

UCHWAŁA NR LX/399/2023

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) 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. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **168 368 827,44 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **119 218 859,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **49 149 968,44 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **182 944 702,86 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **120 091 718,88 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **62 852 983,98 zł**.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **14 575 875,42 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości **2 566 077,48 zł**;
- 2) przychodami jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków, w wysokości **10 009 797,94 zł**;
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **2 000 000,00 zł**.

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

- 1) przychody w wysokości **16 350 878,42 zł**;
- 2) rozchody w wysokości **1 775 003,00 zł**.

§ 5. W budżecie Powiatu Polickiego tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **300 000,00 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 środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 15. Ustala się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 16. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000,00 zł.

§ 17. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Policach do:

- 1) dokonywania w ciągu roku budżetowego zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami tego samego działu klasyfikacji budżetowej, w tym również na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 2) 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;

- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Polickiego.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

*Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Cezarego Arciszewskiego*

Dochody budżetu Powiatu Polickiego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				119 218 859,00
600			Transport i łączność	44 000,00
	60095		Pozostała działalność	44 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 371 331,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 371 331,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 831,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 012 500,00
710			Działalność usługowa	2 636 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 662 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00
	71015		Nadzór budowlany	974 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	974 000,00
750			Administracja publiczna	349 824,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 524,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 524,00
	75020		Starostwa powiatowe	32 300,00
		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	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00
		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	225 000,00
752			Obrona narodowa	20 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 849 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 849 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 849 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 667 728,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 032 500,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 720 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	190 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 635 228,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 513 639,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 121 589,00

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
758			Różne rozliczenia	45 822 992,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 527 260,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 527 260,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 295 732,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 295 732,00
801			Oświata i wychowanie	4 098 259,00
	80115		Technika	9 642,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 642,00
	80195		Pozostała działalność	4 088 617,00
		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	298 462,00
		0830	Wpływy z usług	954 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00
		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	1 250 195,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 174 600,00
851			Ochrona zdrowia	101 200,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	101 200,00
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	101 200,00
852			Pomoc społeczna	1 704 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	952 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	720 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 500,00
		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	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	736 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00
		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	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	115 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	522 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	460 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	40 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 750,00

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	725 097,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	312 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
	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	294 810,00
		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	2 310,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
855			Rodzina	2 288 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 144 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	798 000,00
		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	346 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 144 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	732 000,00
		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	412 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00
	90095		Pozostała działalność	300 000,00
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
926			Kultura fizyczna	807 760,00
	92601		Obiekty sportowe	807 760,00
		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	622 760,00
		0830	Wpływy z usług	185 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE				49 149 968,44
600			Transport i łączność	24 928 568,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 928 568,44
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 966 068,44
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 262 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 316 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 316 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 316 000,00

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
801			Oświata i wychowanie	6 405 400,00
	80195		Pozostała działalność	6 405 400,00
		6256	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	180 000,00
		6257	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	1 020 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 825 400,00
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 380 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 500 000,00
	85495		Pozostała działalność	9 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
Ogółem:				168 368 827,44

