

UCHWAŁA NR XV/117/2025

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 22 października 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 1 173 454,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok o kwotę 461 810,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok o kwotę 1 047 954,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok o kwotę 336 310,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 19 781 452,21 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 14 046 917,74 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 4 769 726,79 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

**Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu w Policach
Danuty Chylewskiej-Kęsy**

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							
710			Działalność usługowa	3 307 090,00	-47 625,00	120 000,00	3 379 465,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 136 263,00	0,00	120 000,00	2 256 263,00
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	0,00	120 000,00	1 720 000,00
	71095		Pozostała działalność	47 625,00	-47 625,00	0,00	0,00
		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	47 625,00	-47 625,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 205 620,00	0,00	761 657,98	1 967 277,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	696 202,00	0,00	478,98	696 680,98
		2970	Różne przelewy	0,00	0,00	478,98	478,98
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	509 418,00	0,00	761 179,00	1 270 597,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	509 418,00	0,00	761 179,00	1 270 597,00
801			Oświata i wychowanie	5 519 677,81	-100 000,00	112 296,82	5 531 974,63
	80120		Licea ogólnokształcące	821 173,02	0,00	12 296,82	833 469,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 716,00	0,00	12 296,82	31 012,82
	80195		Pozostała działalność	4 606 922,16	-100 000,00	100 000,00	4 606 922,16
		2050	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	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		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	388 144,38	0,00	94 440,00	482 584,38
		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	82 219,62	0,00	5 560,00	87 779,62
852			Pomoc społeczna	2 610 263,87	-129 500,00	129 500,00	2 610 263,87
	85295		Pozostała działalność	910 382,80	-129 500,00	129 500,00	910 382,80
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	129 500,00	129 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	532 800,00	-129 500,00	0,00	403 300,00
bieżące razem:				151 980 518,28	-277 125,00	1 123 454,80	152 826 848,08
			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	4 696 796,73	-47 625,00	100 000,00	4 749 171,73

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
710			Działalność usługowa	134 685,00	-134 685,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	134 685,00	-134 685,00	0,00	0,00
		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	134 685,00	-134 685,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 989 000,00	-50 000,00	50 000,00	7 989 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 989 000,00	-50 000,00	50 000,00	7 989 000,00
		6250	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	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		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	47 220,00	47 220,00
		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	2 780,00	2 780,00
majątkowe razem:				35 796 292,23	-184 685,00	50 000,00	35 661 607,23
			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	2 112 989,14	-134 685,00	50 000,00	2 028 304,14
Ogółem:				187 776 810,51	-461 810,00	1 173 454,80	188 488 455,31
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				6 809 785,87	-182 310,00	150 000,00	6 777 475,87

