

UCHWAŁA NR XLVIII/.../2022

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 23 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692 i 1733) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **183 328 887,16 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **121 790 284,70 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **61 538 602,46 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **200 808 698,03 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **135 200 910,39 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **65 607 787,64 zł**.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **17 479 810,87 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) 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 **1 479 810,87 zł**;
- 2) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości **10 000 000,00 zł**;
- 3) przychodami z pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **6 000 000,00 zł**.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, w tym:

- 1) przychody w wysokości **18 479 810,87 zł**;
- 2) rozchody w wysokości **1 000 000,00 zł**.

§ 5. W budżecie Powiatu Polickiego tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **400 000,00 zł**;
- 2) celową z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **400 000,00 zł**.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. Ustala się dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12. Ustala się dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie deficytu budżetu do kwoty 10 000 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 1 000 000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Policach do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 14, do wysokości kwot w nim określonych;
- 2) dokonywania w ciągu roku budżetowego zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami tego samego działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia;
- 4) dokonywania w ciągu roku budżetowego zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Polickiego.

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	28 000,00
	60095		Pozostała działalność	28 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 108 257,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 108 257,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 750,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 757,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 809 750,00
710			Działalność usługowa	2 812 173,59
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 914 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	514 000,00
	71015		Nadzór budowlany	888 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	888 500,00
	71095		Pozostała działalność	9 673,59
		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	9 673,59
750			Administracja publiczna	118 239,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 939,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 939,00
	75020		Starostwa powiatowe	35 300,00
		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	2 300,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
752			Obrona narodowa	47 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	47 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 135 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 135 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 135 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 610 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 812 500,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 610 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 797 500,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 180 214,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 617 286,00
758			Różne rozliczenia	37 510 524,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 978 232,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 978 232,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	532 292,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	532 292,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	4 022 524,18
	80101		Szkoły podstawowe	37 000,00
		0830	Wpływy z usług	37 000,00
	80115		Technika	9 642,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 642,00
	80195		Pozostała działalność	3 975 882,18
		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	302 562,00
		0830	Wpływy z usług	946 540,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	226 620,00
	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	1 285 088,80
	2058		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	375 000,00
	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	77 711,38
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 360,00
851			Ochrona zdrowia	337 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	150 000,00
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	150 000,00
	85195		Pozostała działalność	187 500,00
		2058	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	187 500,00
852			Pomoc społeczna	2 484 856,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 703 856,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 240,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 517 616,00
	85295		Pozostała działalność	781 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	164 000,00
		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	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	116 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 058 911,29
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	358 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	250 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	170 000,00
	85395		Pozostała działalność	441 911,29
		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	413 331,07
		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	28 580,22

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	628 487,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	299 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	168 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 087,00
		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	8 087,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	227 200,00
		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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	108 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 200,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	94 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
855			Rodzina	1 964 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	859 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	415 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	444 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 105 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	597 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	508 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 919 052,64
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	23 919 052,64
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 202 633,90
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 716 418,74
926			Kultura fizyczna	807 760,00
	92601		Obiekty sportowe	607 760,00
		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	472 760,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00
	92695		Pozostała działalność	200 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
bieżące				121 790 284,70
majątkowe				
600			Transport i łączność	32 336 472,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 336 472,87
		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	4 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 800 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 286 472,87
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 050 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 992 045,74
	80195		Pozostała działalność	11 992 045,74
		6256	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	1 318 806,87
		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	7 473 238,87
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 200 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 210 083,85
	85495		Pozostała działalność	10 210 083,85
		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	710 083,85
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00
	92695		Pozostała działalność	500 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
majątkowe				61 538 602,46
Ogółem:				183 328 887,16

