

UCHWAŁA NR X/90/2025

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2025 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 2024 r. poz. 107 i 1907) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok o kwotę 4 475 670,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok o kwotę 1 800 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok o kwotę 5 976 711,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok o kwotę 3 671 582,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 24 932 164,80 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 17 135 015,24 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 809 914,93 zł;
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 154 862,75 zł;
- 4) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w wysokości 6 832 371,88 zł.

§ 6. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2025 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 2025 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							
600			Transport i łączność	37 000,00	0,00	1 800 000,00	1 837 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
710			Działalność usługowa	3 259 465,00	0,00	47 625,00	3 307 090,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	47 625,00	47 625,00
		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	47 625,00	47 625,00
720			Informatyka	0,00	0,00	6 640,00	6 640,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 640,00	6 640,00
		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	5 909,60	5 909,60
		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	730,40	730,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 207 377,72	-1 800 000,00	0,00	114 407 377,72
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 677 500,00	-1 800 000,00	0,00	1 877 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 830 000,00	-1 800 000,00	0,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	85 426,00	0,00	509 418,00	594 844,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	509 418,00	509 418,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	509 418,00	509 418,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	3 106 492,72	0,00	902 231,14	4 008 723,86
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	802 457,02	802 457,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	802 457,02	802 457,02
	80195		Pozostała działalność	3 096 850,72	0,00	99 774,12	3 196 624,84
		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	33 061,60	0,00	99 774,12	132 835,72
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	79 286,10	79 286,10
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	79 286,10	79 286,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	79 286,10	79 286,10
852			Pomoc społeczna	1 308 215,66	0,00	790 800,00	2 099 015,66
	85203		Ośrodki wsparcia	1 048 310,00	0,00	66 000,00	1 114 310,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	720 000,00	0,00	66 000,00	786 000,00
	85295		Pozostała działalność	185 385,66	0,00	724 800,00	910 185,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	532 800,00	532 800,00
bieżące razem:				142 131 516,06	-1 800 000,00	4 136 000,24	144 467 516,30
			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	1 935 113,38	0,00	154 039,12	2 089 152,50
majątkowe							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	134 685,00	134 685,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	134 685,00	134 685,00
		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	0,00	0,00	134 685,00	134 685,00
720			Informatyka	0,00	0,00	204 985,18	204 985,18
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	204 985,18	204 985,18
		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	0,00	0,00	182 436,81	182 436,81

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6259	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	0,00	0,00	22 548,37	22 548,37
majątkowe razem:				33 979 402,28	0,00	339 670,18	34 319 072,46
			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	0,00	0,00	339 670,18	339 670,18
Ogółem:				176 110 918,34	-1 800 000,00	4 475 670,42	178 786 588,76
			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	1 935 113,38	0,00	493 709,30	2 428 822,68

