

UCHWAŁA NR XIX/155/2026

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 25 marca 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 1 206 317,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2026 rok o kwotę 967 ,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2026 rok o kwotę 4 350 872,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2026 rok o kwotę 33 178,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 18 056 424,15 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 3 265 608,43 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 6 785 778,93 zł;
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 3 160 173,01 zł;
- 4) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4 844 863,78 zł.

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

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

§ 8. 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							
630			Turystyka	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 649 667,33	-967,33	967,33	1 649 667,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 649 667,33	-967,33	967,33	1 649 667,33
		0830	Wpływy z usług	967,33	-967,33	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	967,33	967,33
710			Działalność usługowa	3 175 456,00	0,00	200 000,00	3 375 456,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 954 000,00	0,00	200 000,00	2 154 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 800 000,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 391 151,83	0,00	5 000,00	7 396 151,83
	80195		Pozostała działalność	7 081 584,36	0,00	5 000,00	7 086 584,36
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	106 896,60	0,00	5 000,00	111 896,60
852			Pomoc społeczna	2 198 525,51	0,00	30 000,00	2 228 525,51
	85203		Ośrodki wsparcia	1 159 510,99	0,00	30 000,00	1 189 510,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	792 000,00	0,00	30 000,00	822 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 542 775,94	0,00	350,00	1 543 125,94
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	579 412,05	0,00	350,00	579 762,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 412,05	0,00	350,00	1 762,05

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	852 500,00	0,00	70 000,00	922 500,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	57 764,00	57 764,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	12 236,00	12 236,00
bieżące razem:				162 171 478,76	-967,33	1 206 317,33	163 376 828,76
			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	2 983 245,08	0,00	75 000,00	3 058 245,08
majątkowe							
majątkowe razem:				21 138 960,83	0,00	0,00	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:				183 310 439,59	-967,33	1 206 317,33	184 515 789,59
			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	14 240 474,91	0,00	75 000,00	14 315 474,91