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W tym: Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufn						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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	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	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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	0,00
020		Leśnictwo	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	37 691 185,31	4 112 205,68	0,00	3 912 205,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 578 979,63	33 578 979,63	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37 638 785,31	4 059 805,68	0,00	3 859 805,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 578 979,63	33 578 979,63	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	591 057,00	391 057,00	194 757,00	196 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 057,00	391 057,00	194 757,00	196 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 495 467,54	1 412 173,59	989 300,00	411 200,00	0,00	2 000,00	9 673,59	0,00	0,00	83 293,95	83 293,95	83 293,95	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	514 000,00	514 000,00	192 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	888 500,00	888 500,00	797 300,00	89 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	92 967,54	9 673,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9 673,59	0,00	0,00	83 293,95	83 293,95	83 293,95	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	14 879 027,55	14 650 027,55	11 733 748,04	2 534 635,43	40 200,00	341 444,08	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 939,00	82 939,00	82 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	336 706,08	336 706,08	0,00	26 706,08	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 015 494,19	13 786 494,19	11 628 358,84	2 126 691,27	0,00	31 444,08	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 365,19	145 365,19	1 550,20	143 814,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	298 523,09	298 523,09	20 900,00	237 423,09	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	53 802,84	53 802,84	44 188,00	9 614,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 802,84	6 802,84	0,00	6 802,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	47 000,00	47 000,00	44 188,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 165 706,08	5 165 706,08	4 683 514,00	349 192,08	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 135 000,00	5 135 000,00	4 682 814,00	319 186,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	17 706,08	17 706,08	700,00	17 006,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	5 539 655,00	5 539 655,00	0,00	5 539 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 739 655,00	4 739 655,00	0,00	4 739 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufo			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
801		Oświata i wychowanie	57 390 710,69	41 007 459,51	30 671 217,55	6 881 507,18	1 197 525,00	359 497,80	1 897 711,98	0,00	0,00	16 383 251,18	16 383 251,18	10 758 217,13	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 276 750,21	3 196 750,21	2 673 638,82	516 367,60	0,00	6 743,79	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 079 828,51	11 079 828,51	9 886 666,16	1 055 013,85	0,00	138 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	2 695 370,25	2 695 370,25	2 101 215,15	583 581,18	0,00	10 573,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	110 703,09	110 703,09	108 469,09	2 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 868 096,35	1 868 096,35	1 403 890,71	447 033,52	0,00	17 172,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 265 423,28	8 265 423,28	6 076 467,11	1 000 005,57	1 171 625,00	17 325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	885 630,84	885 630,84	747 830,56	135 721,36	0,00	2 078,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 954 419,26	3 954 419,26	3 584 745,97	336 909,49	0,00	32 763,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	258 107,38	258 107,38	214 487,28	43 620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 046 849,55	1 046 849,55	956 740,63	89 069,46	0,00	1 039,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	285 140,03	285 140,03	242 735,55	40 949,23	0,00	1 455,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 373,40	151 373,40	0,00	151 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	805 088,39	805 088,39	405 590,38	395 340,17	0,00	4 157,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 151,01	6 151,01	0,00	6 151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	22 701 779,14	6 398 527,96	2 268 740,14	2 078 137,24	25 900,00	128 038,60	1 897 711,98	0,00	0,00	16 303 251,18	16 303 251,18	10 758 217,13	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	283 055,87	283 055,87	0,00	45 055,87	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	90 055,87	90 055,87	0,00	45 055,87	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 041 544,94	4 641 544,94	1 887 408,55	534 608,50	2 216 756,00	2 771,89	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 103 856,00	1 703 856,00	0,00	0,00	1 703 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 240 096,06	1 240 096,06	1 045 465,97	192 320,18	0,00	2 309,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	742 168,15	742 168,15	624 888,81	116 817,36	0,00	461,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	955 424,73	955 424,73	217 053,77	225 470,96	512 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			W tym: Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufo	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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 919 328,44	4 819 328,44	3 520 485,02	534 649,65	205 690,00	4 065,44	554 438,33	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	810 824,18	710 824,18	461 946,61	101 025,59	147 390,00	461,98	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	358 000,00	358 000,00	300 800,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 070 918,71	3 070 918,71	2 690 891,19	376 424,06	0,00	3 603,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	679 585,55	679 585,55	66 847,22	0,00	58 300,00	0,00	554 438,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 146 992,61	15 623 729,73	12 855 241,16	2 553 370,40	0,00	170 648,10	44 470,07	0,00	0,00	14 523 262,88	14 523 262,88	875 262,88	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 483 652,20	5 835 652,20	4 942 681,30	845 228,70	0,00	47 742,20	0,00	0,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	115 584,11	115 584,11	115 584,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 549 161,92	2 549 161,92	2 233 457,46	315 704,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 949 559,79	1 949 559,79	1 591 018,30	355 769,59	0,00	2 771,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 020,25	45 020,25	0,00	0,00	0,00	45 020,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 139 810,93	3 139 810,93	2 536 166,47	528 530,71	0,00	75 113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 258,94	49 258,94	0,00	49 258,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	14 814 944,47	1 939 681,59	1 436 333,52	458 878,00	0,00	0,00	44 470,07	0,00	0,00	12 875 262,88	12 875 262,88	875 262,88	0,00	0,00	
855		Rodzina	5 519 330,45	5 459 330,45	1 943 718,91	1 254 229,62	0,00	2 261 381,92	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	3 494 893,68	3 494 893,68	908 669,27	484 295,23	0,00	2 101 929,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 994 436,77	1 934 436,77	1 035 049,64	739 934,39	0,00	159 452,74	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 724 600,97	28 724 600,97	0,00	1 849 402,43	150 000,00	0,00	26 725 198,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	28 294 600,97	28 294 600,97	0,00	1 419 402,43	150 000,00	0,00	26 725 198,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 102,84	114 102,84	0,00	31 502,84	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	54 102,84	54 102,84	0,00	31 502,84	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	1 864 929,90	1 814 929,90	1 032 747,88	669 507,66	45 300,00	13 859,48	53 514,88	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 545 087,94	1 495 087,94	963 722,83	517 505,63	0,00	13 859,48	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	274 541,96	274 541,96	69 025,05	152 002,03	0,00	0,00	53 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:			200 808 698,03	135 200 910,39	69 556 326,11	27 404 077,18	4 511 831,00	3 288 668,71	29 285 007,39	1 155 000,00	0,00	65 607 787,64	65 607 787,64	19 216 773,96	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 479 810,87
1	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	2 479 810,87
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	10 000 000,00
	- emisja obligacji		10 000 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 000 000,00
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		6 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 000 000,00
	- kredyty bankowe		1 000 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70005	2110	292 757,00	292 757,00	292 757,00	194 757,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	514 000,00	514 000,00	514 000,00	192 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	888 500,00	888 500,00	888 500,00	797 300,00	89 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
750	75011	2110	82 939,00	82 939,00	82 939,00	82 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2110	15 000,00	15 000,00	15 000,00	12 188,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	5 135 000,00	5 135 000,00	5 135 000,00	4 682 814,00	319 186,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00
755	75515	2110	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2110	186 240,00	186 240,00	186 240,00	0,00	0,00	186 240,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	358 000,00	358 000,00	358 000,00	300 800,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			7 670 436,00	7 670 436,00	7 670 436,00	6 262 798,00	960 338,00	312 300,00	135 000,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	2310	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	0,00	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	210 710,00	210 710,00	0,00	0,00	210 710,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752	75224	2120	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	162 360,00	162 360,00	162 360,00	95 393,00	66 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			194 360,00	194 360,00	194 360,00	127 393,00	66 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów
publicznych w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Policach	60 000,00
Ogółem					60 000,00

**Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80120	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	50 000,00
2	801	80120	2540	Fundacja Królowej Św. Jadwigi	1 121 625,00
3	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	120 480,00
Ogółem					1 292 105,00

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	2310	Przekazanie zadań samorządowi gminnemu w zakresie utrzymania dróg powiatowych Nr 3900Z i Nr 3901Z	Gmina Nowe Warpno	200 000,00
2	851	85149	2800	Realizacja programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania otyłości u dzieci i młodzieży	Jednostki sektora finansów publicznych	193 000,00
3	853	85311	2320	Umieszczenie dzieci z Powiatu Polickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Miasta Szczecin	Gmina Miasto Szczecin	10 710,00
4	900	90095	2710	Dofinansowanie bieżącej działalności Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	Gmina Dobra	150 000,00
Ogółem						553 710,00

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	9 700,00
2	750	75095	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego	40 200,00
3	755	75515	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego	126 060,00
4	801	80195	2360	Lokalny Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego	25 900,00
5	851	85195	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego	45 000,00
6	852	85203	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego	186 240,00
7	852	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciężcy	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 517 616,00
8	852	85295	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Senior+ w Policach	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego	500 000,00
9	852	85295	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego	12 900,00
10	853	85311	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego	16 200,00
11	853	85395	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie działań na rzecz osób w wieku senioralnym, na rzecz cudzoziemców	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego	58 300,00
12	921	92195	2360	Uposzechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	22 600,00
13	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	45 300,00
Ogółem						2 606 016,00

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90019	0690	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300		130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	2960		300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2710		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300		1 414 000,00	1 414 000,00	0,00	1 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4307		22 716 418,74	22 716 418,74	0,00	0,00	0,00	0,00	22 716 418,74	0,00
900	90095	4309		4 008 779,80	4 008 779,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 779,80	0,00
900	90095	4700		5 402,43	5 402,43	0,00	5 402,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			2 000 000,00	28 724 600,97	28 724 600,97	0,00	1 849 402,43	150 000,00	0,00	26 725 198,54	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).

Przepis art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) stanowi, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu.

Natomiast zgodnie z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.):

- 1) budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki;
- 2) budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany na rok budżetowy;
- 3) rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy;
- 4) podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa;
- 5) uchwała budżetowa składa się z:
 - a) budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - b) załączników.

Ponadto w myśl art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.):

- 1) uchwała budżetowa określa:
 - a) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
 - b) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
 - c) kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - d) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - e) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - f) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
 - g) limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 6,
 - h) kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 - i) szczególne zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw,
 - j) uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy,
 - k) inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w uchwale budżetowej wynika z postanowień organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) w uchwale budżetowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do:
 - a) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,

- b) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1,
- c) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258.