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	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 upf			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5,00	6	7,00	8,00	9,00	10	11,00	12	13,00	14,00	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	
	01042	Wylączenie 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	
020		Leśnictwo	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	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	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	37 920 553,23	3 866 500,00	0,00	3 666 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 054 053,23	34 054 053,23	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37 871 553,23	3 817 500,00	0,00	3 617 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 054 053,23	34 054 053,23	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	671 831,00	471 831,00	206 831,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671 831,00	471 831,00	206 831,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	1 530 807,00	1 530 807,00	1 144 398,00	384 409,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	462 000,00	462 000,00	180 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	1 068 807,00	1 068 807,00	964 398,00	102 409,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	16 585 823,00	16 585 823,00	12 086 335,00	4 064 288,00	49 000,00	368 200,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 524,00	92 524,00	92 524,00	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	398 000,00	398 000,00	0,00	58 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	15 178 799,00	15 178 799,00	11 957 311,00	3 175 288,00	0,00	28 200,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	432 500,00	432 500,00	3 500,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	484 000,00	484 000,00	33 000,00	402 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	20 500,00	20 500,00	12 188,00	8 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	12 188,00	7 812,00	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	5 888 672,00	5 868 672,00	5 367 290,60	314 131,40	0,00	187 250,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 849 000,00	5 849 000,00	5 366 118,60	295 631,40	0,00	187 250,00	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	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 672,00	6 672,00	1 172,00	5 500,00	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	
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	0,00	76 688,04	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	0,00	76 688,04	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 718 879,00	1 718 879,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	1 682 879,00	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	1 718 879,00	1 718 879,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	1 682 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	6 680 361,00	6 680 361,00	0,00	6 680 361,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	6 080 361,00	6 080 361,00	0,00	6 080 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
														Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5,00	6	7,00	8,00	9,00	10	11,00	12	13,00	14,00	15	16	17	
801		Oświata i wychowanie	63 182 229,75	46 895 899,00	33 255 919,00	10 001 416,00	1 714 657,00	453 712,00	1 470 195,00	0,00	0,00	16 286 330,75	16 286 330,75	893 018,91	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4 484 698,00	4 484 698,00	3 616 998,00	860 000,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 217 847,00	11 217 847,00	9 753 644,00	1 325 982,00	0,00	138 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	2 440 001,00	2 440 001,00	1 907 651,00	520 150,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 675 601,00	1 675 601,00	1 140 737,00	513 128,00	0,00	21 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	9 923 752,00	9 923 752,00	7 065 045,00	1 161 050,00	1 674 657,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	878 863,00	878 863,00	742 285,00	134 507,00	0,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 797 394,00	3 797 394,00	3 382 935,00	373 269,00	0,00	41 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	276 298,00	276 298,00	253 098,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 420 727,00	1 420 727,00	1 308 101,00	111 586,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	294 359,00	294 359,00	245 001,00	47 902,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 911,00	189 911,00	0,00	189 911,00	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	908 342,00	908 342,00	428 107,00	471 577,00	0,00	8 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	25 674 436,75	9 388 106,00	3 412 317,00	4 269 154,00	40 000,00	196 440,00	1 470 195,00	0,00	0,00	16 286 330,75	16 286 330,75	893 018,91	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	317 000,00	317 000,00	0,00	54 000,00	263 000,00	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	124 000,00	124 000,00	0,00	54 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	4 080 244,00	3 980 244,00	2 166 001,00	582 443,00	1 227 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	812 800,00	712 800,00	0,00	0,00	712 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 345 275,00	1 345 275,00	1 137 095,00	207 180,00	0,00	1 000,00	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	904 490,00	904 490,00	747 027,00	155 463,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	999 379,00	999 379,00	281 879,00	201 500,00	515 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 251 836,00	4 916 836,00	3 882 561,00	778 795,00	251 680,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 190 764,00	990 764,00	702 284,00	103 300,00	196 680,00	500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	460 000,00	460 000,00	367 085,00	92 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 395 697,00	3 395 697,00	2 809 817,00	582 580,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	193 375,00	58 375,00	3 375,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 004 932,28	16 567 332,28	11 843 422,00	4 494 478,00	0,00	206 608,00	22 824,28	0,00	0,00	11 437 600,00	11 437 600,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 171 256,00	6 171 256,00	4 868 608,00	1 245 960,00	0,00	56 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 490,00	70 490,00	70 490,00	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	2 783 495,00	2 783 495,00	2 390 445,00	393 050,00	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	2 785 386,00	2 785 386,00	1 592 586,00	1 189 600,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 407 103,00	3 407 103,00	2 647 156,00	663 227,00	0,00	96 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 914,00	58 914,00	0,00	58 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	12 678 288,28	1 240 688,28	274 137,00	943 727,00	0,00	0,00	22 824,28	0,00	0,00	11 437 600,00	11 437 600,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	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 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5,00	6	7,00	8,00	9,00	10	11,00	12	13,00	14,00	15	16	17			
855		Rodzina	6 664 528,00	6 664 528,00	2 518 488,00	1 497 540,00	0,00	2 648 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508	Rodziny zastępcze	4 428 139,00	4 428 139,00	1 211 839,00	639 800,00	0,00	2 576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 210 089,00	2 210 089,00	1 306 649,00	831 440,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85595	Pozostała działalność	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	280 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność	340 000,00	340 000,00	0,00	220 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00	135 000,00	0,00	20 000,00	115 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	20 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	3 617 238,60	3 197 238,60	1 268 813,00	1 808 018,00	90 000,00	11 300,00	19 107,60	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92601	Obiekty sportowe	2 768 971,00	2 768 971,00	1 224 653,00	1 533 018,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695	Pozostała działalność	758 267,60	338 267,60	44 160,00	275 000,00	0,00	0,00	19 107,60	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki ogółem:			182 944 702,86	120 091 718,88	73 752 246,60	35 040 579,44	4 200 516,96	3 885 370,00	1 530 126,88	1 682 879,00	0,00	62 852 983,98	62 852 983,98	893 018,91	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:			16 350 878,42
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	§ 905	2 566 077,48
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	10 009 797,94
3	Wolne środki	§ 950	3 775 003,00
Rozchody ogółem:			1 775 003,00
1	wykup obligacji	§ 982	500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	1 275 003,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	
						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	350 831,00	350 831,00	350 831,00	206 831,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	462 000,00	462 000,00	462 000,00	180 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	974 000,00	974 000,00	974 000,00	869 591,00	102 409,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
750	75011	2110	92 524,00	92 524,00	92 524,00	92 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2110	20 000,00	20 000,00	20 000,00	12 188,00	7 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	5 849 000,00	5 849 000,00	5 849 000,00	5 366 118,60	295 631,40	0,00	187 250,00	0,00	0,00
755	75515	2110	211 068,00	211 068,00	211 068,00	0,00	76 688,04	134 379,96	0,00	0,00	0,00
852	85203	2110	232 800,00	232 800,00	232 800,00	0,00	0,00	232 800,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	460 000,00	460 000,00	460 000,00	367 085,00	92 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			8 652 223,00	8 652 223,00	8 652 223,00	7 094 337,60	1 001 455,44	367 179,96	189 250,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
						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	90095	2319	300 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			300 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195	2120	180 400,00	180 400,00	180 400,00	134 662,00	45 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			180 400,00	180 400,00	180 400,00	134 662,00	45 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 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 2024 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	1 624 657,00
3	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	156 480,00
Ogółem					1 831 137,00