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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	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	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	0,00	24 421 228,44	24 421 228,44	13 429 229,83	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	17,00	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	620 752,58	546 000,00	546 000,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 752,58	74 752,58	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 621 431,30	6 125 450,28	5 752 482,00	0,00	5 752 482,00	100 000,00	0,00	272 968,28	0,00	24 495 981,02	0,00	0,00	24 495 981,02	24 495 981,02	13 429 229,83	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	0,00	24 421 228,44	24 421 228,44	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	620 752,58	546 000,00	546 000,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 752,58	74 752,58	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 387 831,30	5 891 850,28	5 518 882,00	0,00	5 518 882,00	100 000,00	0,00	272 968,28	0,00	24 495 981,02	0,00	0,00	24 495 981,02	24 495 981,02	13 429 229,83	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	17,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	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	1 080 000,00	1 080 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	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	1 080 000,00	1 080 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	1 802 864,08	1 802 864,08	169 864,08	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-967,33	-967,33	17,00	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	
			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	2 619 531,41	816 667,33	816 667,33	260 700,00	555 967,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 864,08	1 802 864,08	169 864,08	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			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	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 976 701,00	1 668 331,00	1 524 456,00	1 218 786,00	305 670,00	0,00	1 000,00	142 875,00	0,00	0,00	308 370,00	308 370,00	269 370,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	17,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 176 701,00	1 868 331,00	1 724 456,00	1 218 786,00	505 670,00	0,00	1 000,00	142 875,00	0,00	308 370,00	0,00	0,00	308 370,00	308 370,00	269 370,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	304 000,00	304 000,00	304 000,00	154 000,00	150 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	504 000,00	504 000,00	504 000,00	154 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	27 004 252,10	26 284 032,10	25 629 832,10	19 968 606,86	5 661 225,24	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	17,00	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	824 160,80	824 160,80	824 160,80	0,00	824 160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 828 412,90	27 108 192,90	26 453 992,90	19 968 606,86	6 485 386,04	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	25 599 292,10	24 879 072,10	24 822 872,10	19 862 946,86	4 959 925,24	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	0,00	
			zwiększenie	824 160,80	824 160,80	824 160,80	0,00	824 160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 423 452,90	25 703 232,90	25 647 032,90	19 862 946,86	5 784 086,04	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 449 366,82	63 682 244,35	55 820 482,84	46 149 331,97	9 671 150,87	2 000 000,00	368 868,00	5 492 893,51	0,00	0,00	5 767 122,47	5 767 122,47	878 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 262,08	-20 262,08	17,00	0,00	-5 170,17	0,00	0,00	0,00	-15 091,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 238,74	27 238,74	9 898,00	0,00	9 898,00	0,00	0,00	0,00	17 340,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 456 343,48	63 689 221,01	55 825 210,67	46 149 331,97	9 675 878,70	2 000 000,00	368 868,00	5 495 142,34	0,00	0,00	0,00	5 767 122,47	5 767 122,47	878 000,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	17 453 020,00	17 453 020,00	17 276 748,00	15 797 632,00	1 479 116,00	0,00	176 272,00	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	5 090,00	5 090,00	5 090,00	0,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 458 110,00	17 458 110,00	17 281 838,00	15 797 632,00	1 484 206,00	0,00	176 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	2 609 151,00	2 609 151,00	2 581 551,00	2 237 909,00	343 642,00	0,00	27 600,00	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	4 808,00	4 808,00	4 808,00	0,00	4 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 613 959,00	2 613 959,00	2 586 359,00	2 237 909,00	348 450,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	17 266 838,82	11 499 716,35	6 642 922,84	2 742 554,97	3 900 367,87	0,00	88 500,00	4 768 293,51	0,00	0,00	5 767 122,47	5 767 122,47	878 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 262,08	-20 262,08	-5 170,17	0,00	-5 170,17	0,00	0,00	0,00	-15 091,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 340,74	17 340,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 340,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 263 917,48	11 496 795,01	6 637 752,67	2 742 554,97	3 895 197,70	0,00	88 500,00	4 770 542,34	0,00	0,00	0,00	5 767 122,47	5 767 122,47	878 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 642 007,51	5 622 007,51	3 831 496,52	3 088 579,00	742 917,52	1 787 310,99	3 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	17,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 672 007,51	5 652 007,51	3 831 496,52	3 088 579,00	742 917,52	1 817 310,99	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 179 510,99	1 159 510,99	0,00	0,00	0,00	1 159 510,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 209 510,99	1 189 510,99	0,00	0,00	0,00	1 189 510,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 494 788,27	8 126 559,48	6 217 866,77	5 052 576,72	1 165 290,05	395 534,00	13 233,00	1 499 925,71	0,00	0,00	368 228,79	368 228,79	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	17,00	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	477 272,45	477 272,45	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	476 922,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 972 060,72	8 603 831,93	6 218 216,77	5 052 576,72	1 165 640,05	395 534,00	13 233,00	1 976 848,16	0,00	0,00	0,00	368 228,79	368 228,79	0,00	0,00	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	579 412,05	579 412,05	579 412,05	453 853,00	125 559,05	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	579 762,05	579 762,05	579 762,05	453 853,00	125 909,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 057 293,22	1 689 064,43	9 205,72	9 205,72	0,00	170 000,00	9 933,00	1 499 925,71	0,00	0,00	368 228,79	368 228,79	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	476 922,45	476 922,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 922,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 534 215,67	2 165 986,88	9 205,72	9 205,72	0,00	170 000,00	9 933,00	1 976 848,16	0,00	0,00	0,00	368 228,79	368 228,79	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	22 187 127,00	21 727 127,00	21 472 391,00	17 461 174,00	4 011 217,00	0,00	254 736,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 949,00	-11 949,00	17,00	0,00	-11 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	72 807,00	72 807,00	2 807,00	0,00	2 807,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 247 985,00	21 787 985,00	21 493 215,00	17 461 174,00	4 002 075,00	0,00	254 736,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 217 507,00	4 217 507,00	4 216 507,00	3 648 400,00	568 107,00	0,00	1 000,00	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	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 217 760,00	4 217 760,00	4 216 507,00	3 648 400,00	568 107,00	0,00	1 000,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	5 071 618,00	5 041 618,00	4 921 618,00	4 202 148,00	719 470,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 949,00	-11 949,00	-11 949,00	0,00	-11 949,00	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	1 509,00	1 509,00	1 509,00	0,00	1 509,00	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	5 061 178,00	5 031 178,00	4 911 178,00	4 202 148,00	709 030,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	1 751 222,00	1 501 222,00	1 501 222,00	712 692,00	788 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	
		zwiększenie	71 045,00	71 045,00	1 298,00	0,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	69 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 822 267,00	1 572 267,00	1 502 520,00	712 692,00	789 828,00	0,00	0,00	0,00	69 747,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	2 632 500,00	2 632 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	17,00	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	1 047 673,92	441 173,92	441 173,92	0,00	441 173,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 500,00	606 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 688 173,92	1 449 173,92	1 163 173,92	0,00	1 163 173,92	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 000,00	3 239 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	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	291 173,92	291 173,92	291 173,92	0,00	291 173,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	291 173,92	291 173,92	291 173,92	0,00	291 173,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	625 000,00	625 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	150 000,00	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	650 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 275 000,00	775 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 632 500,00	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	
		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	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 000,00	2 739 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			198 254 519,33	160 664 498,55	140 678 120,86	106 784 923,03	33 893 197,83	5 223 470,19	5 746 255,00	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		
			-33 178,41	-33 178,41	-18 086,50	0,00	-18 086,50	0,00	0,00	-15 091,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4 350 872,82	3 669 620,24	3 075 357,05	0,00	3 075 357,05	30 000,00	0,00	564 263,19	0,00	0,00	681 252,58	681 252,58	0,00	0,00	0,00		
			202 572 213,74	164 300 940,38	143 735 391,41	106 784 923,03	36 950 468,38	5 253 470,19	5 746 255,00	8 010 123,78	0,00	1 555 700,00	38 271 273,36	38 271 273,36	16 204 979,53	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:			20 331 427,15
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	3 265 608,43
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	6 785 778,93
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 160 173,01
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 i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 630 rozdział 63003 w związku z zawarciem porozumień/umów z odpowiednio:
 - Gminą Nowe Warpno w kwocie 150 000,00 zł,
 - Gminą Miasto Szczecin w kwocie 150 000,00 zł,
 - Gminą Miasto Świnoujście w kwocie 150 000,00 zł,
 - Województwem Zachodniopomorskim w kwocie 150 000,00 zł,
 - Gminą Police w kwocie 150 000,00 zł,
 - Gminą Stepnica w kwocie 75 000,00 zł,
 - Powiatem Goleniowskim w kwocie 75 000,00 zł,z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Samorządowy Szlak Wodny pieszo-rowerowa przeprawa promowa po Zalewie Szczecińskim”,
 - b) 710 rozdział 71012 o kwotę 200 000,00 zł, w związku z koniecznością przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 - c) 801 rozdział 80195 o kwotę 5 000,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu do harmonogramu realizacji projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego w Powiecie Polickim”,
 - d) 852 rozdział 85203 o kwotę 30 000,00 zł, w związku ze wzrostem średniej stawki miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w ośrodku wsparcia Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie,
 - e) 853 rozdział 85321 o kwotę 350,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - f) 854 rozdział 85495 o kwotę 70 000,00 zł, w związku z zawartą umową nr U/20251023/2005/0066 powierzenia grantu dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Perspektywa 3P dla województwa zachodniopomorskiego – Kompleksowe wsparcie poradni psychologiczno-pedagogicznej”;
- 2) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60014 o kwotę odpowiednio:
 - 546 000,00 zł, w związku z wyższym niż zaplanowano kosztem zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Polickiego,

