

UCHWAŁA NR XVIII/148/2026

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 25 lutego 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2026 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2026 rok o kwotę 4 019 390,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2026 rok o kwotę 1 465 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2026 rok o kwotę 4 594 047,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 14 944 079,74 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 2 745 283,85 zł;
- 2) przychodami jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków, w wysokości 6 140 061,61 zł;
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 1 213 870,50 zł;
- 4) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4 844 863,78 zł.

§ 5. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2026 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Policach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na oryginale właściwy podpis

**Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Janusza Szwyda**

Dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2026 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 648 700,00 | 0,00 | 967,33 | 1 649 667,33 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 648 700,00 | 0,00 | 967,33 | 1 649 667,33 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 967,33 | 967,33 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 052 181,76 | -1 305 000,00 | 3 643 970,07 | 7 391 151,83 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 0,00 | 309 567,47 | 309 567,47 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 309 567,47 | 309 567,47 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 5 052 181,76 | -1 305 000,00 | 3 334 402,60 | 7 081 584,36 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole | 0,00 | 0,00 | 1 305 000,00 | 1 305 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 339 355,64 | -1 305 000,00 | 0,00 | 34 355,64 |
| | | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 214 492,44 | 0,00 | 129 402,60 | 343 895,04 |
| | | 2703 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 3 200 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 333 764,94 | 0,00 | 199 078,00 | 1 532 842,94 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 0,00 | 0,00 | 199 078,00 | 199 078,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 199 078,00 | 199 078,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 852 500,00 | -160 000,00 | 160 000,00 | 852 500,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 343 000,00 | -160 000,00 | 160 000,00 | 343 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 160 000,00 | -160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| bieżące razem: | | | | 158 556 045,36 | -1 465 000,00 | 4 004 015,40 | 161 095 060,76 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 853 842,48 | 0,00 | 129 402,60 | 2 983 245,08 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 15 101 585,83 | 0,00 | 15 375,00 | 15 116 960,83 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 15 101 585,83 | 0,00 | 15 375,00 | 15 116 960,83 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 672 356,00 | 0,00 | 15 375,00 | 1 687 731,00 |
| majątkowe razem: | | | | 21 123 585,83 | 0,00 | 15 375,00 | 21 138 960,83 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 257 229,83 | 0,00 | 0,00 | 11 257 229,83 |
| Ogółem: | | | | 179 679 631,19 | -1 465 000,00 | 4 019 390,40 | 182 234 021,59 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 14 111 072,31 | 0,00 | 129 402,60 | 14 240 474,91 |