Z kolei przepisy art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) stanowią odpowiednio, że:

- 1) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do:
 - a) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego,
 - c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 2) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd jednostki samorządu terytorialnego do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

Jednocześnie Zarząd Powiatu w Policach, mając na uwadze brzmienie § 5 ust. 4 uchwały Nr XLV/313/2010 Rady Powiatu w Policach z dnia 8 października 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Polickiego, zmienionej uchwałą Nr XX/161/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r., przedstawia poniżej omówienie poszczególnych źródeł dochodów oraz rodzajów wydatków, a także źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich.

DOCHODY POWIATU POLICKIEGO

1) DZIAŁ 600 Transport i łączność

Dochody planowane w tym dziale wynoszą 32.364.472,87 zł i obejmują wpływy z tytułu:

- 1) środków na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze – Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralewej w wysokości 12 852 021,94 zł;
- 2) środków na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przeclaw na odcinku Dołuje – Stobno w wysokości 6 000 000,00 zł;
- 3) środki na dofinansowanie zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 3911Z Dobra – Bartoszewo na odcinku od km 5+755 do km 6+855 w wysokości 530 357,69 zł;
- 4) środki na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin-Warnik na odcinku Szczecin-Stobno, Etap II – m. Stobno w wysokości 5 000 000,00 zł;
- 5) środki na dofinansowanie opracowania projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3917Z Dobra-Lubieszyn poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem;
- 6) dotacji celowych w wysokości 3 800 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań odpowiednio pn.:

- a) Rozbudowę drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze - Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Korolowej;
 - b) Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3917Z Dobra – Lubieszyn poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem,
 - c) Przebudowę nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przeclaw na odcinku Dołuje – Stobno.
- 7) wpływów od właścicieli pojazdów usuwanych z dróg Powiatu Polickiego oraz statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych w wysokości 10 000,00 zł;
 - 8) opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m w wysokości 18 000,00 zł.

2) DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane w tym dziale obejmują m. in. wpływy z tytułu:

- 1) ustanowionej odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 824/1 położonej w Tanowie;
- 2) trwałego zarządu ustanowionego dla działki nr 2145 z obrębu ewidencji gruntów i budynków nr 10 w Policach;
- 3) dwudziestopięcioprocentowego potrącenia z kwoty stanowiącej dochód budżetu państwa z tytułu administrowania mieniem Skarbu Państwa;
- 4) sprzedaży majątku nieruchomości stanowiących własność Powiatu Polickiego w związku z wdrożeniem zadania pn. Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki;
- 5) dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone związane z administrowaniem mieniem Skarbu Państwa.

Łączna kwota dochodów wyniesie 8 608 257,00 zł, w tym planowana wysokość dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi stanowi kwotę 292 757,00 zł.

3) DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Planowana kwota dochodów w tym dziale obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej dotyczącej prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, a także funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach. Ponadto w dziale tym zaplanowano również wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów.

Planowana kwota dochodów obejmuje:

- 1) dotację z budżetu państwa na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach – 888 500,00 zł;
- 2) dotację z budżetu państwa na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 514 000,00 zł;
- 3) wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów w wysokości 1 400 000,00 zł;
- 4) dotację na realizację projektu pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 9 673,59 zł.

4) DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy uzyskiwane z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone.

Planowana kwota dochodów obejmuje:

- 1) dotację z budżetu państwa na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 82 939,00 zł;
- 2) dotację z budżetu państwa na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa w wysokości 47 000,00 zł;
- 3) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 35 300,00 zł.

5) DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota dochodów w tym dziale obejmuje w całości dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach, która wyniesie 000,00 zł.

6) DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

Planowana kwota dochodów w tym dziale obejmuje w całości dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w tym zakresie, która wyniesie 198 000,00 zł.

7) DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowana kwota dochodów w tym dziale obejmuje wpływy z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Z tego tytułu zaplanowano wpływy z:

- 1) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – 32 180 214,00 zł;
 - 2) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 617 286,00 zł;
 - 3) opłat komunikacyjnych – 1 000 000,00 zł;
 - 4) opłat i kar za zajęcie pasa drogowego – 1 600 000,00 zł;
 - 5) opłat za wydanie prawa jazdy – 150 000,00 zł;
 - 6) kar pieniężnych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu – 50 000,00 zł,
 - 7) lokalnych opłat pobieranych na podstawie innych ustaw (zezwoleń, licencji i zaświadczenia przewoźników drogowych) – 10 000,00 zł,
 - 8) wydawanych kart wędkarskich – 2 500,00 zł.
- Łączna suma tych dochodów wyniesie 36 610 000,00 zł.

8) DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Planowane wpływy w tym dziale obejmują dochody z tytułu subwencji ogólnej dla powiatów, w tym:

- a) w części oświatowej, w kwocie 36 978 232,00 zł,
- b) w części równoważącej, w kwocie 1 617 286,00 zł;

Łączna suma tych dochodów wyniesie 37 510 524,00 zł.

9) DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują m. in. wpływy z następujących jednostek lub programów:

- 1) Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – 1 067 744,00 zł;
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach – 454 620,00 zł;
- 3) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 178 570,18 zł;
- 4) dotacji w ramach programów finansowych m.in. z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektów, w tym m.in.:
 - Dostępna Szkoła- innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia – 1 184 230,00 zł,
 - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim - 8 792 045,74 zł,
 - Branżowe Centrum Umiejętności – 3 200 000,00 zł
 - Program kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem” – 162 360,00

Łączna planowana kwota to 16 014 569,92 zł.

10) DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Planowana kwota dochodów w tym dziale obejmuje w całości dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w łącznej kwocie 337 500,00 zł.

11) DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale obejmują m. in.:

- 1) dotację celową na realizację zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego działalności ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Powiatowego Klubu Samopomocy w Policach – 186 240,00 zł;
- 2) wpływy z innych powiatów za utrzymanie osób umieszczonych w ośrodkach wsparcia – 1 517 616,00 zł;
- 3) środki, w ramach współfinansowania działalności Dziennego Domu „Senior+”, otrzymywane z innych gmin oraz wpłat własnych osób umieszczonych w dziennym domu w wysokości 500 000,00 zł;

- 4) wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości przekazanych w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – 281 000,00 zł,
Łączna planowana kwota to 2 484 856,00 zł.

12) DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu:

- 1) dotacji celowej na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – 358 000,00 zł;
- 2) wydawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach zezwoleń na pracę sezonową i wykonywanie pracy przez cudzoziemców – 80 000,00 zł;
- 3) środków pozyskanych na realizowane projekty:
 - a) Dorosłość, samodzielność, rodzina – 212 838,87 zł,
 - b) Przystanek Police – 52 615,00 zł,
 - c) Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych – 26 533,02 zł,
 - d) Rodzina Razem się Trzyma – 149 924,40 zł;
- 4) usług związanych z przewozem osób niepełnosprawnych – 9 000,00 zł,
- 5) środków otrzymywanych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Policach – 170 000,00 zł.

Łączna planowana kwota to 1 058 911,29 zł.

13) DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w tym dziale dotyczą m.in.:

- 1) dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe z tytułu najmu składników majątkowych, wpływów od rodziców za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, odpłatności za internat, odpłatności za wyżywienie wychowanków internatu oraz pracowników placówek w wysokości 665 260,00 zł, w tym jednostki zaplanowały odpowiednio:
 - a) Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – 227 200,00 zł,
 - b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach – 168 000,00 zł,
 - c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie – 131 200,00 zł,
 - d) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży – 94 000,00 zł;
 - e) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach – 8 087,00 zł;
- 2) środków na realizację zadania termomodernizacji sali gimnastycznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży – 710 083,85 zł
- 3) koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych – 9 500 000,00 zł.

Łączna planowana kwota to 10 838 570,85 zł.

14) DZIAŁ 855 Rodzina

Planowane dochody w tym dziale obejmują m. in.:

- 1) wpływy z innych powiatów z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Polickiego – 508 000,00 zł oraz środki z tytułu współfinansowania instytucjonalnej pieczy zastępczej przez gminy – 597 000,00 zł;
- 2) wpływy z innych powiatów z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej – 444 000,00 zł oraz środki z tytułu współfinansowania rodzinnej pieczy zastępczej przez gminy – 415 000,00 zł;

Łączna planowana kwota to 1 964 000,00 zł.

15) DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w tym dziale obejmują:

- 1) wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie w wysokości 2 000 000,00 zł;
- 2) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację projektu pn. Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej w wysokości 22 716 418,74 zł;
- 3) dotację celową z Gminy Police na realizację projektu pn. Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej w wysokości 1 202 633,90

Łączna planowana kwota to 25 919 052,64 zł.

16) DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy m. in. z tytułu:

- 1) korzystania z basenu, lodowiska i hali – 135 000,00 zł;
- 2) najmu lodowiska i pomieszczeń na basenie i hali – 472 760,00 zł;
- 3) dotacji celowej z Gminy Police na realizację projektu pn. Zdrowy Powiat – 200 000,00 zł.

Łączna planowana kwota dochodów to 1 307 760,00 zł.

WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

1) DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale, w wysokości 2 500,00 zł, dotyczą kosztów prowadzenia przez Starostę Polickiego postępowań administracyjnych w sprawach nielegalnego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych. W ramach postępowań administracyjnych niezbędnym jest zlecenie wykonania określonych prac geodezyjnych.

2) **DZIAŁ 020 Leśnictwo**

W dziale tym 23 000,00 zł zaplanowano na pokrycie kosztów związanych z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, prowadzonym w imieniu Starosty Polickiego przez Nadleśniczych odpowiednio Nadleśnictwa Trzebież oraz Nadleśnictwa Gryfino.

