

UCHWAŁA NR XXI/164/2026
RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 27 maja 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 oraz z 2026 r. poz. 252) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2026 rok o kwotę 148 446,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2026 rok o kwotę 148 446,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 4. 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							
801			Oświata i wychowanie	7 892 751,23	0,00	31 153,72	7 923 904,95
	80120		Licea ogólnokształcące	321 131,71	0,00	3 883,72	325 015,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 564,24	0,00	3 883,72	15 447,96
	80195		Pozostała działalność	7 087 875,52	0,00	27 270,00	7 115 145,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390 000,00	0,00	27 270,00	417 270,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 633 572,94	0,00	350,00	1 633 922,94
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	580 812,05	0,00	350,00	581 162,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 812,05	0,00	350,00	3 162,05
855			Rodzina	3 952 866,00	0,00	89 943,00	4 042 809,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 038 930,00	0,00	89 943,00	2 128 873,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	89 943,00	89 943,00
bieżące razem:				165 159 630,16	0,00	121 446,72	165 281 076,88
			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	3 058 245,08	0,00	0,00	3 058 245,08
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
majątkowe razem:				29 251 326,90	0,00	27 000,00	29 278 326,90
			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:				194 410 957,06	0,00	148 446,72	194 559 403,78
			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	14 315 474,91	0,00	0,00	14 315 474,91

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2026 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań								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	69 907 942,88	63 140 820,41	56 089 819,07	46 370 431,97	9 719 387,10	2 000 000,00	368 868,00	4 682 133,34	0,00	0,00	6 767 122,47	6 767 122,47	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	0,00	
			zwiększenie	31 153,72	31 153,72	31 153,72	0,00	31 153,72	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	69 939 096,60	63 171 974,13	56 120 972,79	46 370 431,97	9 750 540,82	2 000 000,00	368 868,00	4 682 133,34	0,00	0,00	0,00	6 767 122,47	6 767 122,47	878 000,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 539 908,24	12 539 908,24	10 531 908,24	9 082 154,00	1 449 754,24	2 000 000,00	8 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	3 883,72	3 883,72	3 883,72	0,00	3 883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 543 791,96	12 543 791,96	10 535 791,96	9 082 154,00	1 453 637,96	2 000 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	16 684 309,64	9 917 187,17	6 175 503,83	2 551 877,97	3 623 625,86	0,00	88 500,00	3 653 183,34	0,00	0,00	6 767 122,47	6 767 122,47	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	0,00	
			zwiększenie	27 270,00	27 270,00	27 270,00	0,00	27 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 711 579,64	9 944 457,17	6 202 773,83	2 551 877,97	3 650 895,86	0,00	88 500,00	3 653 183,34	0,00	0,00	0,00	6 767 122,47	6 767 122,47	878 000,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 062 507,72	8 694 278,93	6 219 266,77	5 052 576,72	1 166 690,05	395 534,00	102 630,00	1 976 848,16	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	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	9 062 857,72	8 694 628,93	6 219 616,77	5 052 576,72	1 167 040,05	395 534,00	102 630,00	1 976 848,16	0,00	0,00	0,00	368 228,79	368 228,79	0,00	0,00	0,00	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	580 812,05	580 812,05	580 812,05	453 853,00	126 959,05	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	581 162,05	581 162,05	581 162,05	453 853,00	127 309,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	10 419 097,00	10 239 097,00	6 539 029,00	4 633 898,00	1 905 131,00	0,00	3 700 068,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	89 943,00	89 943,00	89 943,00	89 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 509 040,00	10 329 040,00	6 628 972,00	4 723 841,00	1 905 131,00	0,00	3 700 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	7 439 683,00	7 259 683,00	3 758 083,00	2 852 522,00	905 561,00	0,00	3 501 600,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	89 943,00	89 943,00	89 943,00	89 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 529 626,00	7 349 626,00	3 848 026,00	2 942 465,00	905 561,00	0,00	3 501 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	3 239 000,00	3 239 000,00	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		
			zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 715 173,92	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	3 266 000,00	3 266 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 739 000,00	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		
			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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 000,00	2 766 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	212 467 381,21	164 652 855,78	144 810 918,81	107 362 181,03	37 448 737,78	5 253 470,19	5 835 652,00	7 197 114,78	0,00	1 555 700,00	47 814 525,43	47 814 525,43	16 204 979,53	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	148 446,72	121 446,72	121 446,72	89 943,00	31 503,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	212 615 827,93	164 774 302,50	144 932 365,53	107 452 124,03	37 480 241,50	5 253 470,19	5 835 652,00	7 197 114,78	0,00	1 555 700,00	47 841 525,43	47 841 525,43	16 204 979,53	0,00	0,00		

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 z późn. zm.) 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 zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:

- 1) 801 rozdział odpowiednio:
 - a) 80120 o kwotę 3 883,72 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem za utraczone mienie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach z przeznaczeniem na naprawę szkody,
 - b) 80195 o kwotę 27 270,00 zł, w związku z wpłatami uczestników 7 Biegu Korczaka, organizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;
- 2) 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;
- 3) 855 rozdział 85508 o kwotę 89 943,00 zł, w związku z zawartą umową Nr 318/WPS-3/WR/2026 w sprawie realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” na rok 2026;
- 4) 900 rozdział 90005 o kwotę 27 000,00 zł, w związku z aneksem Nr 1 do umowy Nr 2025D1563S z dnia 22 grudnia 2025 r. na dofinansowanie zakupu pojazdu hybrydowego oraz elektrycznego, w ramach modernizacji floty pojazdów obsługujących Starostwo Powiatowe w Policach, a także dwóch wolnostojących dwustanowiskowych stacji ładowania.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2026 roku wyniosą 194 559 403,78 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 165 281 076,88 zł,
 - b) dochody majątkowe – 29 278 326,90 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2026 roku wyniosą 212 615 827,93 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 164 774 302,50 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 47 841 525,43 zł;
- 3) deficyt budżetu Powiatu Polickiego nie ulegnie zmianie, 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.