

UCHWAŁA NR XVII/131/2025
RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 19 grudnia 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 2025 r. poz. 1684) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok o kwotę 3 206 250,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok o kwotę 5 010 067,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok o kwotę 2 879 730,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2025 rok o kwotę 4 683 547,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 6. 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							
750			Administracja publiczna	575 053,24	0,00	22 741,86	597 795,10
	75020		Starostwa powiatowe	451 261,53	0,00	22 741,86	474 003,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 741,86	22 741,86
758			Różne rozliczenia	2 220 877,98	0,00	2 669 234,37	4 890 112,35
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 270 597,00	0,00	2 669 234,37	3 939 831,37
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 270 597,00	0,00	2 669 234,37	3 939 831,37
801			Oświata i wychowanie	5 635 041,63	0,00	2 820,00	5 637 861,63
	80195		Pozostała działalność	4 709 989,16	0,00	2 820,00	4 712 809,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	324 071,20	0,00	2 820,00	326 891,20
852			Pomoc społeczna	2 634 951,87	-144 833,00	24 000,00	2 514 118,87
	85295		Pozostała działalność	910 382,80	-144 833,00	24 000,00	789 549,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	192 000,00	0,00	24 000,00	216 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	403 300,00	-144 833,00	0,00	258 467,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 795 318,95	0,00	9 205,72	3 804 524,67
	85395		Pozostała działalność	2 881 289,38	0,00	9 205,72	2 890 495,10
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 205,72	9 205,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 182 988,48	0,00	30 000,00	1 212 988,48
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	158 500,00	0,00	30 000,00	188 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	0,00	30 000,00	165 000,00
855			Rodzina	4 003 742,20	0,00	80 020,00	4 083 762,20
	85508		Rodziny zastępcze	2 196 638,00	0,00	80 020,00	2 276 658,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	108 376,00	0,00	80 020,00	188 396,00
bieżące razem:				153 962 131,66	-144 833,00	2 838 021,95	156 655 320,61

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	4 761 195,73	0,00	0,00	4 761 195,73
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 809 782,17	-2 865 234,37	0,00	3 944 547,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 809 782,17	-2 865 234,37	0,00	3 944 547,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 809 782,17	-2 865 234,37	0,00	3 944 547,80
801			Oświata i wychowanie	7 989 000,00	-2 000 000,00	0,00	5 989 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 989 000,00	-2 000 000,00	0,00	5 989 000,00
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 900 000,00	-2 000 000,00	0,00	5 900 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	368 228,79	368 228,79
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	368 228,79	368 228,79
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	368 228,79	368 228,79
majątkowe razem:				33 823 108,30	-4 865 234,37	368 228,79	29 326 102,72
			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	282 023,04	0,00	0,00	282 023,04
Ogółem:				187 785 239,96	-5 010 067,37	3 206 250,74	185 981 423,33
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				5 043 218,77	0,00	0,00	5 043 218,77

