

UCHWAŁA NR XVI/122/2025

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 19 listopada 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 152 763,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok o kwotę 1 845 617,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok o kwotę 885 256,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok o kwotę 7 347 867,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości 15 011 695,42 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.

§ 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							
720			Informatyka	6 640,00	-6 640,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	6 640,00	-6 640,00	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	5 909,60	-5 909,60	0,00	0,00
		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	730,40	-730,40	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	559 791,71	0,00	15 261,53	575 053,24
	75020		Starostwa powiatowe	436 000,00	0,00	15 261,53	451 261,53
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	15 261,53	45 261,53
758			Różne rozliczenia	2 055 632,98	-478,98	478,98	2 055 632,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	785 035,98	-478,98	478,98	785 035,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	478,98	478,98
		2970	Różne przelewy	478,98	-478,98	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 571 518,63	0,00	63 523,00	5 635 041,63
	80195		Pozostała działalność	4 646 466,16	0,00	63 523,00	4 709 989,16
		0830	Wpływy z usług	1 025 175,12	0,00	60 000,00	1 085 175,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 523,00	3 523,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 154 488,48	0,00	28 500,00	1 182 988,48
	85410		Internaty i bursy szkolne	362 439,00	0,00	15 000,00	377 439,00
		0830	Wpływy z usług	331 200,00	0,00	12 000,00	343 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 800,00	0,00	3 000,00	31 800,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	145 000,00	0,00	13 500,00	158 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	13 500,00	23 500,00
926			Kultura fizyczna	807 700,00	0,00	45 000,00	852 700,00
	92601		Obiekty sportowe	807 700,00	0,00	45 000,00	852 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	622 700,00	0,00	25 000,00	647 700,00
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	0,00	20 000,00	205 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				153 353 454,08	-7 118,98	152 763,51	153 499 098,61
			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	4 767 835,73	-6 640,00	0,00	4 761 195,73
majątkowe							
600			Transport i łączność	14 455 066,18	-1 541 295,92	0,00	12 913 770,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 455 066,18	-1 541 295,92	0,00	12 913 770,26
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 773 318,96	-1 541 295,92	0,00	232 023,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 902 000,00	-92 217,83	0,00	6 809 782,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 902 000,00	-92 217,83	0,00	6 809 782,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 902 000,00	-92 217,83	0,00	6 809 782,17
720			Informatyka	204 985,18	-204 985,18	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	204 985,18	-204 985,18	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	182 436,81	-182 436,81	0,00	0,00
		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	22 548,37	-22 548,37	0,00	0,00
majątkowe razem:				35 661 607,23	-1 838 498,93	0,00	33 823 108,30
			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	2 028 304,14	-1 746 281,10	0,00	282 023,04
Ogółem:				189 015 061,31	-1 845 617,91	152 763,51	187 322 206,91
			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	6 796 139,87	-1 752 921,10	0,00	5 043 218,77