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 086 582,00	1 951 897,00	1 903 272,00	1 332 227,00	571 045,00	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			
			zmniejszenie	-182 310,00	-47 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 625,00	0,00	0,00	0,00	-134 685,00	-134 685,00	-134 685,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 024 272,00	2 024 272,00	2 023 272,00	1 332 227,00	691 045,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	686 263,00	686 263,00	686 263,00	200 993,00	485 270,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	806 263,00	806 263,00	806 263,00	200 993,00	605 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	182 310,00	47 625,00	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	0,00			
			zmniejszenie	-182 310,00	-47 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 625,00	0,00	0,00	0,00	-134 685,00	-134 685,00	-134 685,00	0,00	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	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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	25 129 450,49	24 520 450,49	23 906 992,75	18 895 787,75	5 011 205,00	55 000,00	558 457,74	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	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	416 179,00	416 179,00	416 179,00	0,00	416 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	25 545 629,49	24 936 629,49	24 323 171,75	18 895 787,75	5 427 384,00	55 000,00	558 457,74	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	23 658 392,75	23 179 392,75	23 152 392,75	18 782 887,75	4 369 505,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	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	416 179,00	416 179,00	416 179,00	0,00	416 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	24 074 571,75	23 595 571,75	23 568 571,75	18 782 887,75	4 785 684,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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				
			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	478,98	478,98	478,98	0,00	478,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 387 349,48	1 387 349,48	1 387 349,48	0,00	1 387 349,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	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	478,98	478,98	478,98	0,00	478,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	478,98	478,98	478,98	0,00	478,98	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	75 545 117,26	58 837 062,26	51 992 917,90	43 480 640,00	8 512 277,90	1 500 247,00	324 374,00	5 019 523,36	0,00	0,00	16 708 055,00	16 708 055,00	135 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 296,82	2 296,82	2 296,82	0,00	2 296,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	75 527 414,08	58 819 359,08	51 975 214,72	43 480 640,00	8 494 574,72	1 500 247,00	324 374,00	5 019 523,36	0,00	0,00	16 708 055,00	16 708 055,00	135 000,00	0,00	0,00			
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 560 594,00	5 560 594,00	5 554 594,00	4 926 094,00	628 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 555 594,00	5 555 594,00	5 549 594,00	4 926 094,00	623 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80115	Technika	przed zmianą	2 981 682,00	2 981 682,00	2 978 082,00	2 518 332,00	459 750,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 976 682,00	2 976 682,00	2 973 082,00	2 518 332,00	454 750,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11 995 770,00	11 995 770,00	10 490 897,00	9 093 642,00	1 397 255,00	1 500 247,00	4 626,00	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		
			zwiększenie	2 296,82	2 296,82	2 296,82	0,00	2 296,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 998 066,82	11 998 066,82	10 493 193,82	9 093 642,00	1 399 551,82	1 500 247,00	4 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	przed zmianą	328 748,00	328 748,00	328 248,00	279 048,00	49 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			po zmianach	323 748,00	323 748,00	323 248,00	279 048,00	44 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	237 603,00	237 603,00	237 603,00	215 893,00	21 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			po zmianach	232 603,00	232 603,00	232 603,00	215 893,00	16 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	305 000,00	305 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-93 000,00	-93 000,00	0,00	0,00	0,00	-93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			po zmianach	212 000,00	212 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-93 000,00	-93 000,00	0,00	0,00	0,00	-93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			po zmianach	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		
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 937 009,87	5 857 009,87	4 014 878,80	3 103 636,00	911 242,80	1 792 140,07	49 991,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-41 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 961 009,87	5 901 009,87	4 058 878,80	3 112 636,00	946 242,80	1 792 140,07	49 991,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 336 140,07	1 256 140,07	0,00	0,00	0,00	1 256 140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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		
			po zmianach	1 316 140,07	1 256 140,07	0,00	0,00	0,00	1 256 140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 237 888,00	2 237 888,00	2 235 888,00	1 990 348,00	245 540,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 246 888,00	2 246 888,00	2 244 888,00	1 999 348,00	245 540,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	1 014 640,00	1 014 640,00	1 013 640,00	806 770,00	206 870,00	0,00	1 000,00	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		
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 049 640,00	1 049 640,00	1 048 640,00	806 770,00	241 870,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 240 005,54	9 071 005,54	5 810 475,92	4 803 050,00	1 007 425,92	382 200,00	82 164,00	2 796 165,62	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	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		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 270 005,54	9 101 005,54	5 840 475,92	4 833 050,00	1 007 425,92	382 200,00	82 164,00	2 796 165,62	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	1 111 104,00	1 086 104,00	868 904,00	761 304,00	107 600,00	217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 141 104,00	1 116 104,00	898 904,00	791 304,00	107 600,00	217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855		Rodzina	przed zmianą	9 302 424,29	9 302 424,29	5 711 055,20	3 918 178,20	1 792 877,00	0,00	3 591 369,09	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
			zwiększenie	384 000,00	341 000,00	341 000,00	221 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 686 424,29	9 643 424,29	6 052 055,20	4 139 178,20	1 912 877,00	0,00	3 591 369,09	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 288 920,09	6 288 920,09	2 890 351,00	2 084 814,00	805 537,00	0,00	3 398 569,09	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
			zwiększenie	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 444 920,09	6 444 920,09	3 046 351,00	2 240 814,00	805 537,00	0,00	3 398 569,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 984 694,20	2 984 694,20	2 791 894,20	1 833 364,20	958 530,00	0,00	192 800,00	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	228 000,00	185 000,00	185 000,00	65 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 212 694,20	3 169 694,20	2 976 894,20	1 898 364,20	1 078 530,00	0,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 552 598,00	3 552 598,00	3 455 698,00	1 854 219,00	1 601 479,00	90 000,00	6 900,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
			po zmianach	3 582 598,00	3 582 598,00	3 485 698,00	1 854 219,00	1 631 479,00	90 000,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 425 934,00	3 425 934,00	3 419 034,00	1 817 555,00	1 601 479,00	0,00	6 900,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
			po zmianach	3 455 934,00	3 455 934,00	3 449 034,00	1 817 555,00	1 631 479,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	207 558 262,72	152 726 110,89	133 404 858,04	101 256 976,59	32 147 881,45	4 513 840,75	5 067 938,83	8 149 562,27	0,00	1 589 911,00	54 832 151,83	54 832 151,83	2 720 951,28	0,00	0,00
			zmniejszenie	-336 310,00	-181 625,00	-41 000,00	-21 000,00	-20 000,00	-93 000,00	0,00	-47 625,00	0,00	0,00	-154 685,00	-154 685,00	-134 685,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 047 954,80	1 004 954,80	1 004 954,80	281 000,00	723 954,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	208 269 907,52	153 549 440,69	134 368 812,84	101 516 976,59	32 851 836,25	4 420 840,75	5 067 938,83	8 101 937,27	0,00	1 589 911,00	54 720 466,83	54 720 466,83	2 586 266,28	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:			28 883 315,21
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	§ 905	14 046 917,74
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	6 871 619,79
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 758 rozdział 75835 o kwotę 761 179,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów i Gospodarki znak ST3.4751.26.2025.2p z dnia 1 października 2025 r. w sprawie podziału środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 710 rozdział 71012 o kwotę 120 000,00 zł, w związku z wyższą niż planowano ilością wniosków dotyczącą gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 - b) 758 rozdział 75814 o kwotę 478,98 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
 - c) 801 rozdział 80120 o kwotę 12 296,82 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, z przeznaczeniem na naprawę szkody;
- 3) zmniejszeniu dochodów i wydatków w dziale 710 rozdział 71095 o kwotę 182 310,00 zł, w związku z przesunięciem harmonogramu płatności zadania pn. „Rozbudowa RIIP WZ 2.0” na 2026 rok;
- 4) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 750 rozdział 75020 o kwotę 416 179,00 zł, z w związku z pismem Ministra Finansów i Gospodarki znak ST3.4751.26.2025.2p z dnia 1 października 2025 r., z przeznaczeniem na realizację planowanych zadań,
 - b) 852 rozdział odpowiednio:
 - 85218 o kwotę 74 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
 - 85220 o kwotę 35 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
 - c) 853 rozdział 85311 o kwotę 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
 - d) 855 rozdział odpowiednio:
 - da) 85508 o kwotę 156 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
 - db) 85510 o kwotę odpowiednio:
 - 143 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
 - 85 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,

