360			1 589 227,07
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
			108 097 252,15
 WYDATKI	 112 513 807,82		
zwiększenia	135 556,84		
zmniejszenia	95 556,84		
Wydatki po zmianach	112 553 807,82		
 Deficyt		<u>-4 456 555,67</u>	

OBJAŚNIENIA

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

z dnia 27 sierpnia 2026 roku

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2026

W związku z koniecznością dostosowania planu finansowego Powiatu Lidzbarskiego do aktualnych potrzeb oraz realizowanych zadań, dokonuje się następujących zmian:

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **40 000,00 zł** tytułem wpłat od darczyńców na organizację dożynek.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych

W planie wydatków rozdysponowano otrzymane środki zgodnie z ich przeznaczeniem oraz wnioskami uprzednio zatwierdzonymi przez Zarząd Powiatu Lidzbarskiego. W ramach wprowadzonych zmian w budżecie Starostwa Powiatowego zabezpieczono kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji oraz zaktualizowano plan wydatków na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, co pozwoli na prawidłowe wykorzystanie środków z dotacji. Dodatkowo, dokonano przesunięć w planie finansowym Młodzieżowego Domu Kultury, zabezpieczając środki na umowę zlecenia dotyczącą bieżącego sprzątania placówki. W celu pełnego zabezpieczenia środków niezbędnych do sfinansowania inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2756N – ul. Polna w Ornecie” przenosi się kwotę 78 920,00 zł z zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1364N na odcinku Rogiedle-Samborek-Piotrowo, nr 1362N przez miejscowość Samborek oraz nr 1405N Piotrowo-Wilczkowo

Powyższe zmiany są celowe, uzasadnione merytorycznie i spełniają wymogi gospodarności określone w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.