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok

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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	34 511 250,00	5 077 500,00	4 977 500,00	0,00	4 977 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 433 750,00	29 433 750,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 571 582,01	-252 089,18	-252 089,18	0,00	-252 089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 319 492,83	-3 319 492,83	-1 000 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	30 939 667,99	4 825 410,82	4 725 410,82	0,00	4 725 410,82	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 114 257,17	26 114 257,17	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	34 278 250,00	4 844 500,00	4 744 500,00	0,00	4 744 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 433 750,00	29 433 750,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 571 582,01	-252 089,18	-252 089,18	0,00	-252 089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 319 492,83	-3 319 492,83	-1 000 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	30 706 667,99	4 592 410,82	4 492 410,82	0,00	4 492 410,82	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 114 257,17	26 114 257,17	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 904 272,00	1 904 272,00	1 903 272,00	1 334 447,00	568 825,00	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	182 310,00	47 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 625,00	0,00	0,00	134 685,00	134 685,00	134 685,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 086 582,00	1 951 897,00	1 903 272,00	1 334 447,00	568 825,00	0,00	1 000,00	47 625,00	0,00	0,00	134 685,00	134 685,00	134 685,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	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	
			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	182 310,00	47 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 625,00	0,00	0,00	134 685,00	134 685,00	134 685,00	0,00	0,00	
			po zmianach	182 310,00	47 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 625,00	0,00	0,00	134 685,00	134 685,00	134 685,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	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	
			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	627 226,22	19 684,84	6 404,84	0,00	6 404,84	0,00	0,00	13 280,00	0,00	0,00	607 541,38	607 541,38	409 970,36	0,00	0,00	
			po zmianach	627 226,22	19 684,84	6 404,84	0,00	6 404,84	0,00	0,00	13 280,00	0,00	0,00	607 541,38	607 541,38	409 970,36	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	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	
			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	627 226,22	19 684,84	6 404,84	0,00	6 404,84	0,00	0,00	13 280,00	0,00	0,00	607 541,38	607 541,38	409 970,36	0,00	0,00	
			po zmianach	627 226,22	19 684,84	6 404,84	0,00	6 404,84	0,00	0,00	13 280,00	0,00	0,00	607 541,38	607 541,38	409 970,36	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	24 560 495,74	24 041 495,74	23 428 038,00	18 979 911,00	4 448 127,00	55 000,00	558 457,74	0,00	0,00	0,00	519 000,00	519 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 660 495,74	24 141 495,74	23 528 038,00	18 979 911,00	4 548 127,00	55 000,00	558 457,74	0,00	0,00	0,00	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	23 139 438,00	22 620 438,00	22 593 438,00	18 867 011,00	3 726 427,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	519 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 239 438,00	22 720 438,00	22 693 438,00	18 867 011,00	3 826 427,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	
			zwiększenie	786 870,50	786 870,50	786 870,50	0,00	786 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 386 870,50	1 386 870,50	1 386 870,50	0,00	1 386 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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	
			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	786 870,50	786 870,50	786 870,50	0,00	786 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	786 870,50	786 870,50	786 870,50	0,00	786 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	75 084 854,99	58 184 854,99	51 174 023,93	42 983 479,00	8 190 544,93	2 580 963,00	348 148,00	4 081 720,06	0,00	0,00	16 900 000,00	16 900 000,00	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	97 882,80	97 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 182 737,79	58 282 737,79	51 174 023,93	42 983 479,00	8 190 544,93	2 580 963,00	348 148,00	4 179 602,86	0,00	0,00	16 900 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	26 355 563,99	9 455 563,99	5 286 803,93	2 556 205,00	2 730 598,93	0,00	87 040,00	4 081 720,06	0,00	0,00	16 900 000,00	16 900 000,00	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	97 882,80	97 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 453 446,79	9 553 446,79	5 286 803,93	2 556 205,00	2 730 598,93	0,00	87 040,00	4 179 602,86	0,00	0,00	16 900 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 907 761,66	4 887 761,66	3 210 931,66	2 591 266,00	619 665,66	1 632 310,00	44 520,00	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	330 000,00	330 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 237 761,66	5 217 761,66	3 510 931,66	2 591 266,00	919 665,66	1 662 310,00	44 520,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 104 310,00	1 084 310,00	0,00	0,00	0,00	1 084 310,00	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	1 134 310,00	1 114 310,00	0,00	0,00	0,00	1 114 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	991 225,66	991 225,66	442 725,66	265 290,00	177 435,66	548 000,00	500,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 291 225,66	1 291 225,66	742 725,66	265 290,00	477 435,66	548 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	25 245 943,82	20 083 996,04	19 596 015,00	16 135 831,00	3 460 184,00	0,00	263 683,00	224 298,04	0,00	0,00	5 161 947,78	5 161 947,78	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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		
		po zmianach	25 345 943,82	20 283 996,04	19 796 015,00	16 135 831,00	3 660 184,00	0,00	263 683,00	224 298,04	0,00	0,00	5 061 947,78	5 061 947,78	0,00	0,00	0,00		
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	6 290 751,82	1 128 804,04	904 506,00	663 532,00	240 974,00	0,00	0,00	224 298,04	0,00	0,00	5 161 947,78	5 161 947,78	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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		
		po zmianach	6 390 751,82	1 328 804,04	1 104 506,00	663 532,00	440 974,00	0,00	0,00	224 298,04	0,00	0,00	5 061 947,78	5 061 947,78	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 600 000,00	1 050 000,00	908 650,00	20 250,00	888 400,00	141 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	3 652 421,95	252 089,18	252 089,18	0,00	252 089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 332,77	3 400 332,77	1 000 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 252 421,95	1 302 089,18	1 160 739,18	20 250,00	1 140 489,18	141 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 332,77	3 950 332,77	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		
		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	1 782 421,95	252 089,18	252 089,18	0,00	252 089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 332,77	1 530 332,77	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 782 421,95	252 089,18	252 089,18	0,00	252 089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 332,77	1 530 332,77	0,00	0,00	0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	542 772,00	542 772,00	542 772,00	0,00	542 772,00	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		
		zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	942 772,00	542 772,00	542 772,00	0,00	542 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	570 250,00	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 040 250,00	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	201 413 624,10	145 939 926,32	127 962 055,73	99 259 918,00	28 702 137,73	5 534 726,68	4 742 412,74	6 110 820,17	0,00	1 589 911,00	55 473 697,78	55 473 697,78	1 000 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 671 582,01	-252 089,18	-252 089,18	0,00	-252 089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 419 492,83	-3 419 492,83	-1 000 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 976 711,47	1 834 152,32	1 645 364,52	0,00	1 645 364,52	30 000,00	0,00	158 787,80	0,00	0,00	4 142 559,15	4 142 559,15	1 544 655,36	0,00	0,00	
			po zmianach	203 718 753,56	147 521 989,46	129 355 331,07	99 259 918,00	30 095 413,07	5 564 726,68	4 742 412,74	6 269 607,97	0,00	1 589 911,00	56 196 764,10	56 196 764,10	1 544 655,36	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			34 034 027,80
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	§ 905	17 135 015,24
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	809 914,93
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	7 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	154 862,75
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 934 234,88
Rozchody ogółem:			9 101 863,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	7 000 000,00
2	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 982	1 500 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	601 863,00