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2026 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | Wydatki bieżące | 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 | wyплаты tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym: | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 29 985 303,72 | 5 579 450,28 | 5 206 482,00 | 0,00 | 5 206 482,00 | 100 000,00 | 0,00 | 272 968,28 | 0,00 | 0,00 | 24 405 853,44 | 24 405 853,44 | 13 429 229,83 | 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 | 15 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 375,00 | 15 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 30 000 678,72 | 5 579 450,28 | 5 206 482,00 | 0,00 | 5 206 482,00 | 100 000,00 | 0,00 | 272 968,28 | 0,00 | 272 968,28 | 0,00 | 0,00 | 24 421 228,44 | 24 421 228,44 | 13 429 229,83 | 0,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 29 751 703,72 | 5 345 850,28 | 4 972 882,00 | 0,00 | 4 972 882,00 | 100 000,00 | 0,00 | 272 968,28 | 0,00 | 0,00 | 24 405 853,44 | 24 405 853,44 | 13 429 229,83 | 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 | 15 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 375,00 | 15 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 29 767 078,72 | 5 345 850,28 | 4 972 882,00 | 0,00 | 4 972 882,00 | 100 000,00 | 0,00 | 272 968,28 | 0,00 | 272 968,28 | 0,00 | 0,00 | 24 421 228,44 | 24 421 228,44 | 13 429 229,83 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 2 618 564,08 | 815 700,00 | 815 700,00 | 260 700,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 802 864,08 | 1 802 864,08 | 169 864,08 | 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 | 967,33 | 967,33 | 967,33 | 0,00 | 967,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 619 531,41 | 816 667,33 | 816 667,33 | 260 700,00 | 555 967,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 802 864,08 | 1 802 864,08 | 169 864,08 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 2 618 564,08 | 815 700,00 | 815 700,00 | 260 700,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 802 864,08 | 1 802 864,08 | 169 864,08 | 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 | 967,33 | 967,33 | 967,33 | 0,00 | 967,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 619 531,41 | 816 667,33 | 816 667,33 | 260 700,00 | 555 967,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 802 864,08 | 1 802 864,08 | 169 864,08 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 26 874 849,50 | 26 154 629,50 | 25 500 429,50 | 20 006 782,00 | 5 493 647,50 | 50 000,00 | 604 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 220,00 | 720 220,00 | 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 | 129 402,60 | 129 402,60 | 129 402,60 | 0,00 | 129 402,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 27 004 252,10 | 26 284 032,10 | 25 629 832,10 | 20 006 782,00 | 5 623 050,10 | 50 000,00 | 604 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 220,00 | 720 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 25 469 889,50 | 24 749 669,50 | 24 693 469,50 | 19 901 122,00 | 4 792 347,50 | 0,00 | 56 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 220,00 | 720 220,00 | 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 | 129 402,60 | 129 402,60 | 129 402,60 | 0,00 | 129 402,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 25 599 292,10 | 24 879 072,10 | 24 822 872,10 | 19 901 122,00 | 4 921 750,10 | 0,00 | 56 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 220,00 | 720 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 65 826 282,78 | 61 598 727,78 | 55 483 133,50 | 46 175 445,00 | 9 307 688,50 | 2 000 000,00 | 368 868,00 | 3 746 726,28 | 0,00 | 0,00 | 4 227 555,00 | 4 227 555,00 | 878 000,00 | 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 | 3 578 084,04 | 2 038 516,57 | 292 349,34 | 0,00 | 292 349,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 746 167,23 | 0,00 | 0,00 | 1 539 567,47 | 1 539 567,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 69 404 366,82 | 63 637 244,35 | 55 775 482,84 | 46 175 445,00 | 9 600 037,84 | 2 000 000,00 | 368 868,00 | 5 492 893,51 | 5 492 893,51 | 0,00 | 0,00 | 5 767 122,47 | 5 767 122,47 | 878 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 13 868 202,78 | 9 640 647,78 | 6 460 021,50 | 2 835 092,00 | 3 624 929,50 | 0,00 | 88 500,00 | 3 092 126,28 | 0,00 | 0,00 | 4 227 555,00 | 4 227 555,00 | 878 000,00 | 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 | 3 578 084,04 | 2 038 516,57 | 292 349,34 | 0,00 | 292 349,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 746 167,23 | 0,00 | 0,00 | 1 539 567,47 | 1 539 567,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 17 446 286,82 | 11 679 164,35 | 6 752 370,84 | 2 835 092,00 | 3 917 278,84 | 0,00 | 88 500,00 | 4 838 293,51 | 5 239 093,51 | 0,00 | 0,00 | 5 767 122,47 | 5 767 122,47 | 878 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 7 882 137,07 | 7 882 137,07 | 6 009 583,05 | 4 844 293,00 | 1 165 290,05 | 395 534,00 | 3 300,00 | 1 473 720,02 | 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 | 602 718,20 | 234 489,41 | 208 283,72 | 208 283,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 205,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 228,79 | 368 228,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 484 855,27 | 8 116 626,48 | 6 217 866,77 | 5 052 576,72 | 1 165 290,05 | 395 534,00 | 3 300,00 | 1 499 925,71 | 1 499 925,71 | 0,00 | 0,00 | 368 228,79 | 368 228,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | przed zmianą | 4 459 111,00 | 4 459 111,00 | 4 456 311,00 | 3 529 130,00 | 927 181,00 | 0,00 | 2 800,00 | 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 | 199 078,00 | 199 078,00 | 199 078,00 | 199 078,00 | 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 | 4 658 189,00 | 4 658 189,00 | 4 655 389,00 | 3 728 208,00 | 927 181,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 643 720,02 | 1 643 720,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 1 473 720,02 | 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 | 403 640,20 | 35 411,41 | 9 205,72 | 9 205,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 205,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 228,79 | 368 228,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 047 360,22 | 1 679 131,43 | 9 205,72 | 9 205,72 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 1 499 925,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 228,79 | 368 228,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|--|--|----------------------------------|---|-------------|------|------|
| | | | | 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 | wyплаты tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | 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 | 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 | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 3 373 000,00 | 1 008 000,00 | 722 000,00 | 0,00 | 722 000,00 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 365 000,00 | 2 365 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 267 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 500,00 | 267 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 640 500,00 | 1 008 000,00 | 722 000,00 | 0,00 | 722 000,00 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 632 500,00 | 2 632 500,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 2 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 365 000,00 | 2 365 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 267 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 500,00 | 267 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 632 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 632 500,00 | 2 632 500,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 192 584 054,16 | 157 184 704,64 | 139 595 308,87 | 106 371 346,48 | 33 223 962,39 | 5 169 794,19 | 5 175 322,00 | 5 688 579,58 | 0,00 | 1 555 700,00 | 35 399 349,52 | 35 399 349,52 | 16 204 979,53 | 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 | 4 594 047,17 | 2 403 375,91 | 631 002,99 | 208 283,72 | 422 719,27 | 0,00 | 0,00 | 1 772 372,92 | 0,00 | 0,00 | 2 190 671,26 | 2 190 671,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 197 178 101,33 | 159 588 080,55 | 140 226 311,86 | 106 579 630,20 | 33 646 681,66 | 5 169 794,19 | 5 175 322,00 | 7 460 952,50 | 0,00 | 1 555 700,00 | 37 590 020,78 | 37 590 020,78 | 16 204 979,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2026 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 17 219 082,74 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 2 745 283,85 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 6 140 061,61 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 1 213 870,50 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 7 119 866,78 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 275 003,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 1 500 000,00 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 775 003,00 |

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach w trybie § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5468).

