

**UCHWAŁA NR .../.../2026**  
**RADY POWIATU W MYŚLIBORZU**  
**z dnia ..... 2026 roku**

**w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2026 rok**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwała co następuje:

§1. W planie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2026 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do uchwały.

§2. W planie wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2026 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§3. Ustala się plan przychodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2026 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§4. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 13.435.860,50 zł., który zostanie pokryty:

1. przychodami 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 kwocie 58.600,00 zł.
2. przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi 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 w kwocie 4.039.798,73 zł.,
3. nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 9.337.461,77 zł.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

**Przewodniczący Rady Powiatu**

**Nikodem Mazur**

## UZASADNIENIE:

Zmian dokonuje się na podstawie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz

- 1) wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 100.523 zł. pochodzącą ze środków Funduszu Pracy na realizację Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.
- 2) wniosku Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 39.144,58 zł. w związku z otrzymaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowania działań aktywizujących w ramach programu „STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”.
- 3) wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 156.000 zł w związku z realizacją projektu pn.: „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ: program integracji migrantów i mieszkańców powiatu myśliborskiego” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
- 4) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2.050,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone barierki w m. Ławy.
- 5) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zwiększenie planu wydatków o kwotę 70.000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno.
- 6) wniosku Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o zwiększeniu planu finansowego dochodów i wydatków o kwotę 400 zł pochodzącą z Funduszu Pomocy o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenie lekarzy i specjalistów biorących udział w posiedzeniach składów orzekających.
- 7) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.367,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone barierki w m. Ławy.
- 8) wniosku Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 5.121,29 zł pochodzącą ze środków Funduszu Pomocy o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w Polskim Systemie Pieczy Zastępczej.
- 9) zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 41.257 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF-VIII.6020.3.16.2025.JC o ustaleniu kwot środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2026 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników PUP.
- 10) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 7.847,12 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zadanie „Przebudowa dróg powiatowych nr 2108Z, 2109Z i 1575Z wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Sulimierz” w związku z ustaleniem niższej kwoty dofinansowania ze środków RFRD na realizację zadania w 2026 roku.
- 11) wniosku Z-cy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów o kwotę 113.010,91 zł, przychodów o kwotę 11.778,03 zł oraz wydatków o kwotę 124.788,94 zł. w związku z realizacją projektu pod nazwą „Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
- 12) wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zabezpieczenie w planie wydatków kwoty 2.800.000 zł jako wkład własny na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2146Z od DK 23 do miejscowości

Dolsk” w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury ze środków rezerwy subwencji na realizację inwestycji.

- 13) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o przeniesienie kwoty 11.849,73 zł pomiędzy paragrafami w planie dochodów, zwiększenie planu przychodów o kwotę 43.807,57 zł. oraz wydatków o kwotę 43.807,57 zł. w związku z realizacją projektu pn. „Kompetencje i umiejętności paszportem w życie dorosłe uczniów Powiatu Myśliborskiego” realizowanego w ramach Programu Funduszu Europejskiego dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
- 14) wniosku Z-cy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o zmniejszenie planu dochodów o kwotę 102.720 zł., zwiększenie przychodów o kwotę 135.621,34 zł. oraz wydatków o kwotę 32.901,34 zł. w związku z realizacją projektu pn. „Blżej rodziny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
- 15) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.875 zł w tym: ZS Nr 1 w Dębnie o kwotę 2.320 zł, ZSiPO w Myśliborzu o kwotę 5.855 zł oraz ZS w Myśliborzu o kwotę 3.700 zł w związku z niewydatkowaniem w 2025 roku wkładu własnego w ramach realizacji projektu „Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim”.
- 16) Wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.403.273,88 zł, zwiększenie planu przychodów o kwotę 3.800.318,36 zł (środki pochodzące z budżetu UE 3.415.905,36 zł. oraz śr. własne Powiatu 384.413 zł.) oraz wydatków o kwotę 2.397.044,48 zł, (w tym łącznie kwota wkładu własnego 384.413 zł) w poszczególnych jednostkach: ZS Nr 1 w Dębnie – 504.227,05 zł, ZSiPO w Barlinku – 520.801,01 zł, ZSiPO w Myśliborzu – 930.967,29 zł oraz ZS w Myśliborzu – 441.049,13 zł w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Myśliborskim w powiązaniu z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027”.
- 17) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku o wprowadzenie do budżetu Powiatu na rok 2026 kwoty w wysokości 16.840 zł. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu partnerskiego szkół Erasmus+ pod nazwą „BLUE Odyssey: Science and Cultures for Water Ecology!”. Projekt realizowany będzie w latach 2026-2028, we współpracy z partnerami z Łotwy i Serbii. Zabezpieczone środki zostaną zwrócone na konto organu prowadzącego po złożeniu raportu końcowego i rozliczeniu finansowym do końca roku kalendarzowego 2028.
- 18) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku o wprowadzenie do budżetu Powiatu na rok 2026 kwoty w wysokości 26.677,93 zł. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu partnerskiego szkół Erasmus+ pod nazwą „Zero Waste Generation – Go Active”. Projekt realizowany będzie w latach 2026-2028, we współpracy z partnerami z Łotwy, Rumunii i Turcji. Zabezpieczone środki zostaną zwrócone na konto organu prowadzącego po złożeniu raportu końcowego i rozliczeniu finansowym do końca roku kalendarzowego 2028.
- 19) Zwiększa się przychody budżetu Powiatu o kwotę 6.958.175,23 zł.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Małgorzata Popławska

**Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2026 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 283 597,12</b>	<b>-7 847,12</b>	<b>2 275 750,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 281 847,12	-7 847,12	2 274 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 007 847,12	-7 847,12	1 000 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 884 016,32</b>	<b>3 417,00</b>	<b>1 887 433,32</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 884 016,32	3 417,00	1 887 433,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 417,00	3 417,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>236 912,00</b>	<b>39 144,58</b>	<b>276 056,58</b>
	75020		Starostwa powiatowe	107 600,00	39 144,58	146 744,58
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 144,58	39 144,58
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 922 624,75</b>	<b>-1 390 850,88</b>	<b>3 531 770,87</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	550 315,00	400,00	550 715,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	266 640,00	-41 257,00	225 383,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	252 000,00	-41 257,00	210 743,00
	85395		Pozostała działalność	4 105 666,75	-1 349 993,88	2 755 672,87
		2007	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	257 198,33	11 190,88	268 389,21
		2009	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	15 142,13	658,85	15 800,98
		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	2 449 558,18	-1 580 540,96	869 017,22
		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	147 247,86	-61 217,14	86 030,72
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 187 782,49	279 914,49	1 467 696,98
855			<b>Rodzina</b>	<b>13 733 738,39</b>	<b>218 655,20</b>	<b>13 952 393,59</b>
	85508		Rodziny zastępcze	2 413 088,00	105 644,29	2 518 732,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 863,00	5 121,29	9 984,29
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	100 523,00	100 523,00
	85595		Pozostała działalność	653 700,00	113 010,91	766 710,91

	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	584 865,40	101 110,86	685 976,26
	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	68 834,60	11 900,05	80 734,65
<b>Razem:</b>			<b>180 511 384,14</b>	<b>-1 137 481,22</b>	<b>179 373 902,92</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .../.../2026  
Rady Powiatu w Mysłiborzu  
z dnia ..... 2026 roku

*Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Mysłiborskiego na 206 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 324 946,24</b>	<b>2 865 569,88</b>	<b>16 190 516,12</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 316 746,24	2 865 569,88	16 182 316,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904 085,00	73 417,00	977 502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 252 085,24	2 792 152,88	13 044 238,12
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 095 665,84</b>	<b>39 144,58</b>	<b>21 134 810,42</b>
	75020		Starostwa powiatowe	10 817 581,97	39 144,58	10 856 726,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 384,37	35 544,58	253 928,95
		4300	Zakup usług pozostałych	977 340,53	3 600,00	980 940,53
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 440 056,53</b>	<b>55 392,93</b>	<b>43 495 449,46</b>
	80195		Pozostała działalność	3 416 562,19	55 392,93	3 471 955,12
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	423,80	423,80
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,72	60,72
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	38 517,93	38 517,93
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,18	37,18
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 478,30	2 478,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 170,00	11 875,00	283 045,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 587 330,90</b>	<b>2 630 153,39</b>	<b>12 217 484,29</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	550 000,00	400,00	550 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	270,00	270,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,00	130,00
	85395		Pozostała działalność	5 159 814,90	2 629 753,39	7 789 568,29
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	257 198,33	27 857,66	285 055,99
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 142,13	1 640,07	16 782,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 896,90	253 138,29	597 035,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 903,75	13 805,13	43 708,88
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 940,00	1 011,45	9 951,45
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 004,00	59,55	1 063,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 198,34	34 393,02	152 591,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 679,73	1 549,95	9 229,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 990,32	5 010,12	27 000,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 068,69	227,14	1 295,83
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	384 899,43	45 982,94	430 882,37
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 315,30	5 818,06	29 133,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	211 914,51	70 923,23	282 837,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 360,53	5 054,19	13 414,72
		4307	Zakup usług pozostałych	852 815,10	52 675,49	905 490,59
		4309	Zakup usług pozostałych	45 681,75	5 646,81	51 328,56
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,69	291,17	373,86
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,87	17,13	22,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 972,39	2 846,04	191 818,43
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 457,42	167,54	8 624,96
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 226,71	-4 141,82	3 084,89
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	425,46	-243,84	181,62
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 782,49	1 690 728,99	2 878 511,48
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 737,76	415 295,08	644 032,84
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 513 222,37</b>	<b>230 433,23</b>	<b>23 743 655,60</b>
	85508		Rodziny zastępcze	7 568 547,00	105 644,29	7 674 191,29
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 124,00	2 028,87	4 152,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 101,44	14 465,00	295 566,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 994,32	2 058,00	42 052,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	789 706,00	84 000,00	873 706,00

	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 336,63	2 638,13	4 974,76
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	402,37	454,29	856,66
85595		Pozostała działalność	654 853,85	124 788,94	779 642,79
	4307	Zakup usług pozostałych	8 052,30	111 648,76	119 701,06
	4309	Zakup usług pozostałych	947,70	13 140,18	14 087,88
<b>Razem:</b>			186 989 069,41	5 820 694,01	192 809 763,42

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .../.../2026  
Rady Powiatu w Myśliborzu  
z dnia ..... 2026 roku

**Zmiana planu przychodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2026 rok**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	163 655,45	- 105 055,45	58 600,00
906	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	327 630,98	3 712 167,75	4 039 798,73
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 586 398,84	3 351 062,93	11 937 461,77

Razem: 9 077 685,27 6 958 175,23 16 035 860,50