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	29 886 833,01	5 098 379,11	4 725 410,82	0,00	4 725 410,82	100 000,00	0,00	272 968,29	0,00	0,00	24 788 453,90	24 788 453,90	1 541 295,92	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 066 648,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 066 648,15	-5 066 648,15	-1 541 295,92	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	24 820 184,86	5 098 379,11	4 725 410,82	0,00	4 725 410,82	100 000,00	0,00	272 968,29	0,00	0,00	19 721 805,75	19 721 805,75	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	29 753 833,01	4 965 379,11	4 592 410,82	0,00	4 592 410,82	100 000,00	0,00	272 968,29	0,00	0,00	24 788 453,90	24 788 453,90	1 541 295,92	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 066 648,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 066 648,15	-5 066 648,15	-1 541 295,92	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	24 687 184,86	4 965 379,11	4 592 410,82	0,00	4 592 410,82	100 000,00	0,00	272 968,29	0,00	0,00	19 721 805,75	19 721 805,75	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-338 826,22	-19 684,84	-6 404,84	0,00	-6 404,84	0,00	0,00	-13 280,00	0,00	0,00	-319 141,38	-319 141,38	-215 358,98	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	288 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 400,00	288 400,00	194 611,38	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-338 826,22	-19 684,84	-6 404,84	0,00	-6 404,84	0,00	0,00	-13 280,00	0,00	0,00	-319 141,38	-319 141,38	-215 358,98	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	288 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 400,00	288 400,00	194 611,38	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	25 545 629,49	24 825 329,49	24 209 871,75	18 761 787,75	5 448 084,00	50 000,00	565 457,74	0,00	0,00	720 300,00	720 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 261,53	15 261,53	15 261,53	0,00	15 261,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 545 891,02	24 825 591,02	24 210 133,28	18 761 787,75	5 448 345,53	50 000,00	565 457,74	0,00	0,00	0,00	720 300,00	720 300,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	24 105 571,75	23 511 571,75	23 477 571,75	18 658 887,75	4 818 684,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 261,53	15 261,53	15 261,53	0,00	15 261,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 105 833,28	23 511 833,28	23 477 833,28	18 658 887,75	4 818 945,53	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	75 655 313,08	58 947 258,08	52 139 051,58	43 597 870,00	8 541 181,58	1 445 027,00	324 374,00	5 038 805,50	0,00	0,00	16 708 055,00	16 708 055,00	135 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 927 393,52	-924 181,19	-189 500,00	-29 500,00	-160 000,00	0,00	0,00	-734 681,19	0,00	0,00	-1 003 212,33	-1 003 212,33	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	781 495,17	115 234,01	103 334,01	0,00	103 334,01	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	666 261,16	666 261,16	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 509 414,73	58 138 310,90	52 052 885,59	43 568 370,00	8 484 515,59	1 445 027,00	324 374,00	4 316 024,31	0,00	0,00	16 371 103,83	16 371 103,83	135 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11 989 805,82	11 952 905,82	10 503 252,82	9 053 701,00	1 449 551,82	1 445 027,00	4 626,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 049 805,82	12 012 905,82	10 563 252,82	9 053 701,00	1 509 551,82	1 445 027,00	4 626,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	26 103 363,63	9 596 263,63	4 778 318,13	2 004 316,00	2 774 002,13	0,00	53 140,00	4 764 805,50	0,00	0,00	16 507 100,00	16 507 100,00	135 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 927 393,52	-924 181,19	-189 500,00	-29 500,00	-160 000,00	0,00	0,00	-734 681,19	0,00	0,00	-1 003 212,33	-1 003 212,33	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	721 495,17	55 234,01	43 334,01	0,00	43 334,01	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	666 261,16	666 261,16	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 897 465,28	8 727 316,45	4 632 152,14	1 974 816,00	2 657 336,14	0,00	53 140,00	4 042 024,31	0,00	0,00	16 170 148,83	16 170 148,83	135 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	25 120 929,78	20 058 982,00	19 797 799,00	16 137 260,00	3 660 539,00	0,00	261 183,00	0,00	0,00	5 061 947,78	5 061 947,78	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	13 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 149 429,78	20 087 482,00	19 826 299,00	16 150 760,00	3 675 539,00	0,00	261 183,00	0,00	0,00	0,00	5 061 947,78	5 061 947,78	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	2 463 499,00	2 463 499,00	2 457 599,00	1 925 263,00	532 336,00	0,00	5 900,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 478 499,00	2 478 499,00	2 472 599,00	1 925 263,00	547 336,00	0,00	5 900,00	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:		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			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	4 660 193,00	4 660 193,00	4 533 095,00	3 716 103,00	816 992,00	0,00	127 098,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 673 693,00	4 673 693,00	4 546 595,00	3 729 603,00	816 992,00	0,00	127 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	955 875,00	225 875,00	115 875,00	0,00	115 875,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	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			
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	970 875,00	240 875,00	130 875,00	0,00	130 875,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	845 875,00	115 875,00	115 875,00	0,00	115 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	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			
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	860 875,00	130 875,00	130 875,00	0,00	130 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 582 598,00	3 582 598,00	3 485 698,00	1 817 555,00	1 668 143,00	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			
		zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 627 598,00	3 627 598,00	3 530 698,00	1 817 555,00	1 713 143,00	90 000,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 492 598,00	3 492 598,00	3 485 698,00	1 817 555,00	1 668 143,00	0,00	6 900,00	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			
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 537 598,00	3 537 598,00	3 530 698,00	1 817 555,00	1 713 143,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	208 796 513,52	154 091 746,69	134 892 401,70	101 524 248,04	33 368 153,66	4 370 720,75	5 117 493,83	8 121 219,41	0,00	1 589 911,00	54 704 766,83	54 704 766,83	2 586 266,28	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 347 867,89	-958 866,03	-210 904,84	-29 500,00	-181 404,84	0,00	0,00	-747 961,19	0,00	0,00	-6 389 001,86	-6 389 001,86	-1 756 654,90	0,00	0,00	
			zwiększenie	885 256,70	218 995,54	207 095,54	13 500,00	193 595,54	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	666 261,16	666 261,16	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	202 333 902,33	153 351 876,20	134 888 592,40	101 508 248,04	33 380 344,36	4 370 720,75	5 117 493,83	7 385 158,22	0,00	1 589 911,00	48 982 026,13	48 982 026,13	829 611,38	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:			24 113 558,42
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	2 101 863,00
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 2025 r. poz. 1483) 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) 801 rozdział 80192 o kwotę 60 000,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu usług w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - b) 854 rozdział 85410 o kwotę 15 000,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu usług w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - c) 926 rozdział 92601 o kwotę 45 000,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu usług w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 2) zmniejszeniu dochodów w dziale odpowiednio:
 - a) 700 rozdział 70005 o kwotę 92 217,83 zł, w związku z wystąpieniem dużego prawdopodobieństwa niezrealizowania sprzedaży majątku Powiatu Polickiego w 2025 roku,
 - b) 720 rozdział 72095 o kwotę 211 625 18 zł, w związku przesunięciem realizacji części zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” na 2026 rok;
- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 750 rozdział 75020 o kwotę 15 261,53 zł, w związku z zawartą w dniu 6 lutego 2025 r. umową 85/WE/2025, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,
 - b) 801 rozdział 80120 o kwotę 12 296,82 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, z przeznaczeniem na naprawę szkody,
 - c) 854 rozdział 85420 o kwotę 13 500,00 zł, w związku z przyznanymi nagrodami przez Ministra Edukacji Narodowej i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej wybranym pracownikom Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży;
- 4) zmniejszeniu dochodów i wydatków w dziale 600 rozdział 60014 o kwotę 1 541 295,92 zł, w związku z przesunięciem realizacji części zadania pn. „opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3917Z Dobra-Lubieszyn poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem” na 2026 rok;
- 5) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 801 rozdział odpowiednio:
 - 80120 o kwotę 60 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,