[illegible]

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
						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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2710		120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300		213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4700		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1 700 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki planowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

w złotych

[illegible]

[illegible]

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 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 2023 r. poz. 1270 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 powołanej ustawy o finansach publicznych:

- 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 powołanej ustawy o finansach publicznych 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.

Natomiast w myśl 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. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd powiatu do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

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 24 972 568,44 zł i obejmują wpływy z tytułu:

- 1) środki na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze – Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej w wysokości 4 275 000,00 zł;
- 2) środki na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin-Warnik na odcinku Szczecin-Stobno, Etap II – m. Stobno w wysokości 8 591 585,34 zł;
- 3) środki na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3933Z ul. Cisowa oraz Nr 3934Z ul. Nadbrzeżna w policach w wysokości 7 361 983,10 zł;

- 4) środki na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno-Mierzyn w wysokości 2 000 000,00 zł;
- 5) dotacji celowych w wysokości 2 700 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań odpowiednio pn.:
 - a) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze – Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej,
 - b) opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3917Z Dobra – Lubieszyn poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem,
 - c) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin-Warnik na odcinku Szczecin-Stobno, Etap II – m. Stobno;
- 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 34 000,00 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) dwudziestopięcioprocentowego potrącenia z kwoty stanowiącej dochód budżetu państwa z tytułu administrowania mieniem Skarbu Państwa;
- 3) 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;
- 4) sprzedaży nieruchomości zabudowanej wyodrębnionej z podziału działki nr 265/16 z obrębu Tanowo;
- 5) sprzedaży działki nr 3314 i działki nr 6/1 z obrębu Police o łącznej pow. 1546 m²;
- 6) dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone związane z administrowaniem mieniem Skarbu Państwa.

Łączna kwota dochodów wyniesie 9 687 331,00 zł, w tym planowana wysokość dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi stanowi kwotę 350 831,00 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 – 974 000,00 zł;
- 2) dotację z budżetu państwa na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 462 000,00 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 1 200 000,00 zł.