Powierzenie nadzoru nastąpiło w drodze zawartych porozumień i dotyczy głównie realizacji następujących zadań i czynności: lustracji drzewostanów i bieżącej oceny sposobu prowadzenia gospodarki leśnej, przygotowywania projektów decyzji wydawanych przez starostę, cechowania drewna, prowadzenia kontroli prac leśnych.

Wysokość środków finansowych za nadzór jest uzależniona od powierzchni lasów będących w nadzorze danego nadleśnictwa i stanowi sumę kwot wynikających z przedstawianych przez nadleśnictwa corocznych kalkulacji kosztów prowadzenia nadzoru. Dla Nadleśnictwa Trzebież kwota wynagrodzenia w 2023 r. wyniesie 19.182,00 zł, zaś dla Nadleśnictwa Gryfino – 3 818,00 zł.

3) **DZIAŁ 600 Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale związane są m.in. z utrzymaniem dróg zaklasyfikowanych jako powiatowe na terenie Powiatu Polickiego oraz zadaniami inwestycyjnymi. Planowane wydatki w głównej mierze będą obejmowały:

- 1) bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji i Transportu – 682 600,41 zł;
- 2) bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem Wydziału Dróg Publicznych – 4.229 605,27 zł;
- 3) dotację dla Gminy Nowe Warpno na utrzymanie dróg powiatowych Nr 3900Z Karszno – Dobieszczyn i Nr 3901Z Myślibórz Wielki – Trzebież – 200 000,00 zł;
- 4) nakłady związane z realizowanymi inwestycjami:
 - a) Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – Przebudowa drogi Police – Szczecin przez m. Przęsocin – 1 000 000,00 zł,
 - b) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przeclaw na odcinku Dołuje – Stobno – 9 650 000,00 zł,
 - c) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze - Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralewej – 15 198 621,94 zł;
 - d) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin-Warnik na odcinku Szczecin-Stobno, etap II m. Stobno – 5 150 000,00 zł;
 - e) Remont drogi powiatowej nr 3911Z Dobra - Bartoszewo na odcinku od km 5+755 do km 6+855 – 1 380 357,69 zł,
 - f) Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3917Z Dobra – Lubieszyn poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem – 200 000,00 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale to 37 691 185,31 zł.

4) DZIAŁ 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale związane są z planowanym ogłoszeniem konkursu ofert na realizację zadań z zakresu turystyki o charakterze powiatowym. Planowana suma wydatków to 9 700,00 zł.

5) DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale są związane z realizacją zadań statutowych, w tym m.in.:

- 1) kosztami umów notarialnych związanych z nabyciem działek na rzecz Powiatu Polickiego;
- 2) wyceną oraz aktualizacją wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;
- 3) wyceną nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania;
- 4) podatkiem od nieruchomości;
- 5) kosztami sądowymi za odpisy z ksiąg wieczystych, opłatami za wnioski o założenie ksiąg wieczystych dla komunalizowanych działek stanowiących drogi powiatowe;
- 6) odszkodowaniami za działki wydzielone na wniosek właściciela pod drogi kategorii powiatowej

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale to 591 057,00 zł, z czego 292 757,00 zł to dotacja z budżetu państwa.

6) DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki związane są z:

- 1) dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 514 000,00 zł;
- 2) dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach w wysokości 888 500,00 zł;
- 3) dotacją z budżetu państwa na realizację projektu pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 92 967,54 zł.

Łączna planowana kwota wydatków wynosi 1 495 467,54 zł.

7) DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale związane są m.in. z:

- 1) utrzymaniem Starostwa Powiatowego w Policach – 14 015 494,19 zł;
- 2) utrzymaniem Rady Powiatu w Policach – 336 706,08 zł;
- 3) promocją Powiatu Polickiego – 149 865,19 zł;
- 4) dotacją na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 40 200,00 zł;
- 5) wykonaniem dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięć w ramach perspektywy finansowej UE 2021 – 2027 oraz wykonaniem

dokumentacji niezbędnej do rozliczania projektów współfinansowanych ze środków krajowych i unijnych – 86 700,00 zł;

- 6) nagrody, podarunki organizacja imprez np. Dzień Seniora, Dzień Dziecka oraz Dzień Matki w ośrodkach wsparcia, Dzień Kombatanta, Powiatowa Gala Wolontariatu i Aktywności Społecznej

W ramach promocji planuje się:

- 1) prowadzenie imprez powiatowych;
- 2) zakup upominków, nagród, kart prezentowych, artykułów promocyjnych, materiałów promocyjnych;
- 3) stałą współpracę z mediami, w tym zakupem programów i artykułów sponsorowanych (ogłoszenia, życzenia, komunikaty promocyjne) w mediach;
- 4) współorganizację wydarzeń promujących Powiat Policki, organizowanych na jego obszarze przez inne jednostki samorządu terytorialnego, instytucje i organizacje społeczne, a także imprezy organizowane przez sołectwa i rady osiedlowe.