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	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-2 132 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 132 356,00	-2 132 356,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 132 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 356,00	2 132 356,00	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	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	
			zmniejszenie	-2 132 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 132 356,00	-2 132 356,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 132 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 356,00	2 132 356,00	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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	25 545 891,02	24 825 591,02	24 207 933,28	18 788 214,75	5 419 718,53	50 000,00	567 657,74	0,00	0,00	720 300,00	720 300,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-199 169,00	-199 169,00	-199 169,00	0,00	-199 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 301,86	17 301,86	17 301,86	0,00	17 301,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 364 023,88	24 643 723,88	24 026 066,14	18 788 214,75	5 237 851,39	50 000,00	567 657,74	0,00	0,00	0,00	720 300,00	720 300,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	24 105 833,28	23 511 833,28	23 475 633,28	18 685 314,75	4 790 318,53	0,00	36 200,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-199 169,00	-199 169,00	-199 169,00	0,00	-199 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 301,86	17 301,86	17 301,86	0,00	17 301,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 923 966,14	23 329 966,14	23 293 766,14	18 685 314,75	4 608 451,39	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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		
			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	12 809,00	12 809,00	12 809,00	0,00	12 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 400 158,48	1 400 158,48	1 400 158,48	0,00	1 400 158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	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		
			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	12 809,00	12 809,00	12 809,00	0,00	12 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 287,98	13 287,98	13 287,98	0,00	13 287,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	74 674 659,73	58 303 555,90	52 197 280,59	43 640 692,00	8 556 588,59	1 445 027,00	348 674,00	4 312 574,31	0,00	0,00	16 371 103,83	16 371 103,83	135 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	157 442,00	157 442,00	157 442,00	112 622,00	44 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72 832 101,73	58 460 997,90	52 354 722,59	43 753 314,00	8 601 408,59	1 445 027,00	348 674,00	4 312 574,31	0,00	0,00	14 371 103,83	14 371 103,83	135 000,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 083 806,00	6 083 806,00	6 077 806,00	5 461 306,00	616 500,00	0,00	6 000,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 088 706,00	6 088 706,00	6 082 706,00	5 466 206,00	616 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	16 951 118,43	16 787 063,43	16 618 459,43	15 053 182,43	1 565 277,00	0,00	168 604,00	0,00	0,00	164 055,00	164 055,00	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	38 550,00	38 550,00	38 550,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 989 668,43	16 825 613,43	16 657 009,43	15 091 732,43	1 565 277,00	0,00	168 604,00	0,00	0,00	0,00	164 055,00	164 055,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	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
80115	Technika	przed zmianą	2 890 422,00	2 890 422,00	2 886 822,00	2 452 332,00	434 490,00	0,00	3 600,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 892 922,00	2 892 922,00	2 889 322,00	2 452 332,00	436 990,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	2 423 091,57	2 423 091,57	2 385 491,57	1 954 372,57	431 119,00	0,00	37 600,00	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	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 447 691,57	2 447 691,57	2 410 091,57	1 978 972,57	431 119,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 393 192,82	12 356 292,82	10 908 139,82	9 434 121,00	1 474 018,82	1 445 027,00	3 126,00	0,00	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	46 722,00	46 722,00	46 722,00	17 222,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 439 914,82	12 403 014,82	10 954 861,82	9 451 343,00	1 503 518,82	1 445 027,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	przed zmianą	319 078,00	319 078,00	318 578,00	283 378,00	35 200,00	0,00	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	5 660,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	324 738,00	324 738,00	324 238,00	289 038,00	35 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	24 654 280,28	8 484 131,45	4 368 167,14	1 743 647,00	2 624 520,14	0,00	73 940,00	4 042 024,31	0,00	0,00	16 170 148,83	16 170 148,83	135 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	34 510,00	34 510,00	34 510,00	21 690,00	12 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 688 790,28	8 518 641,45	4 402 677,14	1 765 337,00	2 637 340,14	0,00	73 940,00	4 042 024,31	0,00	0,00	14 170 148,83	14 170 148,83	135 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 985 697,87	5 925 697,87	4 073 966,80	3 135 722,00	938 244,80	1 802 240,07	49 491,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	70 967,00	70 967,00	0,00	0,00	0,00	70 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 056 664,87	5 996 664,87	4 073 966,80	3 135 722,00	938 244,80	1 873 207,07	49 491,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 293 752,80	1 293 752,80	757 752,80	328 708,00	429 044,80	536 000,00	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	70 967,00	70 967,00	0,00	0,00	0,00	70 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 364 719,80	1 364 719,80	757 752,80	328 708,00	429 044,80	606 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 281 685,59	9 112 685,59	5 852 155,97	4 778 987,88	1 073 168,09	382 200,00	82 164,00	2 796 165,62	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-196 000,00	-196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	377 434,51	9 205,72	9 205,72	9 205,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 228,79	368 228,79	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 463 120,10	8 925 891,31	5 861 361,69	4 788 193,60	1 073 168,09	382 200,00	82 164,00	2 600 165,62	0,00	0,00	537 228,79	537 228,79	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	3 188 229,62	3 044 229,62	3 600,00	3 600,00	0,00	165 000,00	79 464,00	2 796 165,62	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-196 000,00	-196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	377 434,51	9 205,72	9 205,72	9 205,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 228,79	368 228,79	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 369 664,13	2 857 435,34	12 805,72	12 805,72	0,00	165 000,00	79 464,00	2 600 165,62	0,00	0,00	512 228,79	512 228,79	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	25 149 429,78	20 087 482,00	19 828 559,00	16 114 210,00	3 714 349,00	0,00	258 923,00	0,00	0,00	0,00	5 061 947,78	5 061 947,78	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-63 150,00	-63 150,00	-63 150,00	-63 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	31 400,00	31 400,00	31 400,00	1 400,00	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	25 117 679,78	20 055 732,00	19 796 809,00	16 052 460,00	3 744 349,00	0,00	258 923,00	0,00	0,00	0,00	5 061 947,78	5 061 947,78	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	z tego:						
						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				
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	2 479 959,00	2 479 959,00	2 474 059,00	1 931 713,00	542 346,00	0,00	5 900,00	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	po zmianach	2 481 359,00	2 481 359,00	2 475 459,00	1 933 113,00	542 346,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	4 722 693,00	4 677 693,00	4 551 595,00	3 730 603,00	820 992,00	0,00	126 098,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-63 150,00	-63 150,00	-63 150,00	-63 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		855	Rodzina	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			
				po zmianach	4 689 543,00	4 644 543,00	4 518 445,00	3 667 453,00	850 992,00	0,00	126 098,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	9 686 424,29	9 643 424,29	6 258 286,20	4 334 409,20	1 923 877,00	0,00	3 385 138,09	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00		
			85508	Rodziny zastępcze	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	80 020,00	80 020,00	80 020,00	80 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	9 766 444,29	9 723 444,29	6 338 306,20	4 414 429,20	1 923 877,00	0,00	3 385 138,09	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	
			926	Kultura fizyczna	przed zmianą	6 349 481,09	6 349 481,09	3 091 543,00	2 268 036,00	823 507,00	0,00	3 257 938,09	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	80 020,00	80 020,00	80 020,00	80 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				92601	Obiekty sportowe	po zmianach	6 429 501,09	6 429 501,09	3 171 563,00	2 348 056,00	823 507,00	0,00	3 257 938,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	3 627 598,00	3 627 598,00	3 530 698,00	1 767 555,00	1 763 143,00	90 000,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-92 872,00	-92 872,00	-92 872,00	-54 830,00	-38 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92601	Obiekty sportowe	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	3 534 726,00	3 534 726,00	3 437 826,00	1 712 725,00	1 725 101,00	90 000,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	3 537 598,00	3 537 598,00	3 530 698,00	1 767 555,00	1 763 143,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92601	Obiekty sportowe	zmniejszenie	-92 872,00	-92 872,00	-92 872,00	-54 830,00	-38 042,00	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	3 444 726,00	3 444 726,00	3 437 826,00	1 712 725,00	1 725 101,00	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	202 796 935,38	153 814 909,25	135 489 616,45	101 628 765,52	33 860 850,93	4 370 720,75	4 982 952,83	7 381 708,22	0,00	1 589 911,00	48 982 026,13	48 982 026,13	829 611,38	0,00	
						zmniejszenie	-4 683 547,00	-551 191,00	-355 191,00	-117 980,00	-237 211,00	0,00	0,00	-196 000,00	0,00	0,00	-4 132 356,00	-4 132 356,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	2 879 730,37	379 145,58	308 178,58	203 247,72	104 930,86	70 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 584,79	2 500 584,79	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:		po zmianach	200 993 118,75	153 642 863,83	135 442 604,03	101 714 033,24	33 728 570,79	4 441 687,75	4 982 952,83	7 185 708,22	0,00	1 589 911,00	47 350 254,92	47 350 254,92	829 611,38	0,00	