Łączna kwota dochodów wyniesie 2 636 000,00 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, a także wpływ środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Planowana kwota dochodów obejmuje:

- 1) dotację z budżetu państwa na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 92 525,00 zł;
- 2) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych świadczonych usług w wysokości 32 300,00 zł;
- 3) dochody z tyt. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 225 000,00 zł.

Łączna kwota dochodów wyniesie 349 824,00 zł.

5) DZIAŁ 752 Obrona narodowa

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy uzyskiwane z dotacji z budżetu państwa na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 20 000,00 zł.

6) 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 5 849 000,00 zł.

7) DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

Planowana kwota dochodów w tym dziale obejmuje w całości dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w tym zakresie, która wyniesie 211 068,00 zł.

8) 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 – 45 513 639,00 zł;
- 2) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – 2 121 589,00 zł;
- 3) opłat komunikacyjnych – 1 000 000,00 zł;
- 4) opłat za zajęcie pasa drogowego – 1 720 000,00 zł;
- 5) opłat za wydanie prawa jazdy – 190 000,00 zł;
- 6) kar pieniężnych od osób fizycznych – 120 000,00 zł,
- 7) różnych opłat w tym za wydawanie kart wędkarskich – 2 500,00 zł.

Łączna suma tych dochodów wyniesie 50 667 728,00 zł.

9) 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 43 527 260,00 zł,
- b) w części równoważącej, w kwocie 2 295 732,00 zł;

Łączna suma tych dochodów wyniesie 45 822 992,00 zł.

10) 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 – 1 033 064,00 zł;
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach – 460 000,00 zł;
- 3) dotacji w ramach programów finansowych m.in. z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektów, w tym m.in.:
 - Zagospodarowanie infrastruktury zewnętrznej i poprawa bezpieczeństwa w placówkach oświatowych Powiatu Polickiego – 3 380 000,00 zł,
 - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim - 1 200 000,00 zł,
 - Branżowe Centrum Umiejętności – 3 000 000,00 zł,
 - Program kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem” – 180 400,00,
 - Programy realizowane w ramach Interreg na łączną kwotę 1 250 195,00.

Łączna planowana kwota to 10 503 659,00 zł.

11) DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Planowana kwota dochodów w tym dziale obejmuje dotacje celowe otrzymane na realizację programu przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szkół podstawowych w Powiecie Polickim w łącznej kwocie 101 200,00 zł.

12) 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 – 232 800,00 zł;
- 2) wpływy z innych powiatów i gmin za utrzymanie osób umieszczonych w ośrodkach wsparcia – 720 000,00 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 i usług – 251 800,00 zł,

Łączna planowana kwota to 1 704 600,00 zł.

13) 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 – 460 000,00 zł;
- 2) wydawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach zezwoleń na pracę sezonową i wykonywanie pracy przez cudzoziemców – 40 000,00 zł;
- 3) usług związanych między innymi z przewozem osób niepełnosprawnych – 22 000,00 zł.

Łączna planowana kwota to 522 000,00 zł.

14) 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 725 097,00 zł, w tym jednostki zaplanowały odpowiednio:
 - a) Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – 294 810,00 zł,
 - b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach – 180 000,00 zł,
 - c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie – 132 200,00 zł,
 - d) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży – 110 000,00 zł;
 - e) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach – 8 087,00 zł;
- 2) koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych – 9 500 000,00 zł.

Łączna planowana kwota to 10 225 097,00 zł.

15) 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 – 412 000,00 zł oraz środki z tytułu współfinansowania pobytu w tych placówkach – 732 000,00 zł;
- 2) wpływy z innych powiatów z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej – 346 000,00 zł oraz środki z tytułu współfinansowania rodzinnej pieczy zastępczej – 798 000,00 zł;

Łączna planowana kwota to 2 288 000,00 zł.

16) 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 1 700 000,00 zł;
- 2) dotację celową z Gminy Police na realizację projektu pn. Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej w wysokości 300 000,00 zł.

Łączna planowana kwota to 2 000 000,00 zł.

17) DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz świadczonych usług na obiektach sportowych.