Przepisy art. 12 pkt 5 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) stanowią m.in. odpowiednio, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu, a zarządowi powiatu przysługuje wyłączne prawo zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu.

Natomiast zgodnie z art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Propozycja zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2026 rok wynika z przedłożonych przez dysponentów danych części budżetu Powiatu Polickiego wniosków o dokonanie zmian w budżecie, polegających na odpowiednio:

- 1) zwiększeniu dochodów w dziale 801 rozdział odpowiednio:
 - a) 80120 o kwotę 309 567,47 zł, w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji w 2025 r. przez Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przeclawiu,
 - b) 80195 o kwotę odpowiednio:
 - 24 269,75 zł, w związku z refundacją poniesionych wydatków na realizację zadania pn. Erasmus + „Menschenrechte schützen Verantwortung übernehmen”,
 - 54 694,45 zł, w związku z refundacją poniesionych wydatków na realizację prealizowanych zadania pn. „akredytacja Erasmus+ - MOW II etap”,
 - 50 438,40 zł, w związku z refundacją poniesionych wydatków na realizację zadania pn. „Partnerstwo Strategiczne”,
 - 1 900 000,00 zł, w związku z planowanym wpływem kolejnej transzy dotacji na realizację zadania pn. „Branżowe Centrum Umiejętności”;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60014 o kwotę 15 375,00 zł, w związku z planowanym wpływem środków z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 3909Z na odc. Buk – Łęgi”,
 - b) 700 rozdział 70005 o kwotę 967,33 zł, w związku ze zwrotem poniesionych kosztów wykonania operatu szacunkowego oraz podatku od nieruchomości w Wydziale Nieruchomości i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Policach,
 - c) 853 rozdział 85333 o kwotę 199 078,00 zł, w związku z pismem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej znak DF-VIII.6020.3.16.2025.JC w sprawie ustalenia kwot środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2026 roku kosztów wynagrodzeń, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników Powiatowych Urzędów Pracy realizujących zadania określone w ustawie;
- 3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 750 rozdział 75020 o kwotę 129 402,60 zł, z przeznaczeniem na wkład własny w projektach realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Policach,
 - b) 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:
 - 309 567,47 zł, w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji w 2025 r. przez Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przeclawiu,

- 22 193,59 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w 2025 r. w ramach projektu pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą”,
 - 1 346 322,98 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w 2025 r. w ramach projektu pn. „Branżowe Centrum Umiejętności”,
 - 1 900 000,00 zł, w związku z planowanym wpływem kolejnej transzy dotacji z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Branżowe Centrum Umiejętności”,
- c) 853 rozdział 85395 o kwotę odpowiednio:
- 377 434,51 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup autobusu z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami, podopiecznych Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej/PERSONI Koło w Szczecinie”,
 - 26 205,69 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Voucher zatrudnieniowy w Powiecie Polickim” realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach,
- d) 900 rozdział 90005 o kwotę 267 500,00 zł, w związku z wpływem środków na dofinansowanie zakupu pojazdu hybrydowego oraz elektrycznego, w ramach modernizacji floty pojazdów obsługujących Starostwo Powiatowe w Policach, a także dwóch wolnostojących dwustanowiskowych stacji ładowania.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) w dziale 801 rozdział 80195 z § 0830 do § 0670 kwotę 1 305 000,00 zł, w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej;
- 2) w dziale 854 rozdział 85403 z § 0830 do § 0670 kwotę 160 000,00 zł, w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2025 roku wyniosą 182 234 021,59 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 161 095 060,76 zł,
 - b) dochody majątkowe – 21 138 960,83 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2025 roku wyniosą 197 178 101,33 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 159 588 080,55 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 37 590 020,78 zł;
- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2026 rok o kwotę 2 039 656,77 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 14 944 079,74 zł i zostanie pokryty odpowiednio:
 - a) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 2 745 283,85 zł,
 - b) przychodami jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków, w wysokości 6 140 061,61 zł,
 - c) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 1 213 870,50 zł,
 - d) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4 844 863,78 zł.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu w Policach uchwały w tej sprawie.