

**UCHWAŁA NR XXXVI/.../2021**

**RADY POWIATU W POLICACH**

**z dnia 17 grudnia 2021 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) 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 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **152 285 906,95 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **120 171 209,12 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **32 114 697,83 zł**.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **172 892 938,95 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **126 718 603,30 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **46 174 335,65 zł**.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **20 607 032,00 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami jednostek 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 **10 607 302,00 zł**;
- 2) przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości **10 000 000,00 zł**.

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

- 1) przychody w wysokości **21 607 032,00 zł**;
- 2) rozchody w wysokości **1 000 000,00 zł**.

**§ 5.** W budżecie Powiatu Polickiego tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **200 000,00 zł**;
- 2) celową z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **300 000,00 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 dochody i wydatki z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 15. 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.

§ 16. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Policach do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 15, 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Polickiego.

**§ 17.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Policach.

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

**Dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 000,00</b>
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	21 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 220 304,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 220 304,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	260 554,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	954 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 214 238,73</b>
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 891 000,00
		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	491 000,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	614 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	614 500,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	708 738,73
		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	593 512,50
		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	115 226,23
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 893,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	71 693,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 693,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	22 200,00
		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	2 200,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	12 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 393 000,00</b>
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 393 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 393 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>37 397 901,00</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 002 500,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00
		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	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	34 395 401,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 437 882,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	957 519,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 886 293,58</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	37 442 580,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 442 580,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	8 851 266,58
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 851 266,58
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	1 592 447,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 592 447,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 930 120,92</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	37 200,00
		0830	Wpływy z usług	37 200,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	4 892 920,92
		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	209 200,00
		0830	Wpływy z usług	870 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	176 479,00
		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	3 563 825,96
		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	73 415,96
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 280 300,00</b>
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 280 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 280 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 134 840,00</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 403 040,00
		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	1 216 800,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	731 800,00
		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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	287 800,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 349 810,01</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	8 700,00
		0830	Wpływy z usług	8 700,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	327 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 000,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	284 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	2 730 110,01
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 075 824,69
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	101 870,65

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
		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	1 407 421,23
		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	74 550,87
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 442,57
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>665 260,00</b>
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>251 200,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>3 360,00</i>
		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	3 360,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>316 700,00</i>
		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	209 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00
	85420		<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	<i>94 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 583 000,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 301 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	360 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	525 000,00
		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	416 000,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 282 000,00</i>
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	55 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	485 000,00
		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	742 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 569 647,88</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>3 000 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 569 647,88</i>
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 569 647,88
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>221 600,00</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>221 600,00</i>
		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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00
<b>bieżące</b>				<b>120 171 209,12</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
<b>majątkowe</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 373 506,73</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	16 373 506,73
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 810 106,73
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	530 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 033 400,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 200 000,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	6 200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>249 083,41</b>
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	249 083,41
		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	128 350,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 733,41
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 000 000,00</b>
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 000 000,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 000 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 715 416,84</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	6 715 416,84
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 715 416,84
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 223 709,35</b>
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	1 223 709,35
		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	1 223 709,35
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>352 981,50</b>
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	352 981,50
		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	352 981,50
<b>majątkowe</b>				<b>32 114 697,83</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>152 285 906,95</b>







Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:									z tego:			
				Wydatki bieżące	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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
														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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 444 595,45</b>	<b>7 344 595,45</b>	<b>3 460 765,00</b>	<b>571 253,00</b>	<b>219 660,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 089 017,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	841 963,00	741 963,00	465 673,00	126 630,00	149 660,00	0,00	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	327 000,00	327 000,00	253 994,00	73 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 039 809,00	3 039 809,00	2 664 292,00	371 617,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	3 235 823,45	3 235 823,45	76 806,00	0,00	70 000,00	0,00	3 089 017,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 312 439,77</b>	<b>16 154 012,52</b>	<b>12 128 678,00</b>	<b>3 784 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 715,00</b>	<b>63 551,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 158 427,25</b>	<b>8 158 427,25</b>	<b>1 376 109,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 706 123,00	6 706 123,00	5 557 384,00	1 090 180,00	0,00	58 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 618 855,00	2 618 855,00	2 261 253,00	357 602,00	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	2 080 342,00	2 080 342,00	1 624 692,00	452 650,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 240 747,00	3 240 747,00	2 536 239,00	623 352,00	0,00	81 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 154,00	57 154,00	0,00	57 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	9 574 218,77	1 415 791,52	149 110,00	1 203 130,00	0,00	0,00	63 551,52	0,00	0,00	8 158 427,25	8 158 427,25	1 376 109,25	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>6 320 121,00</b>	<b>6 320 121,00</b>	<b>2 086 991,00</b>	<b>1 310 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 922 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	4 157 083,00	4 157 083,00	1 009 133,00	455 822,00	0,00	2 692 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 134 238,00	2 134 238,00	1 077 858,00	826 000,00	0,00	230 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 569 647,88</b>	<b>10 568 897,88</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 074 429,78</b>	<b>89 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 905 468,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	9 924 647,88	9 923 897,88	500 000,00	429 429,78	89 000,00	0,00	8 905 468,10	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>152 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	92 000,00	92 000,00	0,00	57 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 132 409,12</b>	<b>2 156 241,58</b>	<b>1 052 944,00</b>	<b>949 501,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>75 396,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976 167,54</b>	<b>976 167,54</b>	<b>339 878,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 703 445,00	1 703 445,00	1 045 544,00	649 501,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 358 964,12	382 796,58	7 400,00	300 000,00	0,00	0,00	75 396,58	0,00	0,00	976 167,54	976 167,54	339 878,55	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>172 892 938,95</b>	<b>126 718 603,30</b>	<b>67 937 906,00</b>	<b>33 551 857,76</b>	<b>4 088 142,00</b>	<b>4 023 587,00</b>	<b>16 444 910,54</b>	<b>672 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 174 335,65</b>	<b>46 174 335,65</b>	<b>25 730 488,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2022 r.

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>21 607 032,00</b>
1.	Przychody jednostek 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 tym:	§ 905	10 607 032,00
	- niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		5 477 925,00
	- środki na uzupełnienie dochodów powiatu		5 129 107,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	11 000 000,00
	- emisja obligacji		11 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 000 000,00</b>
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 2022 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	260 554,00	260 554,00	260 554,00	178 554,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	491 000,00	491 000,00	491 000,00	149 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	614 500,00	614 500,00	614 500,00	551 400,00	61 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
750	75011	2110	71 693,00	71 693,00	71 693,00	71 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	4 393 000,00	4 393 000,00	4 393 000,00	3 957 337,00	306 034,00	0,00	129 629,00	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
851	85156	2110	1 280 300,00	1 280 300,00	1 280 300,00	0,00	1 280 300,00	0,00	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	327 000,00	327 000,00	327 000,00	253 994,00	73 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2160	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	13 572,00	0,00	346 428,00	0,00	0,00
855	85510	2160	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>8 237 287,00</b>	<b>8 237 287,00</b>	<b>8 237 287,00</b>	<b>5 161 978,00</b>	<b>2 229 952,00</b>	<b>312 300,00</b>	<b>533 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	0,00	10 180,00	10 180,00	0,00	0,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2317	70 442,57	70 442,57	70 442,57	0,00	0,00	0,00	0,00	70 442,57	0,00
853	85395	2319	0,00	7 957,43	7 957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7 957,43	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>70 442,57</b>	<b>188 580,00</b>	<b>188 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 400,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2022 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
750	75045	2120	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów  
publicznych w 2022 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
<b>Ogółem</b>					<b>60 000,00</b>

**Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów  
publicznych w 2022 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	1 003 582,00
3	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	114 480,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 168 062,00</b>



**Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022 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	100 000,00
2	851	85149	2800	Realizacja programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania otyłości u dzieci i młodzieży	Jednostki sektora finansów publicznych	145 000,00
3	851	85149	2800	Realizacja pakietów medycznych dla rodzin zastępczych zawodowo	Jednostki sektora finansów publicznych	150 000,00
4	853	85311	2320	Umieszczenie dzieci z Powiatu Polickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Miasta Szczecin	Gmina Miasto Szczecin	10 180,00
5	900	90095	2710	Dofinansowanie bieżącej działalności Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	Gmina Dobra	89 000,00
6	900	90095	6300	Dofinansowanie bieżącej działalności Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	Gmina Dobra	750,00
<b>Ogółem</b>						<b>494 930,00</b>

**Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 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	15 000,00
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	50 000,00
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	40 000,00
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	65 000,00
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 Cięży	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 216 800,00
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	451 800,00
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	15 000,00
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	25 000,00
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	70 000,00
12	921	92195	2360	Uposzechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	35 000,00
13	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	70 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>2 365 900,00</b>

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w 2022 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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300		120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	2960		525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2710		89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4010		500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300		427 429,78	427 429,78	0,00	427 429,78	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4309		1 335 820,22	1 335 820,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 820,22	0,00
900	90095	4700		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6300		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
<b>Ogółem</b>			<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 999 250,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 074 429,78</b>	<b>89 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 335 820,22</b>	<b>750,00</b>

**Dochody i wydatki planowane z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)**

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
758	75814	6290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6050		2 977 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 925,00
801	80195	6050		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
854	85495	6050		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>5 477 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 477 925,00</b>

## 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 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) 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 2021 r. poz. 305 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 2021 r. poz. 305 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 2021 r. poz. 305 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 16 394 506,73 zł i obejmują wpływy z tytułu:

- 1) środków na dofinansowanie zadania pn. Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police – Szczecin przez miejscowość Przęsocin w wysokości 3 810 106,73 zł;
- 2) środków na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze – Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej w wysokości 4 000 000,00 zł;
- 3) środków na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przeclaw na odcinku Dołuje – Stobno w wysokości 3 000 000,00 zł;
- 4) środki na dofinansowanie zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 3911Z Dobra – Bartoszewo na odcinku od km 5+755 do km 6+855 w wysokości 530 000,00 zł;
- 5) dotacji celowych w wysokości 5 033 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań odpowiednio pn.:
  - a) Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – Przebudowa drogi Police – Szczecin przez m. Przęsocin,

- b) Remont drogi powiatowej nr 3911Z Dobra - Bartoszewo na odcinku od km 5+755 do km 6+855,
  - c) Rozbudowę drogi powiatowej Nr 3916Z Bezzecze - Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej;
  - d) Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3917Z Dobra – Lubieszyn poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem,
  - e) Przebudowę nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przeclaw na odcinku Dołuje – Stobno,
  - f) Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3925Z Szczecin – Warzymice,
  - g) Aktualizację dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne na odcinku miejscowości Ustowo,
  - h) Remont kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Szczecińskiej w Dobrej;
- 6) wpływów od właścicieli pojazdów usuwanych z dróg Powiatu Polickiego oraz statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych w wysokości 10 000,00 zł;
  - 7) opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m w wysokości 11 000,00 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 7 420 304,00 zł, w tym planowana wysokość dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi stanowi kwotę 260 554,00 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 – 614 500,00 zł;
- 2) dotację z budżetu państwa na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 491 000,00 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 957 822,14 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 71 693,00 zł;
- 2) dotację z budżetu państwa na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa w wysokości 12 000,00 zł;
- 3) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 22 200,00 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 4 393 000,00 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 – 33 437 882,00 zł;
- 2) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – 957 519,00 zł;
- 3) opłat komunikacyjnych – 1 200 000,00 zł;
- 4) opłat i kar za zajęcie pasa drogowego – 1 610 000,00 zł;
- 5) opłat za wydanie prawa jazdy – 140 000,00 zł;
- 6) kar pieniężnych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu – 50 000,00 zł,



7) wydawanych kart wędkarskich – 2 500,00 zł.  
Łączna suma tych dochodów wyniesie 37 397 901,00 zł.

#### **8) DZIAŁ 758 Różne rozliczenia**

Planowane wpływy w tym dziale obejmują dochody z tytułu:

- 1) subwencji ogólnej dla powiatów, w tym:
    - a) w części oświatowej, w kwocie 37 442 580,00 zł,
    - b) w części równoważącej, w kwocie 1 592 447,00 zł;
  - 2) rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przeclaw na odcinku Dołuje – Stobno;
  - 3) dotacji z instytucji zarządzającej na realizowane zadania.
- Łączna suma tych dochodów wyniesie 48 886 293,58 zł.