W dziale tym zaplanowano również wydatki w wysokości 36.916,61 zł na składki członkowskie Powiatu Polickiego w:

- 1) Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego;
- 2) Stowarzyszeniu Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna;
- 3) Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Łączna planowana kwota wynosi 14 879 027,55 zł, z tego wydatki na sumę 82 939,00 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone.

8) DZIAŁ 752 Obrona narodowa

Planowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje realizację zadań obronnych związanych z przeprowadzeniem szkolenia z zakresu realizacji zadań obronnych dla kadry kierowniczej oraz kierowników komórek organizacyjnych urzędu.

Łączna planowana kwota tych wydatków wynosi 53 802,84 zł, z tego wydatki na sumę 47 000,00 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

9) DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota wydatków w tym dziale obejmuje:

- 1) środki finansowe w kwocie 10 000,00 zł w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji;
- 2) dotację celową w kwocie 5 135 000,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach;
- 3) w zakresie zarządzania kryzysowego zakup wyposażenia, materiałów biurowych niezbędnych do wykonania dokumentacji oraz szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego dla kadry kierowniczej oraz kierowników komórek organizacyjnych urzędu – 20 706,08 zł;

Łączna planowana kwota tych wydatków wynosi 5 165 706,08 zł, z tego wydatki w wysokości 5 135 000,00 zł sfinansowane zostaną z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone.

10) DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w tym zakresie i zostanie poniesiona w całości z dotacji celowej z budżetu państwa – 198 000,00 zł.

11) DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w tym dziale związane są z odsetkami od:

- 1) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
- 2) wyemitowanych obligacji;
- 3) zaciągniętej pożyczki.

Łączna planowana kwota tych wydatków to 1 155 000,00 zł.

12) DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Planowane wydatki w tym dziale związane są z koniecznością utworzenia przez Powiat Policki:

- 1) rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia środków finansowych na nieprzewidziane wydatki w kwocie 400 000,00 zł;
- 2) rezerwy celowej na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 400 000,00 zł.

Ponadto Powiat Policki zobowiązany jest do dokonania wpłaty do budżetu państwa w wysokości 4 739 655,00 zł.

Łączna planowana kwota tych wydatków wyniesie 5 539 655,00 zł.

13) DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki bieżące w tym dziale związane są głównie z bieżącą działalnością placówek oświatowych:

- 1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach – 13 945 153,67 zł
- 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie – 3 872 686,79 zł,
- 3) Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży – 1 113 177,18 zł
- 4) Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – 16 210 235,87 zł
- 5) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach – 663 308,07 zł.

W dziale tym planowana jest również dotacja na zadania realizowane przez szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej:

- 1) Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu – 50 000,00 zł,
- 2) Fundacja Królowej Św. Jadwigi – 1 121 625,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano:

- 1) pozostałe wydatki w związku z realizacją projektów:
 - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim – 12 303 251,18 zł,
 - „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy” – 713 481,98 zł,
 - „Dostępna szkoła” – 1 199 230,00 zł,
 - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – 162 360,00 zł,
 - Branżowe Centrum Umiejętności – 4 000 000,00 zł;
- 2) świadczenia zdrowotne dla nauczycieli;
- 3) stypendia za wybitne osiągnięcia uczniów w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat;
- 4) wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych;
- 5) nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników jednostek oświatowych;
- 6) nagrody konkursowe;
- 7) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 57 390 710,69 zł.

14) DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na sfinansowanie Powiatowego Programu przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szkół podstawowych w Powiecie Polickim – 193 000,00 zł.

W ramach wydatków związanych z udzielaniem dotacji na zadania bieżące zaplanowano środki finansowe w wysokości 45 000,00 zł na dofinansowywanie przez Powiat Policki programów polityki zdrowotnej realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 283 055,87 zł.

15) DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale obejmują m.in:

- 1) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – 2 265 308,06 zł;
- 2) dotacje dla ośrodków wsparcia – 1 517 616,00 zł;
- 3) prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonego w formie klubu samopomocy – Powiatowy Klub Samopomocy w Policach – 186 240,00,00 zł;
- 4) bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” w Policach – 500 000,00 zł;

- 5) dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – 12 900,00 zł;
- 6) przygotowanie pomieszczeń przeznaczonych na działalność ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Powiatowy Klub Samopomocy w Policach – 400 000,00 zł;

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 5 041 544,94 zł.

16) DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale związane są m. in. z:

- 1) funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Policach – 3 070 918,71 zł;
- 2) funkcjonowaniem Działu Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – 667 583,53,00 zł,
- 3) funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Policach – 358 000,00 zł;
- 4) dotacjami na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 74 500,00 zł;
- 5) działaniami związanymi z działalnością Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach.