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 2025 r. poz. 1684) 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) 758 rozdział 75835 w kwotach odpowiednio:
 - 781 834,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów i Gospodarki znak ST3.4751.28.2025.2p z dnia 26 września 2025 r. w sprawie podziału środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w obszarze oświaty,
 - 1 825 679,37 zł, w związku z pismem Ministra Finansów znak ST3.4751.30.2025.p z dnia 14 listopada 2025 r. w sprawie środków na uzupełnienie dochodów Powiatu Polickiego na 2025 rok,
 - 61 721,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów i Gospodarki znak ST3.4751.34.2025.3p z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie środków na uzupełnienie dochodów Powiatu Polickiego na 2025 rok,
 - b) 852 rozdział 85295 o kwotę 24 000,00 zł, w związku z wyższymi niż planowano wpływami środków z tytułu odpłatności uczestników za korzystanie z usług Dziennego Domu Senior+ w Policach w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 2) zmniejszeniu dochodów w dziale odpowiednio:
 - a) 700 rozdział 70005 o kwotę 2 865 234,37 zł, w związku z wystąpieniem dużego prawdopodobieństwa niezrealizowania sprzedaży majątku Powiatu Polickiego w 2025 roku,
 - b) 852 rozdział 85295 o kwotę 144 833,00 zł, w związku z niższym niż zaplanowano wpływem środków z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+”,
- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale odpowiednio:
 - a) 750 rozdział 75020 o kwotę 22 741,86 zł, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Powiatem Polickim, a Powiatowym Urzędem Pracy w Policach na dofinansowanie szkolenia pracowników i pracodawcy w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 - b) 801 rozdział 80195 o kwotę 2 820,00 zł, w związku prawomocnym wyrokiem sądu z dnia 24 września 2025 r., w sprawie z powództwa byłego pracownika Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, w którym powództwo zostało oddalone, a na rzecz ww. ośrodka zasądzono zwrot kosztów postępowania sądowego,
 - c) 853 rozdział 85395 o kwotę 377 434,51 zł, w związku z zawartą umową nr WRR/000343/16/D z dnia 29 października 2025 r. w sprawie realizacji przez