#### **9) DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie**

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

- 1) funkcjonowania pracowni gastronomicznej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – 907 200,00 zł;
- 2) odpłatności za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach – 170 000,00 zł;
- 3) najmu i dzierżawy składników majątkowych przez jednostki oświatowe powiatu – 215 679,00 zł;
- 4) dotacji w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektów, w tym m.in.:
  - Erasmus TV International w wysokości 112 226,00 zł,
  - Umwelt in unserer Verantwortung „Schwerpunkt Wasser” w wysokości 126 753,00 zł,
  - Kultura łączy szkoły w wysokości 87 904,00 zł,
  - OUR ART – OUR POWER w wysokości 73 415,96 zł,
  - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim w wysokości 6 715 416,84 zł,
  - Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno – Pedagogiczne w wysokości 66 225,60 zł,
  - Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego w wysokości 595 213,11zł,
  - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy w wysokości 2 575 504,25zł,

Łączna planowana kwota to 11 645 537,76 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 1 280 300,00 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 – 1 216 800,00 zł;
  - 3) środki, w ramach współfinansowania działalności Dziennego Domu „Senior+”, otrzymywane z:
    - innych gmin w wysokości 287 800,00 zł,
    - osób umieszczonych w dziennym domu w wysokości 164 000,00 zł;
  - 4) wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości przekazanych w trwałą zarząd Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – 250 000,00 zł;
  - 5) wpływy z tytułu refakturowania mediów za dzierżawione nieruchomości – 30 000,00 zł.
- Łączna planowana kwota to 2 134 840,00 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 – 327 000,00 zł;
  - 2) środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach – 200 000,00 zł;
  - 3) wydawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach zezwoleń na pracę sezonową i wykonywanie pracy przez cudzoziemców – 84 000,00 zł;
  - 4) środków pozyskanych na realizowane projekty:
    - a) Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach – 1 204 861,44zł,
    - b) Dorosłość, samodzielność, praca – 742 806,00 zł,
    - c) Własna przestrzeń=samodzielność w wysokości – 70 442,57 zł,
    - d) Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych – 197 840,00 zł,
    - e) Rodzina Razem się Trzyma – 514 160,00 zł;
  - 5) usług związanych z przewozem osób niepełnosprawnych – 8 700,00 zł.
- Łączna planowana kwota to 3 349 810,01 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 – 316 700,00 zł,
  - b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach – 140 000,00 zł,

- c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie – 111 200,00 zł,
  - d) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży – 94 000,00 zł;
  - e) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach – 3 360,00 zł;
- 2) środków na realizację zadania termomodernizacji sali gimnastycznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży – 1 223 709,35 zł.
- Łączna planowana kwota to 1 888 969,35 zł.

### **3) 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 – 742 000,00 zł oraz środki z tytułu współfinansowania instytucjonalnej pieczy zastępczej przez gminy – 485 000,00 zł;
- 2) wpływy z innych powiatów z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej – 416 000,00 zł oraz środki z tytułu współfinansowania rodzinnej pieczy zastępczej przez gminy – 525 000,00 zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 415 000,00 zł;

Łączna planowana kwota to 2 583 000,00 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 3 000 000,00 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 7 569 647,88 zł.

Łączna planowana kwota to 10 569 647,88 zł.

### **16) DZIAŁ 926 Kultura fizyczna**

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

- 1) korzystania z basenu, lodowiska i hali – 180 000,00 zł;
- 2) najmu lodowiska i pomieszczeń na basenie i hali – 30 000,00 zł;
- 3) pozostałych dochodów – 11 600,00 zł;
- 4) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. Termomodernizacja Pływalni ZS w wysokości 352 981,50 zł.

Łączna planowana kwota dochodów to 574 581,50 zł.

## WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

### 1) **DZIAŁ 010 Rolnictwo i lowiectwo**

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 21 000,00 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 2022 r. wyniesie 16.177,98 zł, zaś dla Nadleśnictwa Gryfino – 2.977,28 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) wydatki związane z zawartą umową z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych na dostawę papierów wartościowych, m.in. dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy – 550 000,00 zł;
- 2) zakup tablic rejestracyjnych – 110 000,00 zł;
- 3) usuwanie pojazdów z dróg publicznych – 100 000,00 zł;
- 4) opracowanie planu transportowego – 25 000,00 zł;
- 5) przedłużenie gwarancji na system kolejkowy – 12 300,00 zł;
- 6) kontrolę stacji kontroli pojazdów – 7 000,00 zł,
- 7) dotację dla Gminy Nowe Warpno na utrzymanie dróg powiatowych Nr 3900Z Karszno – Dobieszczyn i Nr 3901Z Myślibórz Wielki – Trzebież – 100 000,00 zł;
- 8) oznakowanie pionowe i poziome dróg powiatowych – 50 000,00 zł;
- 9) wykonanie mapy akustycznej dla dróg powiatowych – 150 000,00 zł;
- 10) oczyszczanie drogowych urządzeń odwadniających i dróg powiatowych – 400 000,00 zł;
- 11) zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 1 100 000,00 zł;
- 12) utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych – 500 000,00 zł;
- 13) remonty chodników – 200 000,00 zł;
- 14) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – 1 500 000,00 zł;