Łączna planowana kwota dochodów to 807 760,00 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 25 700,00 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 2024 r. wyniesie 21 500,00 zł, zaś dla Nadleśnictwa Gryfino – 4 200,00 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 – 397 500,00 zł;
- 2) bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem Wydziału Dróg Publicznych – 4 960 269,00 zł;
- 3) dotację dla Gminy Nowe Warpno na utrzymanie dróg powiatowych Nr 3900Z Karszno – Dobieszczyń 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 – 1 500 000,00 zł;
 - b) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze - Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej – 8 277 084,89 zł;
 - c) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin-Warnik na odcinku Szczecin-Stobno, etap II m. Stobno – 12 585 699,34 zł;
 - d) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3933Z ul. Cisowa i Nr 3934Z ul. Nadbrzeżna – 5 750 000,00 zł;
 - e) Remont drogi powiatowej Nr 3924Z na odcinku Kołbaskowo-Smolęcina – 1 000 000;
 - f) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno-Mierzyn – 2 400 000,00 zł;
 - g) Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3920Z na odcinku Stobno-Będargowo – 200 000,00 zł;
 - h) Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3917Z Dobra – Lubieszyn poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem – 250 000,00 zł;
 - i) Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 3909Z na odc. Buk-Łęgi – 200 000,00 zł;
 - j) Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3911Z w miejscowości Sławoszewo – 200 000,00 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale to 37 920 553,23 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 35 000,00 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) 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 671 831,00 zł, z czego 350 831,00 zł to dotacja z budżetu państwa wykazana w dochodach.

6) DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki związane są z:

- 1) realizacją zadań zleconych związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na które przyznana została dotacja w wysokości 420 000,00 zł;
- 2) realizacją zadań zleconych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach, na które została przyznana dotacja w wysokości 974 000,00 zł;

Łączna planowana kwota wydatków wynosi 1 530 807,00 zł.

7) DZIAŁ 750 Administracja publiczna

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

- 1) utrzymaniem Starostwa Powiatowego w Policach – 15 178 799,00 zł;
- 2) utrzymaniem Rady Powiatu w Policach – 398 000,00 zł;
- 3) promocją Powiatu Polickiego – 432 500,00 zł;
- 4) dotacją na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 49 000,00 zł;
- 5) organizacją imprez np. Dzień Seniora, Dzień Dziecka oraz Dzień Matki w ośrodkach wsparcia, Dzień Kombatanta, Dzień Zdrowia Psychicznego.

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 52.500,00 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 16 585 823,00 zł, z tego wydatki na sumę 92 524,00 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. Łączna planowana kwota tych wydatków wynosi 20 500,00 zł, z tego wydatki na sumę 20 000,00 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 5 849 000,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach;
- 3) w zakresie zarządzania kryzysowego zakup wyposażenia, materiałów biurowych niezbędnych do wykonania dokumentacji – 29 672,00 zł.

Łączna planowana kwota tych wydatków wynosi 5 888 672,00 zł, z tego wydatki w wysokości 5 849 000,00 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 – 211 068,00 zł.

11) DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w tym dziale związane są z odsetkami od:

- 1) pożyczek zaciągniętych w 2023 r.;
- 2) wyemitowanych w latach 2022-2023 obligacji
- 3) przejściowej pożyczki w rachunku bieżącym.

Łączna planowana kwota tych wydatków to 1 718 879,00 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 300 000,00 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 6 080 361,00 zł.

Łączna planowana kwota tych wydatków wyniesie 6 680 361,00 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 – 14 271 686,00 zł
- 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie – 3 985 896,00 zł,
- 3) Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży – 1 473 919,00 zł
- 4) Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – 19 204 998,00 zł
- 5) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach – 747 123,00 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 – 1 624 657,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano m in.:

- 1) pozostałe wydatki w związku z realizacją projektów:
 - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim – 925 330,75 zł,
 - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – 180 400,00 zł,
 - Branżowe Centrum Umiejętności – 12 605 600,00 zł,
 - Zagospodarowanie infrastruktury zewnętrznej i poprawa bezpieczeństwa w placówkach oświatowych Powiatu Polickiego – 3 380 000,00 zł,
 - Powiat Policki przeciw uzależnieniom – 400 000,00 zł;
 - imprezy i programy współfinansowane z Interreg (projekty miękkie) – 1 470 195,00 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 63 182 229,75 zł.

14) DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

W ramach tego działu zaplanowano między innymi 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 70 000,00 zł na dofinansowywanie przez Powiat Policki programów polityki zdrowotnej realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia. W budżecie zaplanowano również środki na inne działania związane z ochroną zdrowia w zakresie polityki społecznej.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 317 000,00 zł.

15) DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale obejmują m.in:

- 1) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – 1 734 429,00 zł;
- 2) finansowanie ośrodków wsparcia, mieszkań chronionych i poradnictwa specjalistycznego – 904 490,00 zł;
- 3) bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” w Policach – 500 000,00 zł;
- 4) dotacje na zadania bieżące dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 247 800,00 zł
- 5) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 480 000,00 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 4 080 244,00 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 – 3 365 090,00 zł;
- 2) funkcjonowaniem Działu Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – 965 744,00 zł,
- 3) funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Policach – 460 000,00 zł (finansowanie w ramach zadań zleconych);
- 4) dotacjami na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 71 200,00 zł;
- 5) działaniami związanymi z działalnością Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach – 389 802.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 5 251 836,00 zł.

17) DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale obejmują m. in.:

- 1) koszty bieżącej działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach – 2 868 315,00 zł;
- 2) koszty utrzymania grup wychowawczych w:
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach – 4 224 589,00 zł,
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie – 2 039 173,00 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży – 3 454 994,00 zł;
- 3) koszty w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach między innymi na utrzymanie internatu – 2 835 386,00 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 22 824,28 zł;
- 2) Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki w wysokości 10 917 600,00 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 28 004 932,28 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.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 6 664 528,00 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) prace końcowe związane z realizacją projektu pn. Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej;
- 2) dotację celową dla Gminy Dobra na dofinansowanie bieżącej działalności Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej – 120 000,00 zł;
- 3) wydatki związane usługami geologicznymi – badanie gleby;
- 4) zabiegi pielęgnacyjno-zachowawcze drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie miasta Police, stworzenie systemu zarządzania drzewostanem (przegląd drzewostanu) na terenach użyteczności publicznej administrowanych przez Skarb Państwa i Powiat Policki – 60 000,00 zł,
- 5) inne działania w zakresie ochrony środowiska.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 400 000,00 zł.

20) DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tych wydatków zaplanowano:

- 1) dotacje na zadania bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 55 000,00 zł;
- 2) dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Policach w kwocie 60 000,00 zł;
- 3) pozostałe wydatki związane z organizacją różnych imprez i konkursów – 20 000,00 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 135 000,00 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 w łącznej kwocie 2 768 971,00 zł oraz zadanie realizowane przez Wydział Edukacji i Kultury.

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 90 000,00 zł;
- 2) nagrody konkursowe w wysokości 10 000,00 zł;
- 3) zakup usług pozostałych w wysokości 335 000 zł;
- 4) zakup usług remontowych w wysokości 350 000,00 zł;
- 5) nakłady inwestycyjne w wysokości 420 000,00 zł;
- 6) wydatki związane z realizacją projektu termomodernizacji basenu w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w wysokości 19 107,60 zł.

Łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 3 617 238,60 zł.

PRZYCHODY POWIATU POLICKIEGO

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

Nadwyżka środków na rachunku bankowym stanowiąca wartość niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia zrealizowanych dochodów i wydatków w wysokości 2 566 077,48 zł.

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 10 009 797,94 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Przychody stanowiące nadwyżkę środków z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 3 775 003,00 zł.

ROZCHODY POWIATU POLICKIEGO

Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym

Rozchody z tytułu spłaty części obligacji zaciągniętych w 2022 r. w wysokości 500 000,00 zł

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Rozchody w tej pozycji związane są ze spłatą wierzytelności z tytułu:

- 1) umowy zawartej pomiędzy Gminą Nowe Warpno, a Getin Noble Bank S.A. w wysokości 500 000,00 zł;
- 2) umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zabezpieczenie kosztów części wkładu własnego w zadaniu - Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w policach przy ul. Kamiennej w wysokości 447 143,00 zł;
- 3) umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zabezpieczenie kosztów części wkładu własnego w zadaniu - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim w wysokości 327 860,00 zł.

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