- samorząd powiatowy "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup autobusu z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami, podopiecznych Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej/PSONI Koło w Szczecinie”,
- d) 854 rozdział 85420 o kwotę 30 000,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu wpłat za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przeglądem budynków oraz usunięciem szkody powstałej w wyniku zalania,
 - e) 855 rozdział 85508 o kwotę 80 020,00 zł, w związku ze wsparciem powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r.;
- 4) zmniejszeniu dochodów i wydatków w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 2 000 000,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji części zadania pn. „Branżowe Centrum Umiejętności” na 2026 rok;
- 5) zwiększeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 801 rozdział odpowiednio:
 - aa) 80102 o kwotę odpowiednio:
 - 38 550,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,
 - 4 900,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - ab) 80115 o kwotę 2 500,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - ac) 80117 o kwotę 24 600,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,
 - ad) 80120 o kwotę 46 722,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - ae) 80122 o kwotę 5 660,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - af) 80195 o kwotę 31 690,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 - b) 852 rozdział 85295 o kwotę 70 967,00 zł, w związku ze wzrostem średniego miesięcznego kosztu utrzymania uczestnika ośrodka wsparcia Dziennego Domu Senior+ w Policach,
 - c) 854 rozdział 85410 o kwotę 1 400,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 6) zmniejszeniu wydatków w dziale odpowiednio:
- a) 750 rozdział 75020 o kwotę 191 800,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Wydziału Finansów i Budżetu Starostwa Powiatowego w Policach,
 - b) 853 rozdział 85395 o kwotę 196 000,00 zł, w związku przesunięciem realizacji części zadania pn. „Voucher zatrudnieniowy w Powiecie Polickim” na 2026 rok,
 - c) 854 rozdział 85420 o kwotę 63 150,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do bieżącej działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,
 - d) 926 rozdział 92601 o kwotę 92 872,00 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Ponadto istnieje konieczność przeniesienia środków budżetowych odpowiednio:

- 1) w dziale 600 rozdział 60014 § 6050 w kwocie 2 132 356,00 zł, w związku z wyodrębnieniem środków budżetowych pochodzących z dotacji celowej Gminy Kołbaskowo udzielonej w oparciu o umowę z dnia 5 sierpnia 2025 r.;

- 2) z działu 750 rozdział 75020 § 4300 do działu 758 rozdział 75814 § 2910 w kwocie 12 809,00 zł, w związku z koniecznością dostosowaniem planu wydatków do bieżącej działalności Wydziału Finansów i Budżetu Starostwa Powiatowego w Policach;
- 3) w dziale 801 rozdział 80120 § 0940 w kwocie 802 457,02 zł, w związku ze zmianą dysponenta środków budżetowych.

W wyniku ww. zmian:

- 1) dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2025 roku wyniosą 185 981 423,33 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 156 655 320,61 zł,
 - b) dochody majątkowe – 29 326 102,72 zł;
- 2) wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2025 roku wyniosą 200 993 118,75 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 153 642 863,83 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 47 350 254,92 zł;
- 3) deficyt budżetu Powiatu Polickiego nie ulegnie zmianie, 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.