Ponadto w ramach tego działu realizowane są projekty:

- 1) Dorosłość, samodzielność, rodzina – 212 838,87 zł;
- 2) Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych – 26 533,00 zł;
- 3) Rodzina Razem się Trzyma – 149 924,00 zł;
- 4) Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach – 112 527,46 zł.
- 5) Przystanek Police - 52 615,00 zł

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 4 919 328 ,44 zł.

17) DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale obejmują m. in.:

- 1) koszty bieżącej działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach – 2 686 252,03 zł;
- 2) koszty utrzymania grup wychowawczych w:
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach – 4 000 798,07 zł,
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie – 1 935 626,13 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży – 3 182 257,93 zł;
- 3) koszty utrzymania internatu w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – 1 994 580,04 zł;
- 4) działaniami związanymi z działalnością Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją projektów:

- 1) termomodernizacja sali gimnastycznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży w wysokości 919 732,95 zł;

- 2) Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki w wysokości 13 719 553,00 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 30 146 992,61 zł.

18) DZIAŁ 855 Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale obejmują bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w zakresie funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, tj. usamodzielnienia, świadczenia fakultatywne i kontynuację nauki oraz zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z rzeczywistymi wydatkami ponoszonymi przez rodziny zastępcze w innych powiatach w wysokości 5 519 330,45 zł.

19) DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami, utrzymaniem zieleni oraz ochroną środowiska, w tym m.in. na:

- 1) realizację projektu pn. Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej – 26 725 198,54 zł, z czego wkład własny Powiatu Polickiego to kwota 2 806 145,90;
- 2) dotację celową dla Gminy Dobra na dofinansowanie bieżącej działalności Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej – 150 000,00 zł;
- 3) przelewy redystrybucyjne, czyli wysokość nadwyżki jaką Powiat Policki będzie obowiązany odprowadzić na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w 2022 roku; kwotę nadwyżki ustala się jako różnicę pomiędzy dochodami powiatu osiągniętych w danym roku, a wyliczonym dopuszczalnym poziomem dochodów budżetu powiatu stanowiącym iloczyn średniej krajowej dochodów powiatu przypadających na jednego mieszkańca w danym roku, ogłaszanej w drodze obwieszczenia Ministra Środowiska, liczby mieszkańców powiatu na koniec danego roku, pomnożonym przez 10 – 300 000,00 zł;
- 4) zabiegi pielęgnacyjno-zachowawcze drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie miasta Police, stworzenie systemu zarządzania drzewostanem (przeгляд drzewostanu) na terenach użyteczności publicznej administrowanych przez Skarb Państwa i Powiat Policki – 130 000,00 zł,
- 5) inne działania w zakresie ochrony środowiska.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 28 724 600,97 zł.

20) DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tych wydatków zaplanowano:

- 1) nagrody konkursowe dla laureatów konkursów przedmiotowych – 6 302,84 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 22 600,00 zł;

- 3) dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Policach w kwocie 60 000,00 zł;
- 4) pozostałe wydatki dotyczące programu opieki nad zabytkami oraz związane z organizacją imprezy powiatowej z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”, Narodowego Czytania – 25 200,00 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 114 102,84 zł.

21) DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem obiektów sportowych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, tj. basenu, hali widowisko-sportowej, lodowiska i boisk sportowych – Orlik 2012 w łącznej kwocie 1 545 087,94 zł.

W dziale tym ponadto zaplanowano wydatki m.in. na:

- 1) dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 45 300,00 zł;
- 2) nagrody konkursowe oraz zakup usług pozostałych w wysokości 7 002,03 zł;
- 3) remonty w wysokości 145 000,00 zł;
- 4) nakłady inwestycyjne w wysokości 50 000,00 zł;
- 5) wydatki związane z realizacją projektu termomodernizacji basenu w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w wysokości 53 514,88 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 1 864 929,90 zł.

PRZYCHODY POWIATU POLICKIEGO

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

Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację wieloletnich projektów realizowanych przez Powiat Policki w wysokości 2 479 810,87 zł.

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

Przychody z wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 10 000 000,00 zł zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych Powiatu Polickiego niemających pokrycia w dochodach majątkowych.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Przychody z zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6 000 000,00 zł zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu Powiatu Polickiego niemającego pokrycia w dochodach majątkowych.

ROZCHODY POWIATU POLICKIEGO

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Rozchody w tej pozycji związane są ze spłatą wierzytelności z tytułu umowy zawartej pomiędzy Gminą Nowe Warpno, a Getin Noble Bank S.A. w wysokości 1 000 000,00 zł.

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

*Na oryginale właściwy podpis
Starosty Polickiego
Andrzeja Bednarka*