- 15) rezerwę na nakładki bitumiczne na drogach powiatowych – 1 000 000,00 zł;
  - 16) naprawy interwencyjne w ciągu dróg powiatowych – 200 000,00 zł;
  - 17) zakup spersonalizowanych blankietów dowodów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – 6 000,00 zł;
  - 18) opłatę za użytkowanie na cele związane z ruchem drogowym gruntów na których położone są wody – 1 400,00;
  - 19) wydatki związane z umową na konserwację sygnalizacji świetlnej, koszty dostarczenia energii do sygnalizatorów, przeglądy podstawowe dróg i obiektów mostowych, wykonanie pomiarów natężenia ruchu opłaty sądowe, koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych;
  - 20) nakłady związane z realizowanymi inwestycjami:
    - a) Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – Przebudowa drogi Police – Szczecin przez m. Przęsocin – 12 493 984,80 zł,
    - b) Remont drogi powiatowej nr 3911Z Dobra - Bartoszewo na odcinku od km 5+755 do km 6+855 – 1 100 000,00 zł,
    - c) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze - Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej – 4 250 000,00 zł;
    - d) Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3917Z Dobra – Lubieszyn poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem – 200 000,00 zł,
    - e) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przeclaw na odcinku Dołuje – Stobno – 6 700 000,00 zł,
    - f) Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3925Z Szczecin – Warzymice – 150 000,00 zł,
    - g) Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne na odcinku miejscowości Ustowo – 98 400,00 zł,
    - h) Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3920Z na odcinku Stobno – Będargowo – 200 000,00 zł,
    - i) Remont kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Szczecińskiej w Dobrej – 300 000,00 zł.
- Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale to 33 200 184,80 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 15 000,00 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) podziałem geodezyjnym działki nr 3335/10 z obrębu Police 16;

- 6) kosztami sądowymi za odpisy z ksiąg wieczystych, opłatami za wnioski o założenie ksiąg wieczystych dla komunalizowanych działek stanowiących drogi powiatowe;
- 7) odszkodowaniami za 8 działek o łącznej powierzchni 0,2155 ha, w związku z decyzją Starosty Polickiego nr 3/2021 z dnia 13 lipca 2021 r. znak: AB.7130.1.D.2021.JN o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 3920Z Dołuje – Przeclaw, na odcinku Dołuje – Stobno;
- 8) odszkodowaniami za działki wydzielone na wniosek właściciela pod drogi kategorii powiatowej tj. pod drogę powiatową Nr 3906Z Tanowo – Police, za działkę nr 195/8, obręb Tatynia oraz pod drogę powiatową Nr 3923Z Szczecin – Warnik, za działkę nr 3/15, obręb Przylep.

Natomiast planowane wydatki w kwocie 178 554,00 zł dotyczą wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osób zajmujących się zadaniami zleconymi oraz od wynagrodzeń wynikających z zawartych umów zlecenia.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale to 774 554,00 zł, z czego 260 554,00 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 491 000,00 zł;
- 2) dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach w wysokości 614 500,00 zł;
- 3) dotacją z budżetu państwa na realizację projektu pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 919 464,18 zł;
- 4) środkami własnymi z budżetu Powiatu Polickiego na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach w wysokości 110 757,00 zł.

Łączna planowana kwota wydatków wynosi 2 135 721,18 zł.

## **7) DZIAŁ 750 Administracja publiczna**

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

- 1) utrzymaniem Starostwa Powiatowego w Policach – 15 528 476,98 zł;
- 2) utrzymaniem Rady Powiatu w Policach – 429 300,00 zł;
- 3) promocją Powiatu Polickiego – 241 000,00 zł;
- 4) przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 12 000,00 zł;
- 5) dotacją na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 50 000,00 zł;
- 6) 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 – 170 000,00 zł;
- 7) 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 41 000,00 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 16 794 069,98 zł, z tego wydatki na sumę 71 693,00 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 7 000,00 zł.