- 74 752,58 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w 2025 r. w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne na odcinku miejscowości Ustowo”;
- b) 750 rozdział 75020 o kwotę odpowiednio:
 - 995 203,98 zł, z przeznaczeniem na wkłady własne do projektów realizowanych w Starostwie Powiatowym w Policach,
 - 364,00 zł, z przeznaczeniem na wkłady własne do projektów realizowanych w Starostwie Powiatowym w Policach,
- c) 801 rozdział odpowiednio:
 - ca) 80102 o kwotę 5 090,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do bieżącej działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,
 - cb) 80117 o kwotę 4 808,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do bieżącej działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,
 - cc) 80195 o kwotę odpowiednio:
 - 57 070,68 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w 2025 r. w ramach projektu pn. „Europejski Korpus Solidarnościowy”,
 - 131 884,83 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w 2025 r. w ramach projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego w Powiecie Polickim”,
- d) 853 rozdział 85395 o kwotę 476 922,45 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w 2025 r. w ramach projektu pn. „KLAMERKA”,
- e) 854 rozdział odpowiednio:
 - 85420 o kwotę 1 509,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do bieżącej działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,
 - 85495 o kwotę 1 298,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do bieżącej działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,
- f) 900 rozdział 90005 o kwotę 1 047 673,92 zł, w związku koniecznością dostosowania planu wydatków do bieżącej działalności Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Policach;
- 3) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 750 rozdział 75020 o kwotę 21 407,18 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do bieżącej działalności wydziału Finansów i Budżetu Starostwa Powiatowego w Policach,
 - b) 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:
 - 3 961,01 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z różnicami kursowymi dot. projektu pn. „Europejski Korpus Solidarności”,
 - 756,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do bieżącej działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,
 - 70 349,94 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków projektu pn. „Akredytacja rok III Młodzież” realizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży”,
 - 2 265,81 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków zadania pn. „Nasza tradycja, nasza przedsiębiorczość”,
 - 119 544,09 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do harmonogramu realizacji projektu pn. Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego w Powiecie Polickim”,

- c) 854 rozdział 85420 o kwotę 11 949,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do bieżącej działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) z działu 750 rozdział 75020 do działu 630 rozdział 63003 kwotę 150 000,00 zł, w związku z ujednoczeniem klasyfikacji budżetowej zadania pn. „Samorządowy Szlak Wodny pieszo-rowerowa przeprawa promowa po Zalewie Szczecińskim”,
- 2) w dziale 700 rozdział 70005 odpowiednio:
 - a) z § 0830 do § 0940 kwotę 967,33 zł, w związku z ujęciem jej w niewłaściwym paragrafie klasyfikacji budżetowej;
 - b) z § 2940 do § 2950 kwotę 967,33 zł, w związku z ujęciem jej w niewłaściwym paragrafie klasyfikacji budżetowej;

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2026 roku wyniosą 184 515 789,59 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 163 376 828,76 zł,
 - b) dochody majątkowe – 21 138 960,83 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2026 roku wyniosą 202 572 213,74 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 164 300 940,38 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 38 271 273,36 zł;
- 3) zwiększy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2026 rok o kwotę 3 112 344,41 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 18 056 424,15 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 3 265 608,43 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 6 785 778,93 zł,
 - c) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 3 160 173,01 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.