

UCHWAŁA NR XIII/103/2025

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 25 czerwca 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 3 866 400,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok o kwotę 806 028,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok o kwotę 3 866 400,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok o kwotę 1 306 028,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 24 380 066,65 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 6 280 273,73 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							
801			Oświata i wychowanie	4 224 903,02	0,00	1 387,00	4 226 290,02
	80195		Pozostała działalność	3 317 357,19	0,00	1 387,00	3 318 744,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	318 030,00	0,00	1 387,00	319 417,00
855			Rodzina	3 328 066,20	0,00	108 376,00	3 436 442,20
	85508		Rodziny zastępcze	1 648 762,00	0,00	108 376,00	1 757 138,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	108 376,00	108 376,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00	0,00	150 000,00	1 750 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
bieżące razem:				146 756 833,32	0,00	259 763,00	147 016 596,32
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				2 165 254,85	0,00	0,00	2 165 254,85
majątkowe							
600			Transport i łączność	13 677 776,15	-806 028,93	3 606 637,96	16 478 385,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 677 776,15	-806 028,93	3 606 637,96	16 478 385,18
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 576 968,15	-131 326,93	0,00	3 445 641,22
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 546 637,96	3 546 637,96
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 607 058,00	-674 702,00	60 000,00	2 992 356,00
majątkowe razem:				34 496 002,20	-806 028,93	3 606 637,96	37 296 611,23
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				339 670,18	0,00	3 606 637,96	3 886 308,14
Ogółem:				181 252 835,52	-806 028,93	3 866 400,96	184 313 207,55
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				2 504 925,03	0,00	3 606 637,96	6 051 562,99

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	31 068 597,73	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	26 243 186,91	26 243 186,91	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-806 028,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-806 028,93	-806 028,93	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 606 637,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 637,96	3 606 637,96	3 546 637,96	0,00	0,00
			po zmianach	33 869 206,76	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	0,00	29 043 795,94	29 043 795,94	3 546 637,96	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	30 835 597,73	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	26 243 186,91	26 243 186,91	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-806 028,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-806 028,93	-806 028,93	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 606 637,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 637,96	3 606 637,96	3 546 637,96	0,00	0,00
			po zmianach	33 636 206,76	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	0,00	29 043 795,94	29 043 795,94	3 546 637,96	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	75 694 023,80	58 794 023,80	51 668 460,88	43 266 034,00	8 402 426,88	2 580 963,00	314 248,00	4 230 351,92	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	0,00
			zwiększenie	1 387,00	1 387,00	1 387,00	0,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 695 410,80	58 795 410,80	51 669 847,88	43 266 034,00	8 403 813,88	2 580 963,00	314 248,00	4 230 351,92	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	26 222 693,99	9 472 693,99	5 189 202,07	2 443 766,00	2 745 436,07	0,00	53 140,00	4 230 351,92	0,00	0,00	16 750 000,00	16 750 000,00	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	1 387,00	1 387,00	1 387,00	0,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 224 080,99	9 474 080,99	5 190 589,07	2 443 766,00	2 746 823,07	0,00	53 140,00	4 230 351,92	0,00	0,00	0,00	16 750 000,00	16 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	8 626 748,29	8 626 748,29	5 352 679,20	3 641 802,20	1 710 877,00	0,00	3 274 069,09	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	108 376,00	108 376,00	108 376,00	108 376,00	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	8 735 124,29	8 735 124,29	5 461 055,20	3 750 178,20	1 710 877,00	0,00	3 274 069,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 672 244,09	5 672 244,09	2 590 975,00	1 813 438,00	777 537,00	0,00	3 081 269,09	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	108 376,00	108 376,00	108 376,00	108 376,00	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	5 780 620,09	5 780 620,09	2 699 351,00	1 921 814,00	777 537,00	0,00	3 081 269,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 252 421,95	1 163 089,18	1 021 739,18	20 250,00	1 001 489,18	141 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 332,77	4 089 332,77	1 000 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 902 421,95	1 163 089,18	1 021 739,18	20 250,00	1 001 489,18	141 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 332,77	3 739 332,77	500 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 179 250,00	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 000,00	2 159 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 829 250,00	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 000,00	1 809 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	206 132 902,17	149 528 208,33	131 129 935,81	100 102 305,20	31 027 630,61	5 694 556,75	4 755 012,83	6 358 791,94	0,00	1 589 911,00	56 604 693,84	56 604 693,84	1 714 519,36	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 306 028,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 306 028,93	-1 306 028,93	-500 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 866 400,96	109 763,00	109 763,00	108 376,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 637,96	3 756 637,96	3 546 637,96	0,00	0,00
			po zmianach	208 693 274,20	149 637 971,33	131 239 698,81	100 210 681,20	31 029 017,61	5 694 556,75	4 755 012,83	6 358 791,94	0,00	1 589 911,00	59 055 302,87	59 055 302,87	4 761 157,32	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:			33 481 929,65
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	8 382 136,73
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 i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 600 rozdział 60014 o kwotę odpowiednio:
 - 3 546 637,96 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3917Z Dobra-Lubieszyn poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem”,
 - 60 000,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją z Gminy Police z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Piłsudskiego w Policach na odcinku od ul. Morelowej do ul. Asfaltowej”,
 - b) 801 rozdział 80195 o kwotę 1 387,00 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem za utracone mienie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,
 - c) 855 rozdział 85508 o kwotę 108 376,00 zł, w związku z zawartą umową Nr 517/WZPS-4/WR/2025 w sprawie rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
 - d) 900 rozdział 90095 o kwotę 150 000,00 zł, w związku z zawartą umową dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz wspieranie rozwoju elektromobilności poprzez zakup pojazdu zeroemisyjnego (elektrycznego) w ramach modernizacji floty pojazdów obsługujących Starostwo Powiatowe w Policach”;
- 2) zmniejszeniu dochodów i wydatków w dziale 600 rozdział 60014 o kwotę 806 028,93 zł, w związku ze zmniejszoną dotacją z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz ze zmianą harmonogramu i wysokości dotacji celowej z Gminy Kołbaskowo na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin-Siadło Górne na odcinku miejscowości Ustowo”;
- 3) zmniejszeniu wydatków w dziale 900 rozdział 90005 o kwotę 500 000,00 zł, w związku z przeniesieniem części wydatków na 2026 rok w ramach realizacji zadania pn. „opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3917Z Dobra-Lubieszyn poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem”.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2025 roku wyniosą 184 313 207,55 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 147 016 596,32 zł,
 - b) dochody majątkowe – 37 296 611,23 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2025 roku wyniosą 208 693 274,20 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 149 637 971,33 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 59 055 302,87 zł;
- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok o kwotę 500 000,00 zł który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 24 380 066,65 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 6 280 273,73 zł.

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