## **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) środki finansowe w kwocie 10 000,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach;
- 3) dotację celową w kwocie 4 393 000,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach;
- 4) 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 – 22 000,00 zł;
- 5) doposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 3 000,00 zł.

Łączna planowana kwota tych wydatków wynosi 4 438 000,00 zł, z tego wydatki w wysokości 4 393 000,00 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 obsługą:

- 1) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
- 2) emisji obligacji.

Łączna planowana kwota tych wydatków to 672 200,00 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 200 000,00 zł;
- 2) rezerwy celowej na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 300 000,00 zł.

Ponadto Powiat Policki zobowiązany jest do dokonania wpłaty do budżetu państwa w wysokości 5 742 453,00 zł.

Łączna planowana kwota tych wydatków wyniesie 6 242 453,00 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 – 14 731 353,00 zł, w tym na realizację projektów:
  - „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego” – 172 148,00 zł,
  - „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy” – 225 204,00 zł;
- 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie – 3 868 779,00 zł, w tym na realizację projektów:
  - „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego” – 82 963,00 zł;
- 3) Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży – 1 582 378,95 zł, w tym na realizację projektów:
  - „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego” – 122 211,06 zł,
  - „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy” – 37 569,93 zł;
  - OUR ART - OUR POWER – 73 415,96 zł;
- 4) Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – 16 757 286,00 zł, w tym na realizację projektów:



- „Erasmus TV International” – 112 226,00 zł,
  - »Umwelt in unserer Verantwortung „Schwerpunkt Wasser”« – 126 753,00 zł,
  - Kultura łączy szkoły – 87 904,00 zł,
  - „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego” – 70 000,00 zł,
  - „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy” – 41 946,00 zł;
- 5) Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Policach w związku z realizacją projektu „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy” – 1 293,00 zł;
- 6) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach – 750 058,00 zł , w tym na realizację projektu „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy” – 196 233,00 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 – 1 003 582,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano:

- 1) pozostałe wydatki w związku z realizacją projektów:
  - „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami – i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego” – 147 891,05 zł,
  - „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy” – 2 063 258,12 zł,
  - Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno – Pedagogiczne – 70 080,00 zł,
  - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim – 6 825 197,65 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 50 280 008,77 zł.

#### **14) DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia**

W ramach tego działu zaplanowano opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Środki na ten cel stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone – 1 280 300,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na organizację m.in:

- 1) Powiatowego Tygodnia Czerwonej Krwinki;
- 2) Festynu „Z rodziną po zdrowie”;
- 3) Powiatowego Tygodnia Zdrowych Ząbków;
- 4) Alzheimer-wspieram-rozumiem;
- 5) Dnia Zdrowia Psychicznego.

W ramach wydatków związanych z udzielaniem dotacji na zadania bieżące zaplanowano środki finansowe w wysokości 360 000,00 zł na dofinansowywanie przez Powiat Policki programów polityki zdrowotnej realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz na realizację programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania otyłości u dzieci i młodzieży oraz realizację pakietów medycznych dla rodzin zastępczych zawodowych.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 1 709 900,00 zł.

#### **15) DZIAŁ 852 Pomoc społeczna**

Planowane wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – 1 586 825,00 zł;
- 2) koszty utrzymania mieszkań chronionych oraz punktu interwencji kryzysowej – 639 229,00 zł;
- 3) dotacje dla ośrodków wsparcia – 1 216 800,00 zł;
- 4) prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonego w formie klubu samopomocy – Powiatowy Klub Samopomocy w Policach – 186 240,00,00 zł;
- 5) nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – 58 140,00 zł;
- 6) bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” w Policach – 451 800,00 zł;
- 7) dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – 15 000,00 zł;
- 8) przygotowanie pomieszczeń przeznaczonych na działalność ośrodka wsparcia – Powiatowy Klub Samopomocy w Policach – 300 000,00 zł;
- 9) pozostałe działania związane z prowadzoną działalnością Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach – 17 100,00,00 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 4 471 134,00 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 – 3 039 809,00 zł;
- 2) funkcjonowaniem Działu Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – 816 963,00 zł, w tym kosztów związanych z działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej w Policach – 114 480,00 zł;
- 3) funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Policach – 327 000,00 zł;
- 4) dotacjami na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 75 000,00 zł;
- 5) działaniami związanymi z działalnością Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach.