- e) 926 rozdział 92601 o kwotę 30 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 5) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80101 w kwocie 5 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 80115 w kwocie 5 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 80120 w kwocie 10 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 80122 w kwocie 5 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - 80140 w kwocie 5 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - b) 851 rozdział 85149 o kwotę 93 000,00 zł, w związku niższymi niż planowano wydatkami na realizację zadania pn. „Powiatowy program przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szkół podstawowych w Powiecie Polickim”,
 - c) 852 rozdział odpowiednio:
 - 85203 o kwotę 20 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach,
 - 85218 o kwotę 65 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych w dziale odpowiednio:

- 1) 801 rozdział 80195 § odpowiednio:
 - a) 2050 kwoty 100 000,00 zł do § odpowiednio:
 - 2057 kwoty 94 440,00 zł,
 - 2059 kwoty 5 560,00 zł,
 - b) 6250 kwotę 50 000,00 zł do § odpowiednio:
 - 6257 kwoty 47 220,00 zł,
 - 6259 kwoty 2 780,00 zł,
- w związku z koniecznością dostosowania paragrafu klasyfikacji budżetowej zadania pn. „Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego w Powiecie Polickim;
- 2) 852 rozdział 85295 z § 2710 do § 2130 kwotę 129 500,00 zł, w związku z ujęciem części dochodów w błędnym paragrafie klasyfikacji budżetowej.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2025 roku wyniosą 188 488 455,31 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 152 826 848,08 zł,
 - b) dochody majątkowe – 35 661 607,23 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2025 roku wyniosą 208 269 907,52 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 153 549 440,69 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 54 720 466,83 zł;
- 3) deficyt budżetu Powiatu Polickiego nie ulegnie zmianie, tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 19 781 452,21 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 14 046 917,74 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 4 769 726,79 zł.

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