- 80195 o kwotę 717 972,17 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu zadania pn. „Branżowe Centrum Umiejętności”,
- b) 854 rozdział 85410 o kwotę 15 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
- c) 926 rozdział 92601 o kwotę 45 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 6) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 720 rozdział 72095 o kwotę 338 826,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”,
 - b) 600 rozdział 60014 o kwotę 3 525 352,23 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin-Siadło Górne na odcinku miejscowości Ustowo”,
 - c) 801 rozdział 80195 o kwotę odpowiednio:
 - 1 209 421,35 zł, w związku z przesunięciem realizacji części zadania pn. „Branżowe Centrum Umiejętności” na 2026 rok,
 - 717 972,17 zł, w związku z koniecznością dostosowania budżetu Powiatu Polickiego do aktualnie obowiązującego harmonogramu zadania pn. „Branżowe Centrum Umiejętności”.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) z działu 750 rozdział 75020 do działu 921 rozdział 92120 § 4300 w kwocie 15 000,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków zadania pn. „Prace budowlano-konserwatorskie pomnika nagrobnego Jurgena Berndta von Ramina w Stolcu”;
- 2) w dziale 758 rozdział 75814 z § 2970 do § 0970 w kwocie 478,98 zł, w związku ujęciem dochodów w niewłaściwym paragrafie klasyfikacji budżetowej.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2025 roku wyniosą 187 322 206,91 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 153 499 098,61 zł,
 - b) dochody majątkowe – 33 823 108,30 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2025 roku wyniosą 202 333 902,33 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 153 351 876,20 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 48 982 026,13 zł;
- 3) zmniejszy się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok o kwotę 4 769 756,79 zł, który tym samym zamknie się łączną kwotą w wysokości 15 011 695,42 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.

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