Ponadto w ramach tego działu realizowane są projekty:

- 1) Własna przestrzeń= samodzielność – 78 400,00 zł;
- 2) Dorosłość, samodzielność, praca – 753 756,01 zł;
- 3) Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych -197 840,00 zł;
- 4) Rodzina Razem się Trzyma – 854 160,00 zł;
- 5) Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach – 1 204 861,44 zł.

W dziale tym utworzono rezerwę na nagrody jubileuszowe i odprawy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach w wysokości 6 306,00 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 7 444 595,45 zł.

## **17) DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w tym dziale obejmują m. in.:

- 1) koszty bieżącej działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach – 2 638 694,00 zł;
- 2) koszty utrzymania grup wychowawczych w:
  - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach – 4 645 934,00 zł,
  - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie – 2 159 945,00 zł,
  - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży – 3 279 782,00 zł;
- 3) koszty utrzymania internatu w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – 2 115 342,00 zł;
- 4) doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 57 154,00 zł;
- 5) nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników jednostek oświatowych – 149 110,00 zł;
- 6) remonty w placówkach oświatowych – 429 500,00 zł;
- 7) wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych – 820 000,00 zł;
- 8) 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 1 717 425,77 zł;
- 2) Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki w wysokości 6 284 553,00 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 24 312 439,77 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 6 320 121,00 zł. W kwocie tej 415 000,00 zł to dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

## **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 – 8 905 468,10 zł;
  - 2) obsługę prawną projektu pn. Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej – 30 000,00 zł;
  - 3) dotację celową dla Gminy Dobra na dofinansowanie bieżącej działalności Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej – 89 750,00 zł;
  - 4) 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 – 525 000,00 zł;
  - 5) zabiegi pielęgnacyjno-zachowawcze platanów klonolistnych rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie miasta Police, stworzenie systemu zarządzania drzewostanem (przeгляд drzewostanu) na terenach użyteczności publicznej administrowanych przez Skarbu Państwa i Powiat Policki – 120 000,00 zł;
  - 6) usługi specjalistyczne z zakresu administracji geologicznej – 35 000,00 zł;
  - 7) opracowania raportu z wykonania POS Powiatu Polickiego za lata 2020-2021 – 10 000,00 zł;
  - 8) ekspertyzy, badania i inne działania związane z ochroną środowiska, w tym planowane badania wstępne zanieczyszczenia gleby ziemi, w związku z realizacją obowiązku Starosty wynikającego z art. 101d ust. 1 pkt 4 Prawa ochrony środowiska – 352 429,78 zł;
  - 9) wynagrodzenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska – 500 000,00 zł;
  - 10) szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska – 2 000,00 zł.
- Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 10 569 647,88 zł.

## **20) DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W ramach tych wydatków zaplanowano:

- 1) nagrody konkursowe dla laureatów konkursów przedmiotowych – 7 000,00 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 35 000,00 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 – 50 000,00 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 152 000,00 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 1 703 445,00 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 70 000,00 zł;
- 2) nagrody konkursowe oraz zakup usług pozostałych w wysokości 10 000,00 zł;
- 3) remonty w wysokości 290 000,00 zł;
- 4) nakłady inwestycyjne w wysokości 180 000,00 zł;
- 5) nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników jednostek oświatowych w wysokości 7 400,00 zł;
- 6) wydatki związane z realizacją projektu termomodernizacji basenu w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w wysokości 871 564,12 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 3 132 409,12 zł.

## **PRZYCHODY POWIATU POLICKIEGO**

### **Przychody jednostek 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**

Przychody jednostek 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 10 607 032,00 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu Polickiego w 2020 roku i nie zostały wykorzystane w wysokości 5 477 925,00 oraz środki na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 5 129 107,00 zł.

### **Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych**

Przychody z wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 11 000 000,00 zł zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych Powiatu Polickiego niemających pokrycia w dochodach majątkowych oraz na spłatę raty z tytułu umowy zawartej pomiędzy Gminą Nowe Warpno, a Getin Noble Bank S.A.

## **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*