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 2024 r. poz. 107 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 2024 r. poz. 1530 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 2025 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 odpowiednio:

a) 758 rozdział 75835 o kwotę 509 418,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów znak ST3.4751.8.2025 z dnia 12 marca 2025 r. w sprawie środków na uzupełnienie dochodów Powiatu Polickiego na 2025 rok,

b) 801 rozdział odpowiednio:

ba) 80120 o kwotę 802 457,02 zł, w związku z rozliczeniem dotacji podmiotowej za 2024 rok przez Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Królowej Świętej Jadwigi w Przecławiu,

bb) 80195 o kwotę odpowiednio:

– 49 024,80 zł, w związku z planowanym wpływem drugiej transzy dotacji na realizację zadania pn. „Partnerstwo Strategiczne”,

– 50 749,32 zł, w związku z planowanym wpływem drugiej transzy dotacji na realizację zadania pn. „akredytacja Erasmus + - MOW II etap”,

c) 851 rozdział 85149 o kwotę 79 286,10 zł, w związku z rozliczeniem dotacji na realizację zadania pn. „Powiatowy program przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szkół podstawowych w Powiecie Polickim”,

d) 852 rozdział odpowiednio:

da) 85203 o kwotę 66 000,00 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,

db) 85295 o kwotę odpowiednio:

– 532 800,00 zł, w związku z planowanym wpływem środków z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+”,

– 192 000,00 zł, w związku z planowanym wpływem środków z tytułu odpłatności uczestników za korzystanie z usług Dziennego Domu Senior+ w Policach;

2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:

a) 710 rozdział 71095 o kwotę 182 310,00 zł, w związku z planowanym zawarciem umowy na realizację projektu pn. „Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” WZ 2.0 przez Wydział Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach,

b) 720 rozdział 72095 o kwotę 211 625,18 zł, w związku z planowanym wpływem drugiej transzy środków na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”;

- 3) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 720 rozdział 75295 o kwotę odpowiednio:
 - 211 625,18 zł, w związku z wprowadzeniem wydatków na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd”,
 - 203 975,86 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd”,
 - b) 750 rozdział 75020 o kwotę 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do projektów w Starostwie Powiatowym w Policach,
 - c) 758 rozdział 75801 o kwotę 786 870,50 zł, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 r.,
 - d) 801 rozdział 80195 w kwotach odpowiednio:
 - 1 822,73 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w 2024 r. na realizację zadania pn. „akredytacja Erasmus + - MOW II etap”,
 - 96 060,07 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w 2024 r. na realizację zadania pn. „Partnerstwo Strategiczne”,
 - e) 852 rozdział odpowiednio:
 - 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 Ciąży w Karwowie,
 - 85295 o kwotę 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do projektów w Starostwie Powiatowym w Policach,
 - f) 854 rozdział 85495 o kwotę 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do projektów w Starostwie Powiatowym w Policach;
- 4) zmniejszeniu wydatków w dziale 600 rozdział 60014 o kwotę odpowiednio:
- a) 19 159,91 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3933Z ul. Cisowa oraz Nr 3934Z ul. Nadbrzeżna w Policach” do stanu środków na wyodrębnionym rachunku bankowym,
 - b) 0,15 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin-Siadło Górne na odcinku miejscowości Ustowo” do stanu środków na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych z działu odpowiednio:

- 1) 600 rozdział 60014 w kwotach odpowiednio:
 - a) 545 292,57 zł, do działu 900 rozdział 90001 w związku ze zmianą źródła finansowania,
 - b) 400 000,00 zł, do działu 900 rozdział 90004 w związku ze zmianą źródła finansowania,
 - c) 1 237 129,38 zł, do działu 900 rozdział 90001 w związku ze zmianą źródła finansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin Siadło Górne na odcinku miejscowości Ustowo”,
 - d) 1 370 000,00 zł, do działu 900 rozdział 90005 w związku ze zmianą źródła finansowania zadania pn. „opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3917Z Dobra–Lubieszyn poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem”;
- 2) 756 rozdział 75618 § 0490 do działu 600 rozdział 60014 § 0620 w kwocie 1 800 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu dochodów do aktualnie obowiązującej klasyfikacji budżetowej;
- 3) z działu 854 rozdział 85495 do działu 900 rozdział 90005 kwotę 100 000,00 zł, w związku ze zmianą źródła finansowania wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji inwestycji związanej z termomodernizacją obiektów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2025 roku wyniosą 178 786 588,76 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 144 467 516,30 zł,
 - b) dochody majątkowe – 34 319 072,46 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2025 roku wyniosą 203 718 753,56 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 147 521 989,46 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 56 196 764,10 zł;
- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok o kwotę 370 540,96 zł który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 24 932 164,80 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 17 135 015,24 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 809 914,93 zł,
 - c) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 154 862,75 zł,
 - d) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w wysokości 6 832 371,88 zł.

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